StadtRheinstetten

Jahresabschluss 2016

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 ... 7
3. BILANZ ... 11
4. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE ... 13
III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2016 ... 14
1. ALLGEMEINE HINWEISE ... 14
2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ... 14
3. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN ... 14
4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN ... 15
5. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNGEN ... 15
6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN ZUM 31.12.2016 ... 15
7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ... 15
8. ERLÄUTERUNG DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ... 17
9. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR ... 17
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 2016 ... 24
2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG ... 25
3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG ... 34
4. ERLÄUTERUNG DER BILANZ ... 37
BILANZ KENNZAHLEN ... 44
5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT ... 46
6. CHANCEN UND RISIKEN ... 47
7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS ... 48
ANLAGEN ... 50
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE ... 50
A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG ... 52

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 2016 wurde am 15.02.2024 aufgestellt und am 15.02.2024 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.102,21	22.770.200	24.178.558,79	1.408.359-	254.000	0,00	1.154.359-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.681.360,35	12.335.200	13.794.207,44	1.459.007-	72.029	0,00	1.386.979-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435.768,80	4.210.300	4.381.438,06	171.138-	0	0,00	171.138-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.027,22	2.361.300	2.460.854,02	99.554-	211	0,00	99.343-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.321,42	459.700	454.787,70	4.912	0	0,00	4.912	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	610.629,10	385.000	448.738,99	63.739-	350	0,00	63.389-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.285,35	120.000	157.988,77	37.989-	0	0,00	37.989-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.646,70	1.034.100	1.563.535,32	529.435-	0	0,00	529.435-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.556.141,15**	**43.755.800**	**47.440.109,09**	**3.684.309-**	**326.589**	**0,00**	**3.357.720-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.887.055,05-	12.445.700-	12.171.526,27-	274.174-	278.000	0,00	3.826	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.383,82-	297.100-	287.692,75-	9.407-	0	0,00	9.407-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.131,89-	9.768.500-	9.655.716,66-	112.783-	682.082-	156.300,00-	951.166-	182.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.858.778,61-	2.970.200-	2.921.238,60-	48.961-	0	0,00	48.961-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.137,83-	125.600-	123.224,52-	2.375-	0	0,00	2.375-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.558.293,31-	19.200.700-	19.854.169,91-	653.470	250.353-	0,00	403.117	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.319,75-	2.727.200-	2.244.711,75-	482.488-	521.934	0,00	39.446	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.452.100,26-**	**47.535.000-**	**47.258.280,46-**	**276.720-**	**132.501-**	**156.300,00-**	**565.521-**	**182.000,00-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.104.040,89**	**3.779.200-**	**181.828,63**	**3.961.029-**	**194.088**	**156.300,00-**	**3.923.241-**	**182.000,00-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**2.104.040,89**	**3.779.200-**	**181.828,63**	**3.961.029-**	**194.088**	**156.300,00-**	**3.923.241-**	**182.000,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	543.213,23	0	264.652,81	264.653-	0	0,00	264.653-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.868,34-	41.868	0	0,00	41.868	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**543.213,23**	**0**	**222.784,47**	**222.784-**	**0**	**0,00**	**222.784-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.647.254,12**	**3.779.200-**	**404.613,10**	**4.183.813-**	**194.088**	**156.300,00-**	**4.146.025-**	**182.000,00-**

2. GESAMTFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.235.559,44	22.770.200	24.085.966,07	1.315.766-	0	0,00	1.315.766-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.064,56	11.985.100	12.956.170,31	971.070-	0	0,00	971.070-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.510.544,19	4.210.300	4.544.799,26	334.499-	0	0,00	334.499-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.877,95	2.361.300	2.467.547,72	106.248-	0	0,00	106.248-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.721,42	459.700	454.787,70	4.912	0	0,00	4.912	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	601.775,11	385.000	365.044,60	19.955	0	0,00	19.955	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.517.238,87	1.034.000	1.416.935,03	382.935-	0	0,00	382.935-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.488.781,54**	**43.285.600**	**46.291.250,69**	**3.005.651-**	**0**	**0,00**	**3.005.651-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	11.959.205,05-	12.445.700-	12.087.076,27-	358.624-	0	0,00	358.624-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	78.383,82-	297.100-	309.008,89-	11.909	0	0,00	11.909	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738.344,19-	9.768.500-	9.626.669,36-	141.831-	0	156.300,00-	298.131-	182.000,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.978,51-	125.600-	120.103,87-	5.496-	0	0,00	5.496-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.558.293,31-	19.200.700-	19.854.169,91-	653.470	0	0,00	653.470	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.896.043,35-	2.727.200-	2.194.960,65-	532.239-	0	0,00	532.239-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.364.248,23-**	**44.564.800-**	**44.191.988,95-**	**372.811-**	**0**	**156.300,00-**	**529.111-**	**182.000,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.124.533,31**	**1.279.200-**	**2.099.261,74**	**3.378.462-**	**0**	**156.300,00-**	**3.534.762-**	**182.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.850,00	700.000	591.491,81	108.508	0	0,00	108.508	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.091,04	685.700	27.238,71	658.461	0	0,00	658.461	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.353.626,58	2.941.000	34.570,00	2.906.430	0	0,00	2.906.430	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.795,28	0	568,69	569-	0	0,00	569-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.627.362,90**	**4.326.700**	**654.085,65**	**3.672.614**	**0**	**0,00**	**3.672.614**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	2.191.622,42-	691.622	0	48.000,00-	643.622	851.900,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473.989,39-	20.022.000-	11.077.050,38-	8.944.950-	0	1.569.000,00-	10.513.950-	2.568.970,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.570,91-	1.035.700-	506.001,40-	529.699-	0	349.800,00-	879.499-	477.791,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.481,38-	94.600-	48.661,87-	45.938-	0	17.900,00-	63.838-	4.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.625.340,04-**	**22.652.300-**	**13.823.386,07-**	**8.828.914-**	**0**	**1.984.700,00-**	**10.813.614-**	**3.902.661,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.997.977,14-**	**18.325.600-**	**13.169.300,42-**	**5.156.300-**	**0**	**1.984.700,00-**	**7.141.000-**	**3.902.661,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**126.556,17**	**19.604.800-**	**11.070.038,68-**	**8.534.761-**	**0**	**2.141.000,00-**	**10.675.761-**	**4.084.661,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.971,72	8.200.000	3.435.260,19	4.764.740	0	0,00	4.764.740	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	732.341,49-	298.000-	547.616,14-	249.616	0	0,00	249.616	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**571.369,77-**	**7.902.000**	**2.887.644,05**	**5.014.356**	**0**	**0,00**	**5.014.356**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**444.813,60-**	**11.702.800-**	**8.182.394,63-**	**3.520.405-**	**0**	**2.141.000,00-**	**5.661.405-**	**4.084.661,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	4.330.844,16		23.358.108,53					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	5.201.917,83-		12.474.924,46-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**871.073,67-**		**10.883.184,07**					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.628.156,78		2.312.269,51					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.315.887,27-		2.700.789,44					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.312.269,51**		**5.013.058,95**					

3. BILANZ

Aktiva		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Vermögen**	**170.086.516,29**	**182.536.300,30**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**176.107,33**	**155.135,42**
1.2	**Sachvermögen**	**139.315.274,36**	**154.199.826,42**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.025.155,87	52.247.896,14
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.101.585,89	37.137.496,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.527.197,52	47.424.705,23
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.632,37	357.951,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445.864,33	2.275.463,02
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.409.459,03	1.396.120,58
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.453.379,35	13.360.193,22
1.3	**Finanzvermögen**	**30.595.134,60**	**28.181.338,46**
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	102.131,51	102.181,51
1.3.3	Sondervermögen	767.000,00	1.140.912,36
1.3.4	Ausleihungen	2.044,20	1.827,76
1.3.5	Wertpapiere	23.020.778,13	15.260.782,72
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.002.398,83	1.704.209,31
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.187.900,47	2.755.958,09
1.3.9	Liquide Mittel	2.317.147,31	5.019.732,56
2	**Abgrenzungsposten**	**317.482,75**	**396.000,29**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59.870,95	66.705,25
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	257.591,80	329.295,04
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	20,00	0,00
	Bilanzsumme	**170.403.999,04**	**182.932.300,59**

Passiva		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Kapitalposition**	**134.741.493,02**	**138.972.699,19**
1.1	Basiskapital	132.094.238,90	135.920.831,97
1.2	Rücklagen	2.647.254,12	3.051.867,22
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.104.040,89	2.285.869,52
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	543.213,23	765.997,70
2	**Sonderposten**	**28.787.122,13**	**29.646.753,50**
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.948.918,48	19.384.912,47
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.927.380,65	7.653.826,42
2.3	Sonderposten für Sonstiges	910.823,00	2.608.014,61
3	**Rückstellungen**	**499.111,95**	**613.830,81**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.550,00	95.000,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	436.025,25	476.794,11
3.7	Sonstige Rückstellungen	52.536,70	42.036,70
4	**Verbindlichkeiten**	**5.216.863,62**	**12.401.335,26**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.268.832,29	5.721.216,15
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.564,18	2.270.377,83
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.713.467,15	4.409.741,28
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.159.408,32**	**1.297.681,83**
	Bilanzsumme	**170.403.999,04**	**182.932.300,59**

Rheinstetten, 05.08.2024

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	**31.12.2015**	**31.12.2016**
01	Bürgschaften	-	-
02	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	11.001.420 €	
03	Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	2.141.000 €	4.084.661 €

Nachrichtlich: Die Summe der Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg zum 31.12.2016 beträgt 2.433.303,86 Euro.

III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2016

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Der Jahresabschluss 2016 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 31.12.2016 der Anteil an den Rückstellungen für die Stadt Rheinstetten 10.165.767 Euro.

4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN

Ermächtigungsgrundlage	31.12.2015	31.12.2016
01 Ergebnisrechnung	156.300 EUR	182.000 EUR
02 Finanzrechnung		
davon Einzahlungen	0	
davon Auszahlungen	1.984.700 EUR	3.902.661 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 2016 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 Darlehens-auszahlung erfolgte im Jahr 2017. Der verbleibende Betrag in Höhe von 2.000.000 Euro wurde nicht beansprucht.

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN ZUM 31.12.2016

Es besteht zum 31.12.2016 keine Bürgschaftsübernahme.

7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2016 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 auf 16.610.000 Euro festgesetzt. Es können seitens der Fachabteilungen keine Angaben über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen gemacht werden können.

	Produkt-gruppe	Investitions-auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
1.	1124	I11240001012	Miet-/Wohngebäude - Umbau Rathaus Fo.	400.000 €
2.	1260	I12600000034	Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge	335.000 €
3.	211003	I21100311002	Schwarzwaldschule – Umbau, Verbesserung	1.500.000 €
4.	211004	I21100411002	Realschule –Umbau, Verbesserung	6.500.000 €
5.	211006	I21100611002	Gymnasium – Umbau, Verbesserung	6.500.000 €
6.	5380	I53800001022	Abwasserbeseitigung – Neubau RÜBI Fo.	300.000 €
7.	5380	I53800001502	Stadtmitte/Hatzeleck – Erschließung	200.000 €
8.	5380	I53800002022	Abasserbes. – Häfenweg Sanierung	45.000 €
9.	541001	I54100101012	Albgaustraße – Sanierung	144.000 €
10.	541001	I54100101022	Häfenweg – Sanierung	86.000 €
11.	541001	I54100101502	Stadtmitte/Hatzeleck – Erschließung	300.000 €
12.	541002	I54100201002	Straßenbeleuchtung - Gesamtort	100.000 €
13.	5730	I57300021002	Keltenhalle – Umbau, Verbesserung	200.000 €
			Gesamtsumme:	**16.610.000 €**

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. 264.652,81 Euro resultierten hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert, der Inzahlungnahme eines Fahrzeugs und in der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Einlage von Grundstücken beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (225.971,51 Euro).
Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 41.868,34 resultierten hauptsächlich aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Einlage von Gebäuden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (30.779,30 Euro) und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen eines Einbruchdiebstahls in der Schwarzwaldschule (2.349,49 Euro).

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 2016 im Vergleich zum Vorjahr.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2015 EUR 1	Finanzrechnung 2016 EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.628.156,78	2.312.269,51
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	4.124.533,31	2.099.261,74
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.997.977,14	-13.169.300,42
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-571.369,77	2.887.644,05
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-871.073,67	10.883.184,07
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.312.269,51**	**5.013.058,95**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	23.020.778,13	15.260.782,72
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**25.333.047,64**	**20.273.841,67**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.141.000,00	4.084.661,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.000.000,00	5.000.000,00
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**	**29.192.047,64**	**21.189.180,67**
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**	**29.192.047,64**	**21.189.180,67**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	972.012,98	961.376,20

10. SCHULDENÜBERSICHT

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

Schuldenübersicht 2016

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	*15.092,81*	*14.738,35*	*356,23*	*1.442,85*	*12.939,27*	*-354,46*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zwecksverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*1.970.857,48*	*1.502.547,80*	*200.392,68*	*769.731,01*	*532.424,11*	*-468.309,68*
1.2.6 sonstige Bereiche	*1.282.882,00*	*4.203.930,00*	*78.952,00*	*845.224,00*	*3.279.754,00*	*2.921.048,00*
1.3 **Kassenkredite**						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.268.832,29**	**5.721.216,15**	**279.700,91**	**1.616.397,86**	**3.825.117,38**	**2.452.383,86**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*[7)]

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten	*2.156.104,09*	*2.786.934,81*	*150.845,92*	*1.019.223,97*	*1.616.864,92*	*630.830,72*
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnllichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**2.156.104,09**	**2.786.934,81**	**150.845,92**	**1.019.223,97**	**1.616.864,92**	**630.830,72**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*5.424.936,38*	*8.508.150,96*	*430.546,83*	*2.635.621,83*	*5.441.982,30*	*3.083.214,58*
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*5.424.936,38*	*8.508.150,96*	*430.546,83*	*2.635.621,83*	*5.441.982,30*	*3.083.214,58*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.424.936,38**	**8.508.150,96**	**430.546,83**	**2.635.621,83**	**5.441.982,30**	**3.083.214,58**

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					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	176.107,33	21.374,82	0,00	11.186,00	0,00	-53.532,73	155.135,42
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	139.315.274,36	18.975.171,37	-1.333.960,96	-47.789,21	0,00	-2.708.869,14	154.199.826,42
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.025.155,87	4.642.108,38	-1.230.336,38	-172.423,15	0,00	-16.608,58	52.247.896,14
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.101.585,89	2.650.492,30	-62.371,72	1.083.688,54	0,00	-635.898,53	37.137.496,48
2.3.	Infrastrukturvermögen	47.527.197,52	794.054,54	-6.973,13	557.174,65	0,00	-1.446.748,35	47.424.705,23
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.632,37	0,00	0,00	10.364,90	0,00	-5.045,52	357.951,75
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445.864,33	49.237,16	0,00	106.060,40	0,00	-325.698,87	2.275.463,02
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.459,03	230.660,10	-2.413,42	37.284,16	0,00	-278.869,29	1.396.120,58
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.453.379,35	10.608.618,89	-31.866,31	-1.669.938,71	0,00	0,00	13.360.193,22
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	26.087.687,99	369.195,56	-7.760.216,44	4.771,39	0,00	0,00	18.701.438,50
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	102.131,51	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.181,51
3.3.	Sondervermögen	767.000,00	369.140,97	0,00	4.771,39	0,00	0,00	1.140.912,36
3.4.	Ausleihungen	2.044,20	0,00	-216,44	0,00	0,00	0,00	1.827,76
3.5.	Wertpapiere	23.020.778,13	4,59	-7.760.000,00	0,00	0,00	0,00	15.260.782,72
	Insgesamt	**165.579.069,68**	**19.365.741,75**	**-9.094.177,40**	**-31.831,82**	**0,00**	**-2.762.401,87**	**173.056.400,34**

12. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2014 3	Ergebnis 2015 4	Ergebnis 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		2.104.041	181.829	-2.209.400	-3.066.200	-1.347.200
Betrag je Einwohner	€/EW		103,77	8,97	-108,22	-150,33	65,73
Aufwandsdeckungsgrad	%		105%	100%	96%	89%	98%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€		17.657.286	18.588.000	19.424.400	18.412.600	22.236.800
Betrag je Einwohner	€/EW		870,85	916,79	951,48	902,76	1.084,99
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%		42%	39%	39%	34%	41%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		15.553.245	18.406.172	21.633.800	22.090.250	23.582.000
Betrag je Einwohner	€/EW		767,08	907,83	1.059,70	1.083,07	1.150,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37%	39%	43%	41%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		543.213	222.784	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		2.647.254	404.613	-2.209.400	-3.066.200	-1.347.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		4.124.533	2.099.262	-130.400	-823.700	846.200
Betrag je Einwohner	€/EW		203,57	103,53	-6,39	-40,39	41,29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		297.081	297.083	280.000	479.800	846.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		3.827.452	1.082.179	-410.400	-1.303.500	-100
Betrag je Einwohner	€/EW		188,91	88,89	-20,1	-63,91	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		972.013	961.376	873.711	857.346	907.563
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	26.848.927	25.333.048	20.273.842	1.867.930	11.006.430	26.917.968
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	133.323.811	134.741.493	138.972.699			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	133.323.811	132.094.239	135.920.832			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78%	79%	76%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22%	21%	24%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117%	117%	110%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.574.037	3.276.651	5.721.216			
Betrag je Einwohner	€/EW	179	162	282			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-297.080	-136.110	2.452.384	8.420.000	3.320.200	-846.300

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**
Barczyk, Holger	SPD
Bauer, Bernd	CDU
Bauer, Gerhard	SPD
Becker, Franz	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
Zwirner, Armin	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 2016

Haushaltsplanung

Der Gemeinderat hat am 23.02.2016 den Haushalt 2016 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 30.03.2016 bestätigt und den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.200.000 Euro sowie den genehmigungspflichtigen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.610.000 Euro genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 14.04.2016 im Amtsblatt der Stadt Rheinstetten mit dem Hinweis auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans ab dem 15.04.2016 für sieben Tage.

Im Haushaltsplan waren im Ergebnishaushalt an ordentlichen Erträgen 43.755.800 Euro und an ordentlichen Aufwendungen 47.535.000 Euro veranschlagt. Daraus ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von -3.779.200 Euro.
Der Finanzhaushalt sah neben dem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung i.H.v. 1.279.200 Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.326.700 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 22.652.300 Euro (Saldo aus Investitionstätigkeit -18.325.600 Euro) vor. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf belief sich somit auf 19.604.800 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen von 8.200.000 Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen von 298.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt betrug die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -11.702.800 Euro.

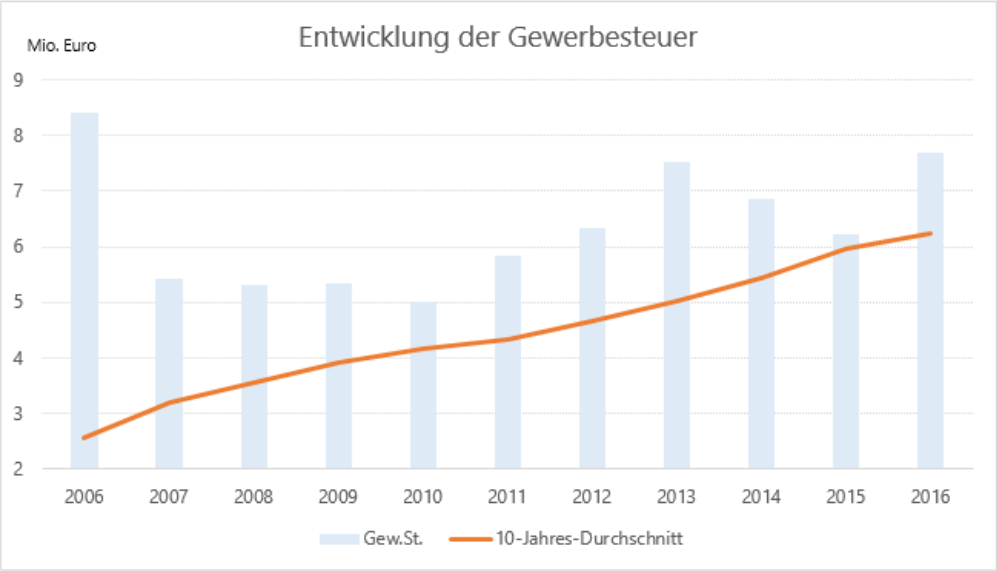
Ergebnis der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016

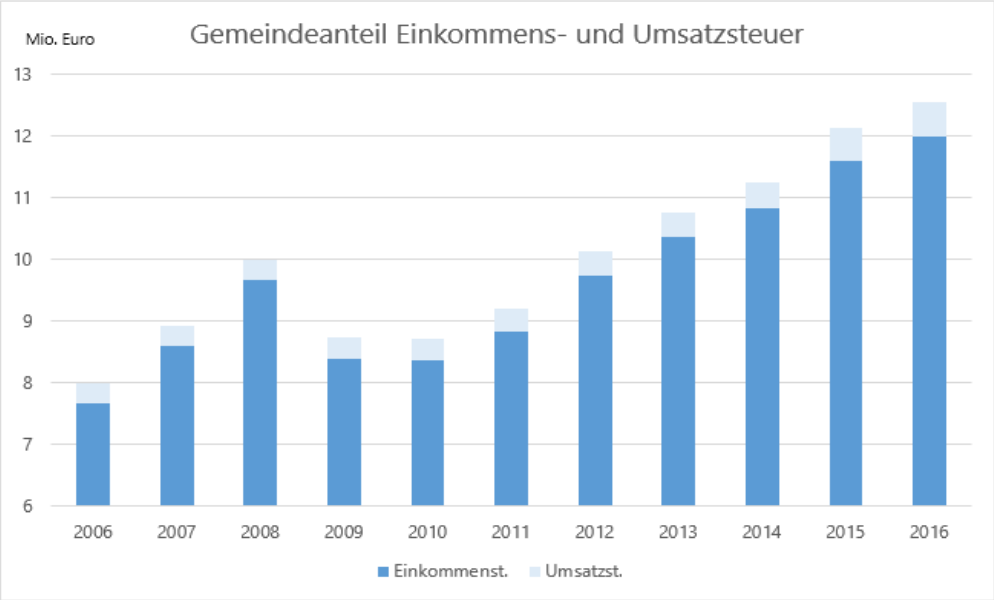
Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf -47.440.109,09 Euro (+3,7 Mio. Euro) und die ordentlichen Aufwendungen auf 47.258.280,46 Euro (-0,3 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -181.828,63 Euro (+3,9 Mio. Euro).
Der geplante Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung hat sich zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 2.099.261,74 Euro (+3,38 Mio. Euro) entwickelt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 654.085,65 Euro (-3,67 Mio. Euro) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.823.386,07 Euro (-8,83 Mio. Euro); somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -13.169.300,42 Euro (-5,16 Mio. Euro). Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.435.260,19 Euro und die korrespondierenden Auszahlungen belaufen sich auf 547.616,14 Euro. Insgesamt beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands -8.182.394,63 Euro (+3,5 Mio. Euro).

2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG

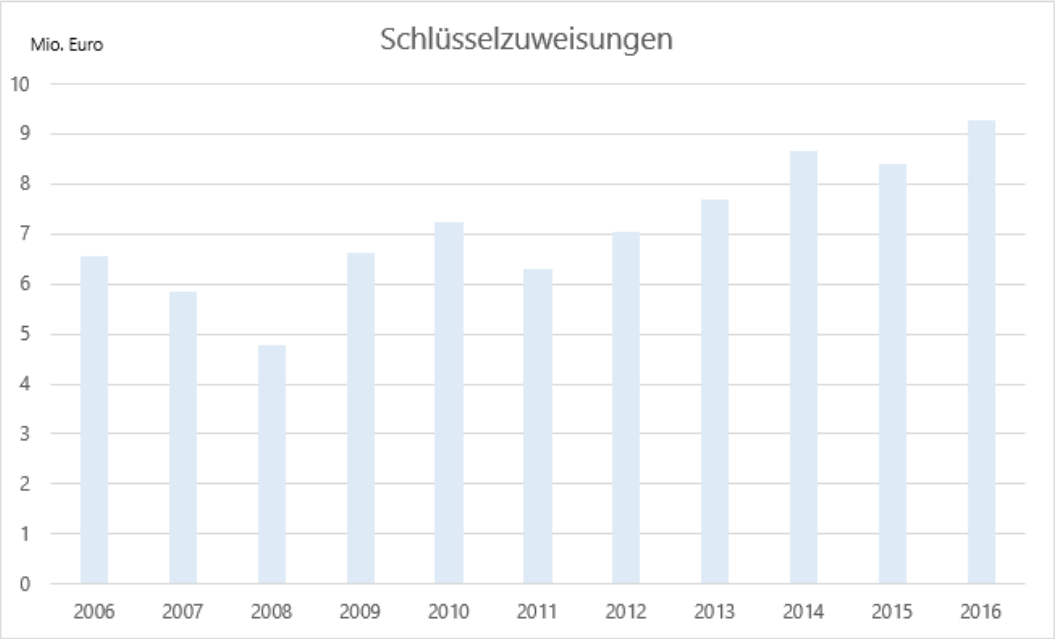
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.102,21	22.770.200,00	24.178.558,79	1.408.358,79
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.681.360,35	12.335.200,00	13.794.207,44	1.459.007,44
Sonstige Transfererträge	0	80.000,00	0	-80.000,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435.768,80	4.210.300,00	4.381.438,06	171.138,06
Privatrechtliche Entgelte	2.231.027,22	2.361.300,00	2.460.854,02	99.554,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.321,42	459.700,00	454.787,70	-4.912,30
Zinsen und ähnliche Erträge	610.629,10	385.000,00	448.738,99	63.738,99
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	105.285,35	120.000,00	157.988,77	37.988,77
Sonstige ordentliche Erträge	1.390.646,70	1.034.100,00	1.563.535,32	529.435,32
Ordentliche Erträge	**44.556.141,15**	**43.755.800,00**	**47.440.109,09**	**3.684.309,09**

Das Ergebnis bei den Steuern und ähnliche Abgaben erhöhte sich um 1,408 Mio. Euro und lag somit um rd. 6,18 % über dem Planansatz. Dies lag hauptsächlich an höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer (1,69 Mio. Euro). Diese höheren Erträge reduzierten sich durch geringere Erträge bei der Grundsteuern B und dem Einkommensteueranteil. Bei Letzterem war die Reduzierung der Landessumme von geplanten 5,7 Mrd. Euro auf 5,6 Mrd. Euro ursächlich.





Das Ergebnis bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösungen von Sonderposten) erhöhte sich um 949.867,63 Euro und lag somit um rd. 7,9 % über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen vom Land – im Vergleich zur Planprognose wurden unterjährig die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wie auch der Ausschüttungsbetrag bei der Investionspauschale deutlich erhöht; zusätzlich hat die Stadt bei diesen Zuweisungen Nachzahlungen von rund 50 Tsd. Euro für Vorjahre erhalten. Insgesamt konnte hier ein plus von rd. 613 Tsd. Euro verbucht werden. Ebenso sind Zuweisungen vom Land in den Bereichen Sachkostenbeiträge und Kinderbetreuen gestiegen (insg. +196 Tsd. Euro). Ebenso erhöhten sich die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten um 510 Tsd. Euro.



Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten erhöhte sich um 171.138,06 Euro (Plan: 4,21 Mio. Euro). Wesentlicher Grund hierfür ist die Einbuchung der Entnahme aus Gebührenrückstellungen (266 Tsd. Euro).

Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 99.554,02 Euro über den Planerwartungen (2.361.300 Euro). Ursächlich hierfür waren höhere Erträge bei den Mietnebenkosten

Die Position Kostenerstattungen und Umlagen schließt am Jahresende gegenüber dem Plan mit Erträgen von 454.787,70 Euro und entspricht nahezu den Planerwartungen.

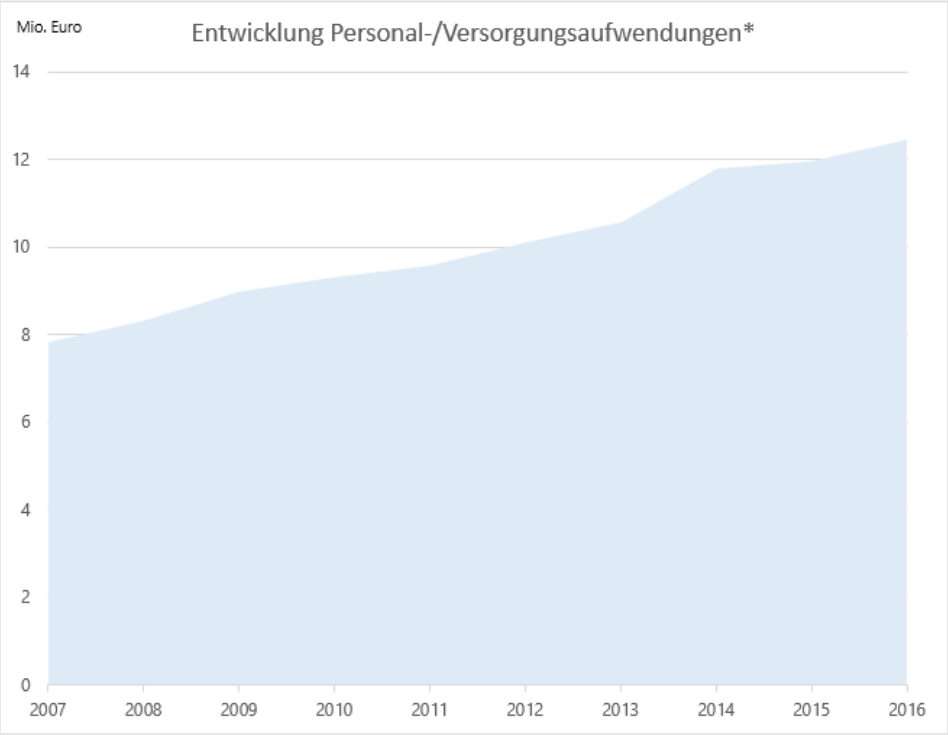
Das Ergebnis bei den Zinserträgen und sonstigen Erträgen weicht um +63.738,99 Euro ab (16,6 %). Höhere Zinserträge bei den Geldanlagen waren kausal für die Entwicklung. Die prognostizierte Ausschüttung des Jahresgewinnes vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte nicht in diesem Jahr.

Das Ergebnis bei den zu aktivierenden Eigenleistungen erhöhte sich um 37.988,77 Euro.

Die Kostenart der sonstigen Erträge schließt mit 1.563.535,32 Euro und liegt rd. 529 Tsd. Euro über dem Gesamtansatz. Vor allem hohe Nachzahlungszinsen (290 Tsd. Euro) und die Nachzahlung der Konzessionsabgabe Wasser für das Jahr 2015 (132 Tsd. Euro) waren kausal für diese Entwicklung. Zusätzlich wurden durch die Abarbeitung von Prüfungsbemerkungen zum Jahresabschluss 2015 sonstige periodenfremde Erträge in Höhe von 65.780,43 Euro eingebucht.

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	11.887.055,05	12.445.700,00	12.171.526,27	-274.173,73
Versorgungsaufwendungen	78.383,82	297.100,00	287.692,75	-9.407,25
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.977.131,89	9.768.500,00	9.655.716,66	-112.783,34
Planmäßige Abschreibungen	2.858.778,61	2.970.200,00	2.921.238,60	-48.961,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.137,83	125.600,00	123.224,52	-2.375,48
Transferaufwendungen	17.558.293,31	19.200.700,00	19.854.169,91	653.469,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.319,75	2.727.200,00	2.244.711,75	-482.488,25
Ordentliche Aufwendungen	**42.452.100,26**	**47.535.000,00**	**47.258.280,46**	**-276.719,54**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in der Gesamtsumme 283.580,98 Euro unter Plan (-2,2%).



** ohne Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 9.655.716,66 Euro (-112 Tsd. Euro). Der Mittelabfluss bei der Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden und dem sonstigen unbeweglichen Vermögen reduzierte sich um rd. 200 Tsd. Euro. Für die Bewirtschaftungsaufwendungen wurden in der Gesamtsumme 323 Tsd. Euro weniger ausbezahlt (Plan: 1,88 Mio. Euro). Für den Erwerb und die Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie im Bereich Aufwendungen EDV wurden 280 Tsd. Euro weniger aufgewendet. Auch die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (inkl. Aus- und Fortbildung) blieb mit 150 Tsd. Euro und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 378 Tsd. Euro hinter dem Plan zurück. Nahezu kompensiert wurden diese Minderaufwendungen durch die Einbuchung des nicht im Ergebnishaushalt veranschlagten Mietaufwandes für die Schulcontainer im Bereich Schulzentrum in Höhe von 1,38 Mio. Euro.

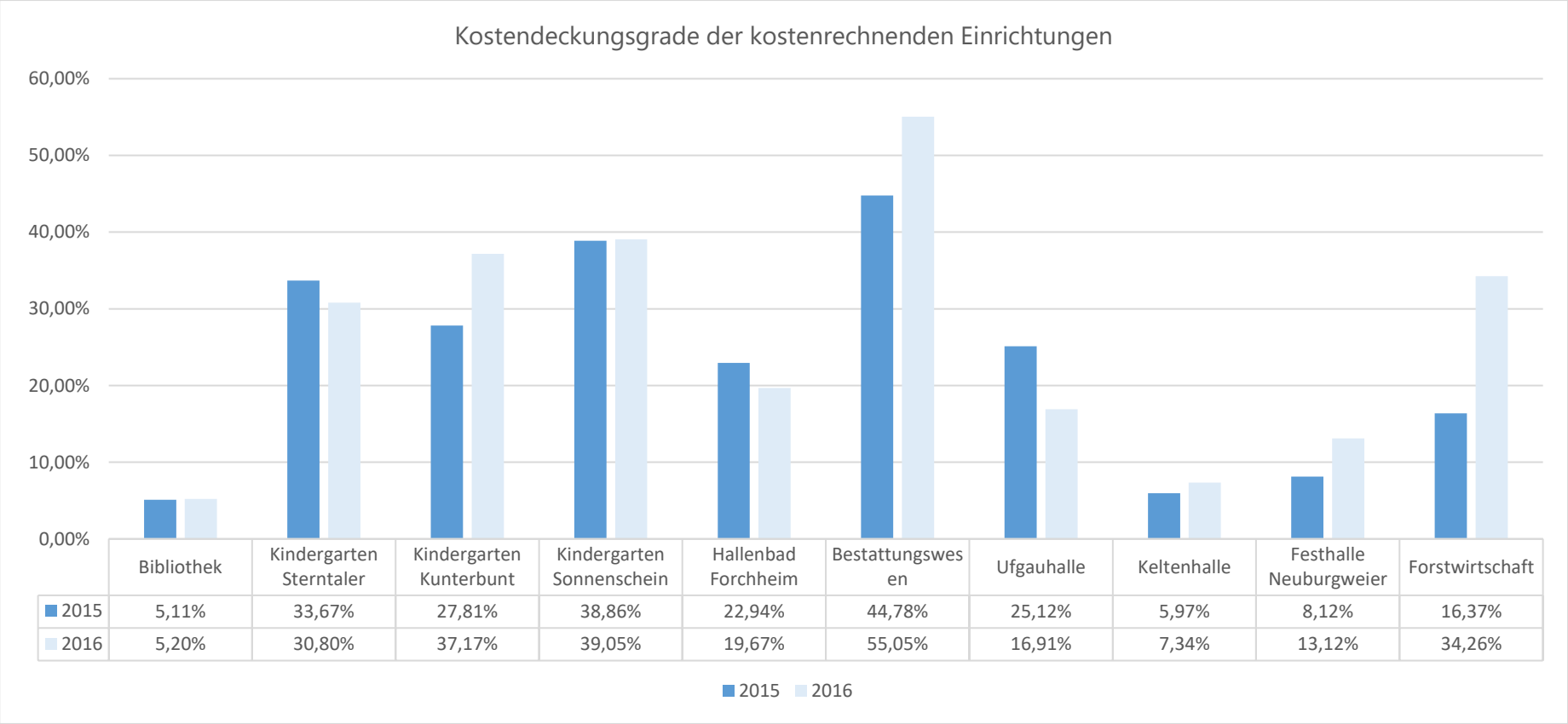
Die gebuchten Abschreibungen entsprechen nahezu den Planerwartungen (-0,2 %).

Das Rechnungsergebnis für die Kostengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt mit 2 Tsd. Euro (-1,8%) unter dem Plan.

Die Abweichung der Kostengruppe Transferaufwendungen in Höhe von 653.469,91 Euro sind auf höhere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuererträge (+ 418 Tsd. Euro) und der Kreisumlage (253 Tsd. Euro – nachträgliche Anhebung Kreisumlagehebesatz).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen nicht in geplantem Umfang an (-17,7 %, -482.488,25 Euro): Die größten Abweichungen ergaben sich bei den Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (-160 Tsd. Euro, Bereich Abwasser und Straßenreinigung) und bei den Erstattungen an übrige Bereiche (-33 Tsd. Euro) sowie geringeren Rechts- und Beratungskosten (rd. 70 Tsd. Euro).

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
2015	5,11%	33,67%	27,81%	38,86%	22,94%	44,78%	25,12%	5,97%	8,12%	16,37%
2016	5,20%	30,80%	37,17%	39,05%	19,67%	55,05%	16,91%	7,34%	13,12%	34,26%

1.	Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz - Ergebnis
			- Euro -	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-43.755.800,00	-47.440.109,09	-3.684.309,09
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.535.000,00	47.258.280,46	-276.719,54
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**3.779.200,00**	**-181.828,63**	**-3.961.028,63**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00	-264.652,81	-264.652,81
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.868,34	41.868,34
1.6	**Sonderergebnis**	**0,00**	**-222.784,47**	**-222.784,47**
1.7	**Gesamtergebnis**	**3.779.200,00**	**-404.613,10**	**-4.183.813,10**

Ordentliches Ergebnis
Im NKHR werden die Ermächtigungsübertragungen bei der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigt. Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 182.000 Euro bewilligt.

Das ordentliche Ergebnis beträgt 181 Tsd. Euro - der Stadt ist es 2016 gelungen, den Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften.

Sonderergebnis
Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 264.652,81 Euro resultierten hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert, der Inzahlungnahme eines Fahrzeugs und in der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Einlage von Grundstücken beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (225.971,51 Euro). Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 41.868,34 Euro resultierten hauptsächlich aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Einlage von Gebäuden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (30.779,30 Euro) und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen eines Einbruchdiebstahls in der Schwarzwaldschule (2.349,49 Euro).

Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis beträgt 404.613,10 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

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	222.784,47	181.828,63	0,00	0,00	0,00	**2.104.040,89**	**543.213,23**	**132.094.238,90**
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		-181.828,63				2.285.869,52		
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		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-222.784,47						222.784,47	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.285.869,52	765.997,70	135.920.831,97
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-3.826.593,07
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.285.869,52	765.997,70	135.920..831,97

Ergebnisverwendung
Die Überschüsse des Gesamtergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses wurden wie folgt den Rücklagen zugeführt:

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.104	2.286
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	543	766
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		2.647	3.052

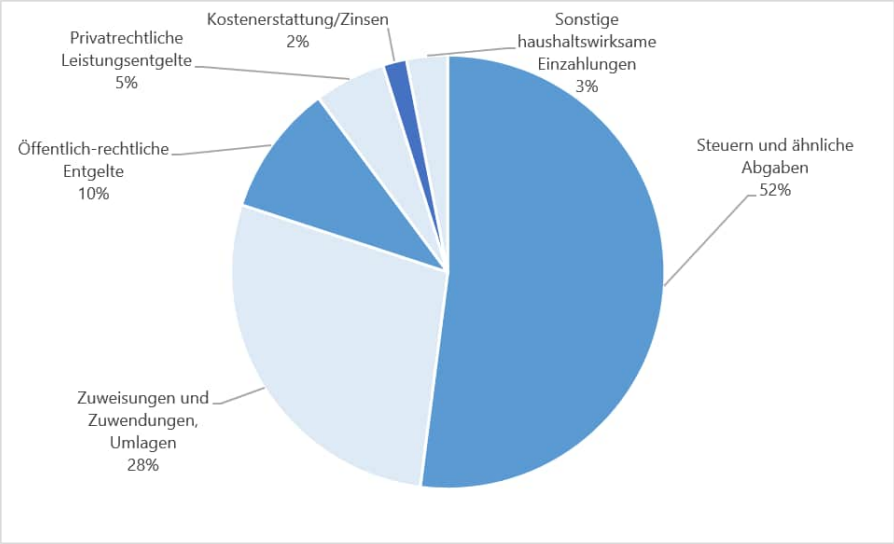
Hierbei handelt es sich um Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts. Diese Rücklagen sind nicht in gleicher Höhe mit Liquidität hinterlegt.

3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG

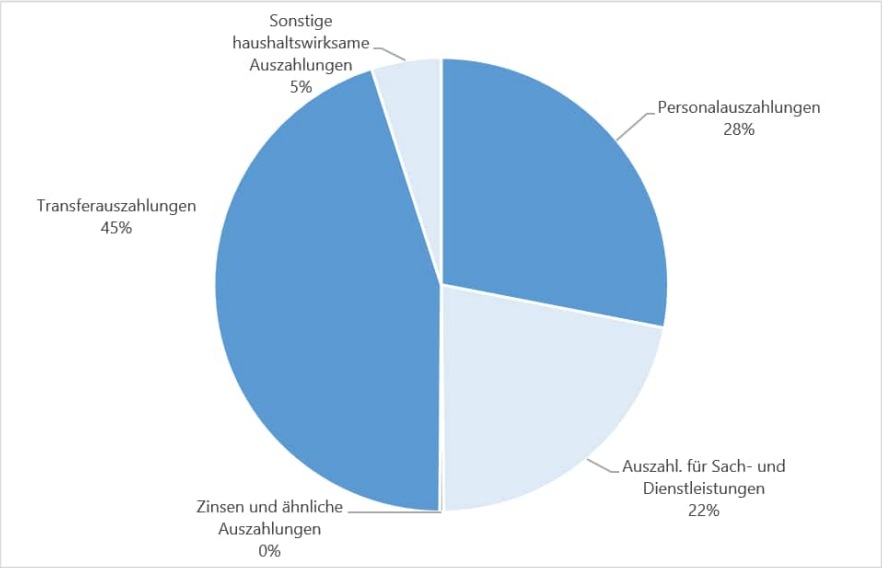
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**in €**		
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	43.488.781,54	43.285.600,00	46.291.250,69	3.005.650,69
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	39.364.248,23	44.564.800,00	44.191.988,95	372.811,05
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	**4.124.533,31**	**-1.279.200,00**	**2.099.261,74**	**3.378.461,74**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.850,00	700.000,00	591.491,81	-108.508,19
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	184.091,04	685.700,00	27.238,71	-658.461,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.353.626,58	2.941.000,00	34.570,00	-2.906.430,00
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.795,28	0,00	785,13	785,13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.627.362,90**	**4.326.700,00**	**654.085,65**	**-3.672.614,35**
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36	1.500.000,00	2.191.622,42	691.622,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473.989,39	20.022.000,00	11.077.050,38	-8.944.949,62
Auszahl. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	720.570,91	1.035.700,00	506.001,40	-529.698,60
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.481,38	94.600,00	48.661,87	-45.938,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.625.340,04**	**22.652.300,00**	**13.823.386,07**	**-8.828.913,93**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.997.977,14**	**-18.325.600,00**	**-13.169.300,42**	**-5.156.299,58**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**126.556,17**	**-19.604.800,00**	**-11.070.038,68**	**8.534.761,32**
Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	160.971,72	8.200.000,00	3.435.260,19	-4.764.739,81
Auszahl. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	732.341,49	298.000,00	547.616,14	249.616,14
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-571.369,77**	**7.902.000,00**	**2.887.644,05**	**-5.014.355,95**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-444.813,60**	**-11.702.800,00**	**-8.182.394,63**	**3.520.405,37**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.330.844,16		23.358.108,53	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.201.917,83		12.474.924,46	
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirk-samen Einzahlungen/Auszahlungen	**-871.073,67**		**10.883.184,07**	

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.628.156,78		2.312.269,51
Veränderung Bestand Zahlungsmitteln	-1.315.887,27	-11.702.800,00	2.700.789,44
Endbestand an Zahlungsmitteln	**2.312.269,51**		**5.013.058,95**

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



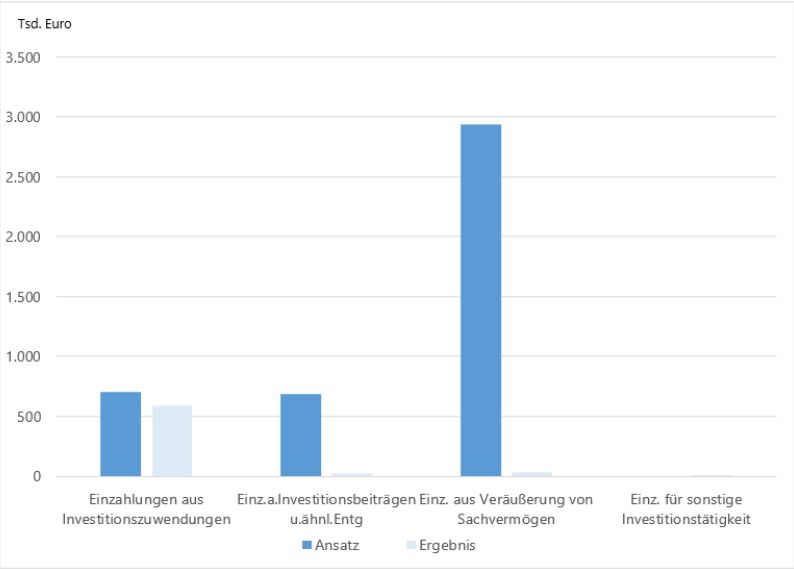
Das Volumen der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:



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 2.099.261,74 Euro.

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 654.085,65 Euro und liegen knapp 85% unter den Planerwartungen:



Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 13.823.386,07 Euro. Im investiven Bereich wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 3.902.661 Euro in das neue Jahr übertragen.

Planansatz insgesamt:	22.652.300,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen Vj:	*1.984.700,00 Euro*
Sperren/üpl./apl. Auszahlungen:	*96.273,14 Euro*
Budget:	24.733.273,14 Euro
Ergebnis:	13.823.386,07 Euro
Ermächtigungsübertragungen neu:	3.902.661,00 Euro
Nicht in Anspruch genommen:	7.007.226,07 Euro

Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13.169.300,42 Euro (Plan 18.325.600 Euro).

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 5,2 Mio. Euro Kredite eingeplant. Im Rechnungsjahr erfolgte die Darlehensauszahlung aus dem im Vorjahr abgeschlossenen Darlehensvertrag. Von der Kreditermächtigung 2016 wurde ein Betrag in Höhe von 3,2 Mio. Euro in Anspruch genommen, die Auszahlung erfolgte wiederum erst im Folgejahr. Die ordentliche Tilgung lag bei 297.083,06 Euro; im Jahr 2016 erfolgte eine

Sondertilgung von 250.533,08 Euro. Die Zinsaufwendungen, die im Ergebnishaushalt gebucht werden, beliefen sich insgesamt auf 119.519,05 Euro.
Zum 31.12.2015 gab es im EB einen Kassenvorgriff in Höhe von 435.260,19 Euro. Dieser wurde zum 31.12.2015 an den EB „ausbezahlt" und am 01.01.2016 wieder im Kernhaushalt vereinnahmt.
Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um -8.182.394,63 Euro (Plan -11.702.800 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 10.883.184,07 Euro. Unter der Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 2.700.789,44 Euro erhöht und beträgt zum 31. Dezember 2016 insgesamt 5.013.058,95 Euro. Die in der Finanzrechnung (mit eigenen und fremden Kassengeschäfte im Rahmen des Liquiditätsverbundes) ausgewiesene Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln kann jedoch aus system-technischen 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 2015/2016 auf der Vermögens- und Kapitalseite ersichtlich.

BILANZ		**31.12.2015**	**31.12.2016**
		EUR	
A.	**Aktivseite**	**170.403.999,04**	**182.932.300,59**
1.	**VERMÖGEN**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.107,33	155.135,42

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	139.315.274,36	154.199.826,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	49.025.155,87	52.247.896,14

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*	*912.634,36*
Aufwuchs bei Grünflächen	*131.314,76*	*114.706,18*
Ackerland	*15.008.832,63*	*15.058.557,56*
Grund und Boden bei Wald, Forsten	*2.592.480,56*	*2.592.480,56*
Aufwuchs bei Wald, Forsten	*6.965.463,60*	*6.965.463,60*
Sonstige unbebaute Grundstücke	*23.414.429,96*	*26.604.053,88*

1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	34.101.585,89	37.137.496,48

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	*1.208.958,49*	*1.726.992,88*
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei Wohnbauten	*949.310,95*	*1.373.775,36*
Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	*331.527,82*	*331.527,82*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei soz. Einrichtungen	*5.374.009,68*	*6.277.426,36*
Grund u. Boden mit Schulen	*2.491.270,56*	*2.491.270,56*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei Schulen	*7.630.773,15*	*7.492.651,24*
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.	*5.930.233,85*	*5.794.225,47*
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	*1.906.418,07*	*1.969.291,57*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. sonst. Dienst-,Geschäftsgeb.	*5.913.735,17*	*7.314.987.07*

1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.527.197,52	47.424.705,23

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	*5.890.336,88*	*6.102.757,95*
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*3.574.779,59*	*3.529.249,43*
Anlagen zur Abwasserableitung	*11.470.232,47*	*10.981.968,73*
Anlagen zur Abwasserreinigung	*550.995,20*	*518.144,74*
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*23.810.128,44*	*23.587.536,84*
Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	*59.149,46*	*56.113,84*
Verteilungsanlagen	*53.582,95*	*312.085,33*
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	*2.056.028,35*	*2.165.167,32*
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*61.964,18*	*171.681,05*

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.632,37	357.951,75

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	*88.543,84*	*98.908,74*
Sonstige Kulturdenkmäler	*264.088,53*	*259.043,01*

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445.864,33	2.275.463,02

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

Fahrzeuge	*1.305.181,80*	*1.214.578,26*
Maschinen	*73.392,68*	*63.432,27*
Technische Anlagen	*1.067.289,85*	*997.452,49*

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.459,03	1.396.120,58

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	4.453.379,35	13.360.193,22

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	30.595.134,60	28.181.338,46

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	102.131,51	102.181,51

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	*2.200,00*	*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*

1.3.3	Sondervermögen	767.000,00	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.

Eigenbetrieb Wasserversorgung	*767.000,00*	*767.000,00*

1.3.4	Ausleihungen	2.044,20	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.	*216,44*	*0,00*
Spar- und Kreditbank Rheinstetten e.G.	*1.705,00*	*1.705,00*

1.3.5	Wertpapiere	23.020.778,13	15.260.782,72

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	*23.000.000,00*	*15.240.000,00*
Mietkautionskonten	*20.778,13*	*20.782,72*

1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002.398,83	1.704.209,31

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	*408.495,02*	*1.083.416,78*
Steuerforderungen	*505.845,77*	*508.889,07*
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*88.058,04*	*111.903,46*

1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.187.900,47	2.755.958,09

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	*283.352,40*	*279.628,17*
Übrige privatrechtliche Forderungen	*904.548,07*	*2.476.329,92*

1.3.9	Liquide Mittel	2.317.147,31	5.019.732,56

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	*2.312.269,51*	*5.013.058,95*
Handvorschüsse	*4.877,80*	*6.673,61*

2.	**ABGRENZUNGSPOSTEN**		

2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	59.870,95	66.705,25

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

Aktive Rechungsabgrenzung (RAP)		
Aktive Rechungsabgrenzung HR Personalkosten	*59.870,95*	*66.705,25*

2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	257.591,80	329.295,04

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	20,00	0,00

BILANZ		**31.12.2015**	**31.12.2016**
		EUR	
B.	**Passivseite**	**170.403.999,04**	**182.932.300,59**
1.	**KAPITALPOSITION**		
1.1	Basiskapital	132.111.914,89	135.920.831,97

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

1.2	Rücklagen	2.647.254,12	3.051.867,22

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

Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	*2.104.040,89*	*2.285.869,52*
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	*543.213,23*	*765.997,70*

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, Erschließungs-beiträge) 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	19.948.918,48	19.384.912,47

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	7.927.380,65	7.653.826,42

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

2.3	Sonderposten für Sonstiges	910.823,00	2.608.014,61

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	10.550,00	95.000,00

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	436.025,25	476.794,11

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	52.536,70	42.036,70

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	*52.536,70*	*42.036,70*
„FAG"-Rückstellung	*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	3.268.832,29	5.721.216,15

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	234.564,18	2.270.377,83

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	1.713.467,15	4.409.741,28

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.

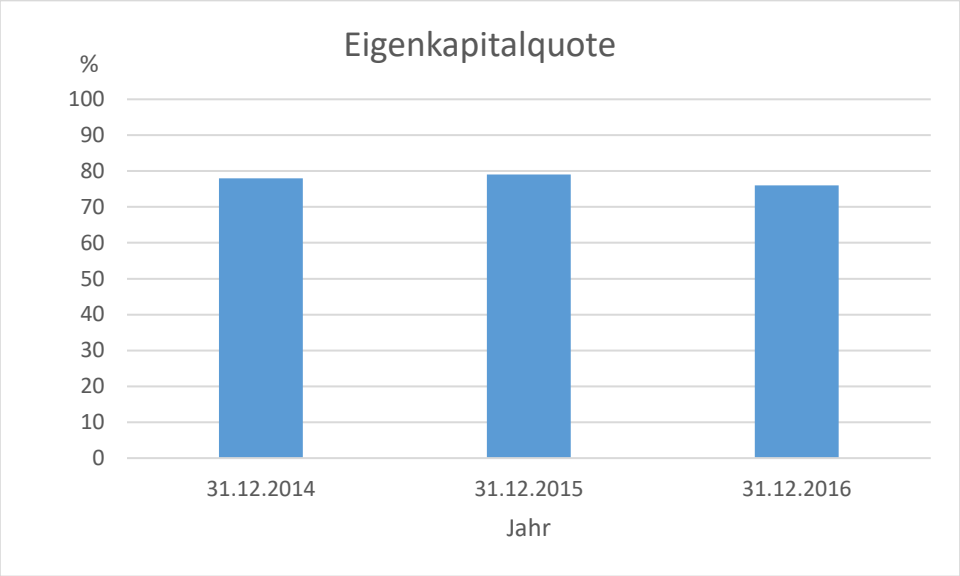
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	1.159.408,32	1.297.681,83

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

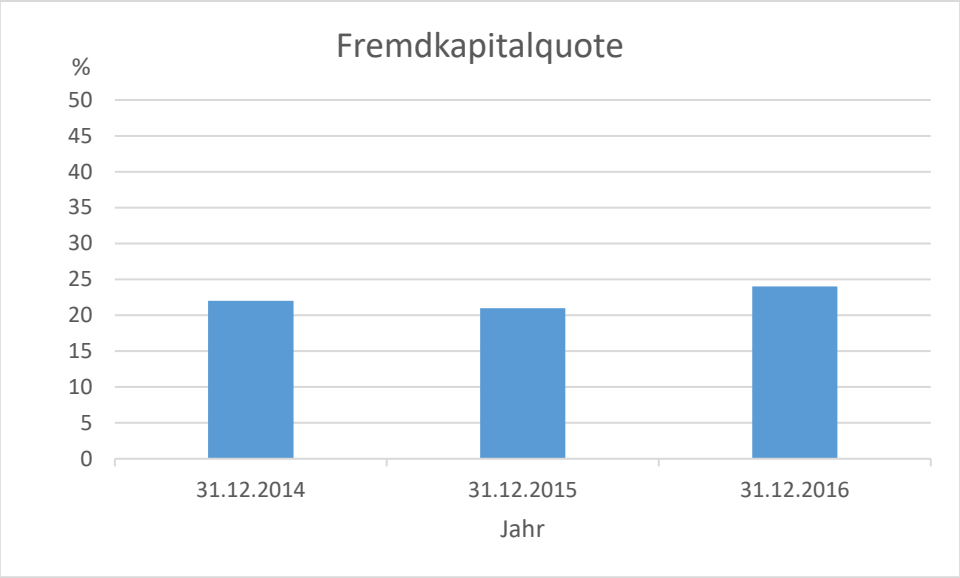
Die Eigenkapitalquote
Ist eine doppische Kennzahl welche angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit auf Kosten 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.



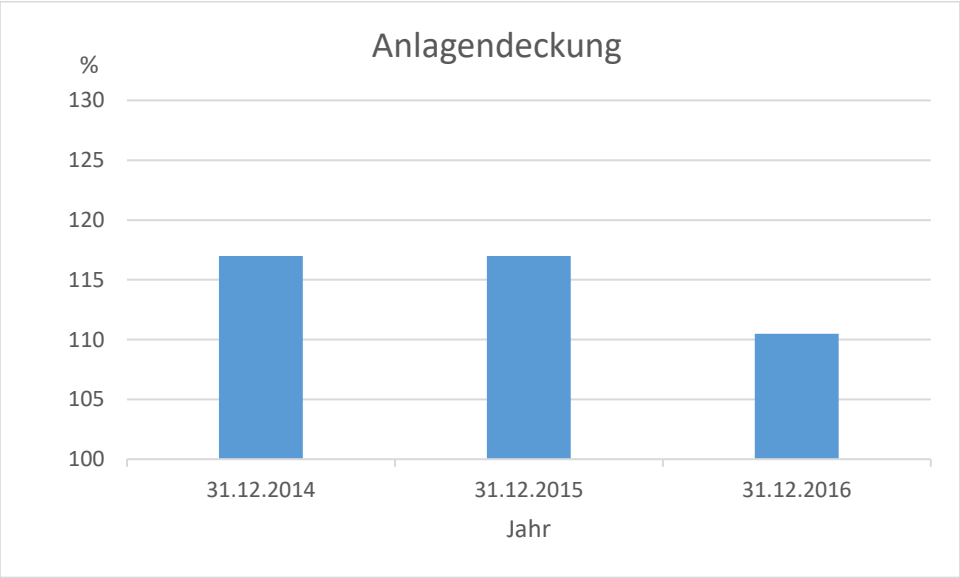
Die Fremdkapitalquote
Ist eine doppische Kennzahl welche anzeigt, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

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:

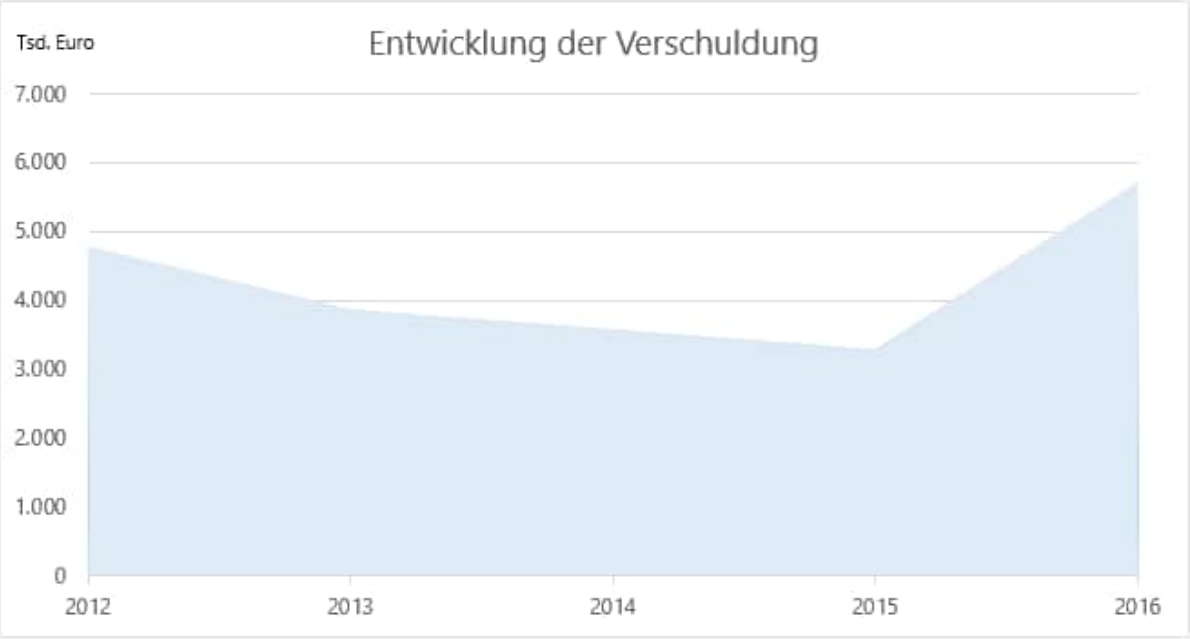
Die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, zu hohe oder zu niedrige Wertansätze für die in § 63 Absatz 1 Satz 1 GemHVO genannten Positionen zu ändern. Diese Verpflichtung besteht nach § 63 Absatz 1 Satz 2 nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn

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 2016 sind folgende Sachverhalte berichtigt worden:

- Nachaktivierungen, Anlagenabgänge, Korrektur Wertansätze Grundstücke
- Korrektur der Verbindlichkeiten ISU
- Gebührenausgleichsrückstellung für die Abwasserbeseitigung.

5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT

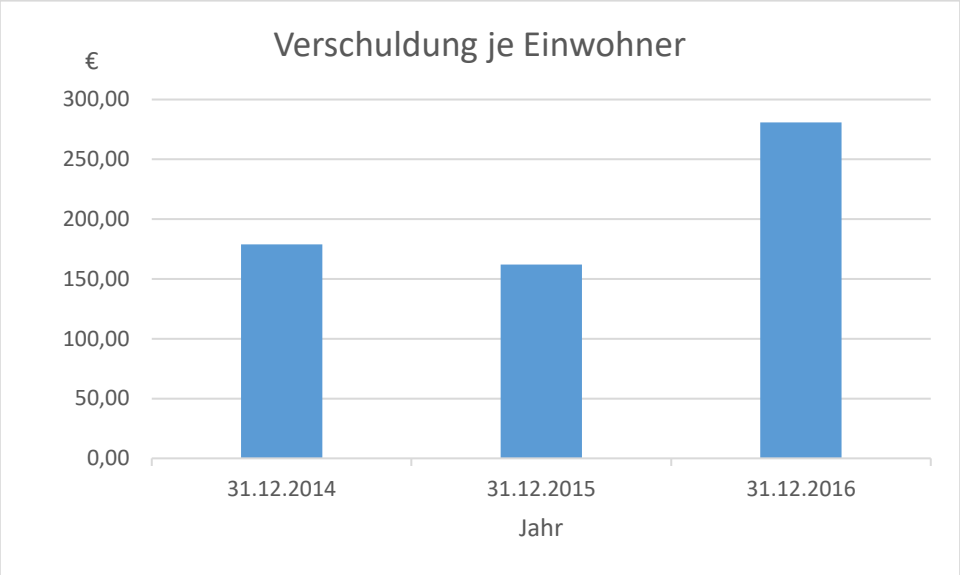
Die Entwicklung der Verschuldung am Kreditmarkt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im folgenden Schaubild dargestellt:



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 24.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	47.440.109,09
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-47.258.280,46
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	181.828,63
1.4	Außerordentliche Erträge	264.652,81
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-41.868,34
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	222.784,47
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	404.613,10
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.291.250,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.191.988,95
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.099.261,74**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.085,65
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.823.386,07
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-13.169.300,42**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-11.070.038,68**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.435.260,19
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-547.616,14
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**2.887.644,05**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-8.182.394,63**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	10.883.184,07
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**2.312.269,51**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**2.700.789,44**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**5.013.058,95**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immate.rielles Vermögen	155.135,42
3.2	Sachvermögen	154.199.826,42
3.3	Finanzvermögen	28.181.338,46
3.4	Abgrenzungsposten	396.000,29

3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**182.932.300,59**
3.7	Basiskapital	135.920.831,97
3.8	Rücklagen	3.051.867,22
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	29.646.753,50
3.11	Rückstellungen	613.830,81
3.12	Verbindlichkeiten	12.401.335,26
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.297.681,83
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**182.932.300,59**

Rheinstetten, 26.09.2024

gez.

Sebastian Schrempp
Oberbürgermeister

gez.

Thorsten Dauth
Fachbediensteter für das Finanzwesen

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE

Ergebnishaushalt		
Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Euro**
12605088	Pauschale FFW	6.600
21105088	Pauschale Pestalozzischule	5.700
21105188	Pauschale Johann-Rupprecht-Schule	18.600
21105288	Pauschale Rheinwaldschule	5.800
21105388	Pauschale Albert-Schweitzer-Schule	15.200
21105488	Pauschale Grundschulförderklasse	100
21105588	Pauschale Schwarzwaldschule	66.100
21105788	Pauschale Realschule Rheinstetten	6.800
21105888	Pauschale Walahfrid-Strabo-Gymnasium	45.000
21205988	Pauschale Hebelschule	7.800
36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	300
36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	400
36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	3.600
	Gesamtbetrag	**182.000**

Finanzhaushalt		
Investitionsauftrag	**Bezeichnung**	**Euro**
I11200000014	Datenverarbeitung – Geräte, Maschinen	7.300
I11210000104	Personalwesen – ISGUS Modul WebWorkflow	6.000
I11220000014	Kämmerei - Geräte, Maschinen	7.000
I11240001012	Umbau Rathaus Forchheim	502.770
I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	202.800
I11250000102	Stadtbetrieb - Umbau und Erweiterung	4.300
I11330000005	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb	75.000
I11330000505	Rappenwörthstraße 51 – Erwerb	76.900
I12600000014	Feuerwehr – Geräte, Maschinen	2.400
I21100110044	Pestalozzischule – Investitionspauschale	1.900
I21100120044	Johann-Rupprecht-Schule - Investitionspauschale	13.900
I21100130044	Rheinwaldschule - Investitionspauschale	2.000
I21100140044	Schweitzer-Schule – Investitionspauschale	7.000
I21100310014	Schwarzwaldschule – Geräte, Maschinen	3.900
I21100310144	Schwarzwaldschule – Investitionspauschale	8.700

I21100310054	Schwarzwaldschule - Medienpauschale	7.800
I21100311002	Schwarzwaldschule – Umbau, Verbesserung	50.000
I21200210044	Hebelschule – Investitionspauschale	1.200
I21200210054	Hebelschule - Medienpauschale	700
I31400061052	Anschlussunterbringung – Erwerb Wohngeb.	700.000
I36500100014	Kiga allgemein - Programm Little Bird	3.500
I36500130204	Kiga Sonnenschein – Einbauküche	10.000
I36500130254	Kiga Sonnenschein - Außenspielgeräte	15.000
I36500330994	Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschuss	4.000
I53800000044	Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen	59.191
I53800001012	Abwasserbeseitigung Klärwerk - Schlammbehandlung	336.000
I53800001022	Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Forchheim	617.500
I53800001042	Abwasserbeseitigung - Sanierungen aus EKVO	416.900
I53800001112	Abwasserbeseitigung – Pufferbecken Edeka	9.000
I53800001602	Kurze Pfeiferäcker - Erschließung	20.000
I53800002012	Abwasserbeseitigung – Albgaustraße Sanierung	29.800
I53800002022	Abwasserbeseitigung – Häfenweg Sanierung	8.500
I54100101002	Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung	13.400
I54100101012	Albaustraße – Sanierung	44.700
I54100101602	Kurze Pfeiferäcker - Erschließung	5.400
I54100101702	Mittlerer Leichtsand - Erschließung	8.200
I54100101712	Mittlerer Leichtsand – F.-J.-Buss Straße	54.100
I54100101722	Mittlerer Leichtsand – Nell-Breuning-Ring	113.000
I54100101802	Siegelgrund – Erschließung	30.000
I54100201002	Straßenbeleuchtung - Gesamtort	160.300
I54100201702	Mittlerer Leichtsand – Straßenbeleuchtung	17.200
I55100200014	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	62.600
I55300001112	Friedhof Forchheim – Kolumbarien, Stelen	8.900
I57100001112	Wirtschaftsförderung – Weihnachtsbeleuchtung	50.000
I57300010014	Ufgauhalle – Geräte, Maschinen	4.900
I57300021002	Keltenhalle – Umbau, Verbesserung	119.000
	Gesamtbetrag	**3.902.661**

A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameral[1] für das Haushaltsjahr 2016
(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 2016

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 13.03.2017

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

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie

Haushaltsrechnung
2016

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.102,21	22.770.200	24.178.558,79	1.408.359-	254.000	0,00	1.154.359-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.583,41	20.000	20.607,86	608-	0	0,00	608-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	3.009.065,88	3.000.000	2.784.352,16	215.648	0	0,00	215.648	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.211.826,08	6.000.000	7.690.075,93	1.690.076-	254.000	0,00	1.436.076-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	77.606,84	60.000	98.721,52	38.722-	0	0,00	38.722-	0,00
		30320000 Hundesteuer	83.136,87	77.000	82.614,28	5.614-	0	0,00	5.614-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.681.360,35	12.335.200	13.794.207,44	1.459.007-	72.029	0,00	1.386.979-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.514,40	176.600	239.749,30	63.149-	65.500	0,00	2.351	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.704,20	28.000	79.302,38	51.302-	0	0,00	51.302-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.188.013,58	3.054.200	3.251.168,35	196.968-	0	0,00	196.968-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	13.567,16	38.800	54.773,32	15.973-	0	0,00	15.973-	0,00
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.607,21	14.500	23.226,28	8.726-	6.529	0,00	2.198-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	14.186,40	168.100	14.186,40	153.914	0	0,00	153.914	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	467.226,95	0	465.054,98	465.055-	0	0,00	465.055-	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	2.426,72	0	1.760,44	1.760-	0	0,00	1.760-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25.903,89	0	25.980,41	25.980-	0	0,00	25.980-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	128.572,25	0	124.582,91	124.583-	0	0,00	124.583-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	228.843,97	182.000	226.715,35	44.715-	0	0,00	44.715-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435.768,80	4.210.300	4.381.438,06	171.138-	0	0,00	171.138-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	499.637,49	355.800	385.719,17	29.919-	0	0,00	29.919-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855.744,31	3.719.500	3.597.045,70	122.454	0	0,00	122.454	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0,00	0	266.473,19	266.473-	0	0,00	266.473-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	80.387,00	76.000	73.722,50	2.278	0	0,00	2.278	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	58.477,50	523	0	0,00	523	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.027,22	2.361.300	2.460.854,02	99.554-	211	0,00	99.343-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	991.935,58	956.100	959.476,05	3.376-	0	0,00	3.376-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.688,64	10.900	10.688,64	211	0	0,00	211	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.400,19	2.400	2.238,90	161	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	892.145,08	884.300	890.361,54	6.062-	0	0,00	6.062-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	27.253,30	21.700	127.027,69	105.328-	0	0,00	105.328-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.673,71	148.700	163.878,64	15.179-	0	0,00	15.179-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.930,72	337.200	307.182,56	30.017	211	0,00	30.228	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.321,42	459.700	454.787,70	4.912	0	0,00	4.912	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.085,81	77.800	109.150,97	31.351-	0	0,00	31.351-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	279.242,15	239.400	228.648,86	10.751	0	0,00	10.751	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	102.580,84	92.700	71.168,02	21.532	0	0,00	21.532	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	610.629,10	385.000	448.738,99	63.739-	350	0,00	63.389-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	7.678,40	0	5.344,15	5.344-	0	0,00	5.344-	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	430.769,99	150.000	347.749,83	197.750-	350	0,00	197.400-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	160.048,57	235.000	94.909,11	140.091	0	0,00	140.091	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	808,14	0	735,90	736-	0	0,00	736-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.285,35	120.000	157.988,77	37.989-	0	0,00	37.989-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	105.285,35	0	157.988,77	157.989-	0	0,00	157.989-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390.646,70	1.034.100	1.563.535,32	529.435-	0	0,00	529.435-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	548.458,39	717.300	870.623,23	153.323-	0	0,00	153.323-	0,00
		35610000 Bußgelder	173.937,99	255.100	238.210,74	16.889	0	0,00	16.889	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	53.491,96	41.600	36.107,33	5.493	0	0,00	5.493	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.763,00	20.000	310.206,00	290.206-	0	0,00	290.206-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	705,00	0	2.195,00	2.195-	0	0,00	2.195-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,56	100	3,58	96	0	0,00	96	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.406,25	1.406-	0	0,00	1.406-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	39.000,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	1.424,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	65.780,43	65.780-	0	0,00	65.780-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	577.858,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,97	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.556.141,15**	**43.755.800**	**47.440.109,09**	**3.684.309-**	**326.589**	**0,00**	**3.357.720-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.887.055,05-	12.445.700-	12.171.526,27-	274.174-	278.000	0,00	3.826	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	913.582,93-	962.800-	938.081,77-	24.718-	0	0,00	24.718-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.040.430,00-	8.592.900-	8.328.423,03-	264.477-	246.000	0,00	18.477-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	652.482,49-	329.200-	327.987,06-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	668.402,22-	774.300-	725.929,31-	48.371-	0	0,00	48.371-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.614.158,50-	1.725.700-	1.683.468,15-	42.232-	32.000	0,00	10.232-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.148,91-	60.800-	83.186,95-	22.387	0	0,00	22.387	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	72.150,00	0	84.450,00-	84.450	0	0,00	84.450	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.383,82-	297.100-	287.692,75-	9.407-	0	0,00	9.407-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1,00-	218.900-	200.755,45-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	78.382,82-	78.200-	86.937,30-	8.737	0	0,00	8.737	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.131,89-	9.768.500-	9.655.716,66-	112.783-	682.082-	156.300,00-	951.166-	182.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.542.593,40-	2.195.000-	1.897.640,21-	297.360-	297.360	0,00	0	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.674.746,01-	1.682.600-	1.778.699,51-	96.100	219.222-	0,00	123.122-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.791,10-	85.600-	47.374,04-	38.226-	3.700	0,00	34.526-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	215.367,01-	328.400-	245.402,79-	82.997-	24.000	4.800,00-	63.797-	6.600,00-
		42310000 Mieten und Pachten	51.061,52-	173.300-	1.463.483,62-	1.290.184	1.463.900-	0,00	173.716-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	649.499,73-	1.065.600-	865.655,06-	199.945-	252.700	0,00	52.755	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41.351,17-	69.600-	66.992,32-	2.608-	0	0,00	2.608-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	80.678,34-	105.300-	74.570,28-	30.730-	10.000	0,00	20.730-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	101.159,13-	159.700-	120.166,11-	39.534-	9.400	0,00	30.134-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	237.873,37-	285.700-	246.792,84-	38.907-	18.000	0,00	20.907-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	120.897,33-	136.000-	128.174,99-	7.825-	0	0,00	7.825-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	56.335,84-	59.700-	55.592,72-	4.107-	0	0,00	4.107-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	192.640,89-	218.700-	210.252,38-	8.448-	0	0,00	8.448-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.316,43-	201.800-	51.216,07-	150.584-	147.000	0,00	3.584-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.958,60-	169.000-	104.637,89-	64.362-	1.300	0,00	63.062-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.023,66-	10.000-	7.840,63-	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.236.477,64-	1.091.500-	712.995,13-	378.505-	170.300	0,00	208.205-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	369.954,59-	507.600-	348.385,18-	159.215-	72.905	0,00	86.310-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	97.306,52-	184.000-	171.088,88-	12.911-	0	0,00	12.911-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	97.226,04-	94.100-	113.937,65-	19.838	625-	9.000,00-	10.212	4.300,00-
		42750000 Lernmittel	129.866,42-	146.300-	118.700,61-	27.599-	0	142.500,00-	170.099-	171.100,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.360,03-	16.400-	23.908,93-	7.509	0	0,00	7.509	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.734,14-	74.100-	74.966,14-	866	0	0,00	866	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	795.552,58-	573.500-	597.839,57-	24.340	9.650-	0,00	14.690	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	360,40-	135.000-	129.403,11-	5.597-	4.650	0,00	947-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.858.778,61-	2.970.200-	2.921.238,60-	48.961-	0	0,00	48.961-	0,00
		47110000 Abschreibungen	59.108,29-	2.970.200-	53.532,73-	2.916.667-	0	0,00	2.916.667-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	603.137,72-	0	635.898,53-	635.899	0	0,00	635.899	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.513.837,11-	0	1.451.793,87-	1.451.794	0	0,00	1.451.794	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	152.708,00-	0	157.314,68-	157.315	0	0,00	157.315	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	157.016,65-	0	168.384,19-	168.384	0	0,00	168.384	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	277.596,62-	0	278.869,29-	278.869	0	0,00	278.869	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	16.608,52-	0	16.608,58-	16.609	0	0,00	16.609	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.338,51-	0	10.870,38-	10.870	0	0,00	10.870	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	47.691,35-	0	44.510,05-	44.510	0	0,00	44.510	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.867,86-	0	88.367,74-	88.368	0	0,00	88.368	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	5.223,25-	5.223	0	0,00	5.223	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	853,17-	0	1.074,86-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.014,81-	0	8.790,45-	8.790	0	0,00	8.790	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.137,83-	125.600-	123.224,52-	2.375-	0	0,00	2.375-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	836,86-	1.500-	2.920,39-	1.420	0	0,00	1.420	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	884,26-	0	785,08-	785	0	0,00	785	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.558.293,31-	19.200.700-	19.854.169,91-	653.470	250.353-	0,00	403.117	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	923.642,84-	1.139.400-	1.138.974,16-	426-	0	0,00	426-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	52.950,00-	67.000-	58.448,00-	8.552-	5.400-	0,00	13.952-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.208.035,90-	3.512.100-	3.533.209,90-	21.110	9.047	0,00	30.157	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.576,00-	29.924-	0	0,00	29.924-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	254.000-	0,00	467-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.319,75-	2.727.200-	2.244.711,75-	482.488-	521.934	0,00	39.446	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	134.225,00-	150.800-	122.860,09-	27.940-	10.150	0,00	17.790-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	234.642,37-	172.300-	166.271,30-	6.029-	970-	0,00	6.999-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	14.042,14-	6.100-	3.359,11-	2.741-	0	0,00	2.741-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	114.549,28-	266.700-	196.966,92-	69.733-	3.500-	0,00	73.233-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	7.011,04-	30.000-	25.232,89-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	78.147,10-	96.000-	98.592,45-	2.592	0	0,00	2.592	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.017,45-	55.700-	49.891,18-	5.809-	25	0,00	5.784-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	126.938,01-	144.300-	131.644,12-	12.656-	409	0,00	12.247-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	53.971,57-	85.400-	67.982,69-	17.417-	0	0,00	17.417-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44313000 Telekommunikation	44.123,32-	52.800-	41.176,83-	11.623-	600-	0,00	12.223-	0,00
		44315000 Kontogebühren	14.925,62-	16.800-	16.421,01-	379-	0	0,00	379-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.204,21-	29.500-	11.081,50-	18.419-	0	0,00	18.419-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	41.504,52-	68.200-	55.021,28-	13.179-	0	0,00	13.179-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.338,59-	13.500-	3.404,74-	10.095-	0	0,00	10.095-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	801,36-	0	8.644,38-	8.644	200-	0,00	8.444	0,00
		44411000 Sonderabgaben	80.988,68-	91.000-	69.422,51-	21.577-	0	0,00	21.577-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	183.345,46	57.100-	28.500,00-	28.600-	23.000	0,00	5.600-	0,00
		44430000 Versicherungen	189.818,65-	218.800-	197.089,98-	21.710-	76.000	0,00	54.290	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.900-	1.147,62-	5.752-	0	0,00	5.752-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.388,47-	0	6.416,74-	6.417	0	0,00	6.417	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	22.480,17-	20.500-	22.419,91-	1.920	0	0,00	1.920	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	809.560,61-	998.400-	837.675,35-	160.725-	412.320	0,00	251.595	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.531,36-	4.800-	4.212,59-	587-	0	0,00	587-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.221,78-	89.600-	55.911,10-	33.689-	0	0,00	33.689-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.737,00-	0	18.798,00-	18.798	0	0,00	18.798	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	24,18-	0	8,64-	9	0	0,00	9	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,04-	0	3,36-	3	0	0,00	3	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	5.300	0,00	44.700-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.452.100,26-**	**47.535.000-**	**47.258.280,46-**	**276.720-**	**132.501-**	**156.300,00-**	**565.521-**	**182.000,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.104.040,89**	**3.779.200-**	**181.828,63**	**3.961.029-**	**194.088**	**156.300,00-**	**3.923.241-**	**182.000,00-**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**2.104.040,89**	**3.779.200-**	**181.828,63**	**3.961.029-**	**194.088**	**156.300,00-**	**3.923.241-**	**182.000,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	543.213,23	0	264.652,81	264.653-	0	0,00	264.653-	0,00
		50300000 Außerord. Aufl. SoPo	156.929,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	382.022,13	0	262.731,74	262.732-	0	0,00	262.732-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.262,10	0	1.921,07	1.921-	0	0,00	1.921-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.868,34-	41.868	0	0,00	41.868	0,00
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	8.739,55-	8.740	0	0,00	8.740	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	2.349,49-	2.349	0	0,00	2.349	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	30.779,30-	30.779	0	0,00	30.779	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**543.213,23**	**0**	**222.784,47**	**222.784-**	**0**	**0,00**	**222.784-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.647.254,12**	**3.779.200-**	**404.613,10**	**4.183.813-**	**194.088**	**156.300,00-**	**4.146.025-**	**182.000,00-**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.235.559,44	22.770.200	24.085.966,07	1.315.766-	0	0,00	1.315.766-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.514,94	20.000	20.698,10	698-	0	0,00	698-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	3.016.624,78	3.000.000	2.790.287,02	209.713	0	0,00	209.713	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	5.973.781,14	6.000.000	7.600.596,60	1.600.597-	0	0,00	1.600.597-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	75.985,15	60.000	88.719,43	28.719-	0	0,00	28.719-	0,00
		60320000 Hundesteuer	80.770,30	77.000	83.477,88	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.064,56	11.985.100	12.956.170,31	971.070-	0	0,00	971.070-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.514,40	176.600	239.749,30	63.149-	0	0,00	63.149-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	33.704,20	28.000	79.302,38	51.302-	0	0,00	51.302-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.149.120,49	3.054.200	3.251.168,35	196.968-	0	0,00	196.968-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.567,16	38.800	54.773,32	15.973-	0	0,00	15.973-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.324,01	14.500	44.428,96	29.929-	0	0,00	29.929-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		62110000 Ersatz v.soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.510.544,19	4.210.300	4.544.799,26	334.499-	0	0,00	334.499-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	514.758,77	355.800	373.833,60	18.034-	0	0,00	18.034-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.995.785,42	3.795.500	4.113.716,66	318.217-	0	0,00	318.217-	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	57.249,00	1.751	0	0,00	1.751	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.877,95	2.361.300	2.467.547,72	106.248-	0	0,00	106.248-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	993.459,74	969.400	991.422,96	22.023-	0	0,00	22.023-	0,00
		64120000 Erbbauzins	891.016,12	884.300	885.769,50	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22.204,36	21.700	116.481,55	94.782-	0	0,00	94.782-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	62.650,71	148.700	155.064,40	6.364-	0	0,00	6.364-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	239.547,02	337.200	318.809,31	18.391	0	0,00	18.391	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.721,42	459.700	454.787,70	4.912	0	0,00	4.912	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	29.485,81	77.800	109.150,97	31.351-	0	0,00	31.351-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	279.242,15	239.400	228.648,86	10.751	0	0,00	10.751	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	102.580,84	92.700	71.168,02	21.532	0	0,00	21.532	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	601.775,11	385.000	365.044,60	19.955	0	0,00	19.955	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	433.022,49	150.000	347.749,83	197.750-	0	0,00	197.750-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	156.719,75	235.000	16.577,94	218.422	0	0,00	218.422	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	708,87	0	716,83	717-	0	0,00	717-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.517.238,87	1.034.000	1.416.935,03	382.935-	0	0,00	382.935-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	688.603,39	717.300	850.201,23	132.901-	0	0,00	132.901-	0,00
		65610000 Bußgelder	174.889,37	255.100	232.660,95	22.439	0	0,00	22.439	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	75.882,32	61.600	334.070,09	272.470-	0	0,00	272.470-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	577.863,79	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.488.781,54**	**43.285.600**	**46.291.250,69**	**3.005.651-**	**0**	**0,00**	**3.005.651-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	11.959.205,05-	12.445.700-	12.087.076,27-	358.624-	0	0,00	358.624-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	913.582,93-	962.800-	938.081,77-	24.718-	0	0,00	24.718-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.040.430,00-	8.592.900-	8.328.423,03-	264.477-	0	0,00	264.477-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	652.482,49-	329.200-	327.987,06-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	668.402,22-	774.300-	725.929,31-	48.371-	0	0,00	48.371-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.614.158,50-	1.725.700-	1.683.468,15-	42.232-	0	0,00	42.232-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	70.148,91-	60.800-	83.186,95-	22.387	0	0,00	22.387	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	78.383,82-	297.100-	309.008,89-	11.909	0	0,00	11.909	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1,00-	218.900-	200.755,45-	18.145-	0	0,00	18.145-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	78.382,82-	78.200-	108.253,44-	30.053	0	0,00	30.053	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738.344,19-	9.768.500-	9.626.669,36-	141.831-	0	156.300,00-	298.131-	182.000,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.556.612,27-	2.195.000-	1.897.414,28-	297.586-	0	0,00	297.586-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.403.297,45-	1.682.600-	1.769.228,73-	86.629	0	0,00	86.629	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	67.700,35-	85.600-	42.359,06-	43.241-	0	0,00	43.241-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	213.745,12-	328.400-	249.615,21-	78.785-	0	4.800,00-	83.585-	6.600,00-
		72310000 Mieten und Pachten	48.757,52-	173.300-	1.463.483,62-	1.290.184	0	0,00	1.290.184	0,00
		72320000 Leasing	2.304,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.287.962,20-	1.881.600-	1.542.906,34-	338.694-	0	0,00	338.694-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	198.105,32-	218.700-	210.455,10-	8.245-	0	0,00	8.245-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	159.804,69-	380.800-	163.695,12-	217.105-	0	0,00	217.105-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.742.978,58-	1.857.200-	1.303.572,92-	553.627-	0	0,00	553.627-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	97.030,94-	94.100-	112.937,19-	18.837	0	9.000,00-	9.837	4.300,00-
		72750000 Lernmittel	129.866,43-	146.300-	118.355,91-	27.944-	0	142.500,00-	170.444-	171.100,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.360,04-	16.400-	24.033,13-	7.633	0	0,00	7.633	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	805.819,28-	708.500-	728.612,75-	20.113	0	0,00	20.113	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.978,51-	125.600-	120.103,87-	5.496-	0	0,00	5.496-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	836,86-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	724,94-	0	584,82-	585	0	0,00	585	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.558.293,31-	19.200.700-	19.854.169,91-	653.470	0	0,00	653.470	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	923.642,84-	1.139.400-	1.138.974,16-	426-	0	0,00	426-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	52.950,00-	67.000-	58.448,00-	8.552-	0	0,00	8.552-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.465,88-	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.202.570,02-	3.512.100-	3.533.209,90-	21.110	0	0,00	21.110	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.576,00-	29.924-	0	0,00	29.924-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	0	0,00	253.533	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.896.043,35-	2.727.200-	2.194.960,65-	532.239-	0	0,00	532.239-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	134.225,00-	150.800-	123.363,40-	27.437-	0	0,00	27.437-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438.815,30-	571.100-	457.340,15-	113.760-	0	0,00	113.760-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	346.048,44-	466.200-	387.918,41-	78.282-	0	0,00	78.282-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.726,53-	373.800-	275.233,63-	98.566-	0	0,00	98.566-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.388,47-	0	6.213,61-	6.214	0	0,00	6.214	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	22.480,17-	20.500-	22.419,91-	1.920	0	0,00	1.920	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	809.560,61-	998.400-	837.675,35-	160.725-	0	0,00	160.725-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.531,36-	4.800-	4.415,72-	384-	0	0,00	384-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	75.221,78-	89.600-	57.062,01-	32.538-	0	0,00	32.538-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.577,00-	0	18.763,00-	18.763	0	0,00	18.763	0,00
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	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**	**39.364.248,23-**	**44.564.800-**	**44.191.988,95-**	**372.811-**	**0**	**156.300,00-**	**529.111-**	**182.000,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**4.124.533,31**	**1.279.200-**	**2.099.261,74**	**3.378.462-**	**0**	**156.300,00-**	**3.534.762-**	**182.000,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.850,00	700.000	591.491,81	108.508	0	0,00	108.508	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	190.000	1.300,67	188.699	0	0,00	188.699	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	85.850,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	3.000	10.960,96	7.961-	0	0,00	7.961-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	507.000	578.677,98	71.678-	0	0,00	71.678-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.091,04	685.700	27.238,71	658.461	0	0,00	658.461	0,00
		68910000 Beiträge	184.091,04	685.700	27.238,71	658.461	0	0,00	658.461	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.353.626,58	2.941.000	34.570,00	2.906.430	0	0,00	2.906.430	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.348.369,58	2.931.000	32.585,00	2.898.415	0	0,00	2.898.415	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	5.257,00	10.000	1.985,00	8.015	0	0,00	8.015	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.795,28	0	568,69	569-	0	0,00	569-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.795,28	0	568,69	569-	0	0,00	569-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.627.362,90**	**4.326.700**	**654.085,65**	**3.672.614**	**0**	**0,00**	**3.672.614**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	2.191.622,42-	691.622	0	48.000,00-	643.622	851.900,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	2.191.622,42-	691.622	0	48.000,00-	643.622	851.900,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473.989,39-	20.022.000-	11.077.050,38-	8.944.950-	0	1.569.000,00-	10.513.950-	2.568.970,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83,03-	0	48,31-	48	0	0,00	48	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.710,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.463.196,36-	20.022.000-	11.077.002,07-	8.944.998-	0	1.569.000,00-	10.513.998-	2.568.970,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.570,91-	1.035.700-	506.001,40-	529.699-	0	349.800,00-	879.499-	477.791,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	720.570,91-	1.035.700-	506.001,40-	529.699-	0	349.800,00-	879.499-	477.791,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.481,38-	94.600-	48.661,87-	45.938-	0	17.900,00-	63.838-	4.000,00-
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	0,00	0	34.678,27-	34.678	0	0,00	34.678	0,00
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.481,38-	94.600-	13.983,60-	80.616-	0	11.900,00-	92.516-	4.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.625.340,04-**	**22.652.300-**	**13.823.386,07-**	**8.828.914-**	**0**	**1.984.700,00-**	**10.813.614-**	**3.902.661,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.997.977,14-**	**18.325.600-**	**13.169.300,42-**	**5.156.300-**	**0**	**1.984.700,00-**	**7.141.000-**	**3.902.661,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**126.556,17**	**19.604.800-**	**11.070.038,68-**	**8.534.761-**	**0**	**2.141.000,00-**	**10.675.761-**	**4.084.661,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.971,72	8.200.000	3.435.260,19	4.764.740	0	0,00	4.764.740	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.200.000	0,00	8.200.000	0	0,00	8.200.000	0,00
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0,00	0	3.000.000,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	160.971,72	0	435.260,19	435.260-	0	0,00	435.260-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	732.341,49-	298.000-	547.616,14-	249.616	0	0,00	249.616	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	298.000-	0,00	298.000-	0	0,00	298.000-	0,00
		79213000 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	352,70-	0	354,46-	354	0	0,00	354	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	217.776,60-	0	468.309,68-	468.310	0	0,00	468.310	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	435.260,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**571.369,77-**	**7.902.000**	**2.887.644,05**	**5.014.356**	**0**	**0,00**	**5.014.356**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**444.813,60-**	**11.702.800-**	**8.182.394,63-**	**3.520.405-**	**0**	**2.141.000,00-**	**5.661.405-**	**4.084.661,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	4.330.844,16		23.358.108,53					
		67910000 Durchlaufende Gelder	167.791,65		138.825,34					
		67910001 Klärungsbestand	560.807,49-		2.690.375,33					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	197.747,12-		73.353,06					
		67911003 Abwicklung Erbe Otto Reger	0,00		603.229,24					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	12.093,39		6.673,96					
		67911202 Fehlbeträge der Zahlstellen	0,00		20,52					
		67911204 Überschüsse der Barkasse	0,00		163,24					
		67911206 Amtshilfeersuchen	2.701,87		3.437,93					
		67911300 REAG/GARP-Programm	200,00		200,00					
		67911301 Durchlaufende Gelder Dez. 30	6.337,15		0,00					
		67911602 Kautionen Gebäudemanagement	250,00		0,00					
		67911603 Mietkautionen	768,34		0,00					
		67911800 Abwicklung WVAB (Wasser/Abwasser/Müll)	483,29		0,00					
		67911801 Kautionen Bauwasserzähler	10.800,00		6.800,00					
		67911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	4.837.962,70		5.408.529,12					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2.708,24		1.099,36					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	3.290,00		2.050,00					
		67913200 Sonstige nicht haushaltswirksame Einzahlungen OWI	428,00-		0,00					
		67920000 Kassenkredite	0,00		356.840,60					
		67940000 Geldanlagen	0,00		14.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	44.440,14		66.510,83					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	5.201.917,83-		12.474.924,46-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	461.372,94-		54.270,34-					
		77910001 Klärungsbestand Auszahlungen	20,00-		20,00					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	409,01-		406,20					
		77911003 Abwicklung Erbe Otto Reger	0,00		603.229,24-					
		77911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	12.093,39-		6.673,96-					
		77911202 Fehlbeträge der Zahlstellen	50,00-		29,48					
		77911204 Überschüsse der Barkasse	0,00		163,24-					
		77911206 Amtshilfeersuchen	2.701,87-		3.433,93-					
		77911300 REAG/GARP-Programm	400,00-		0,00					
		77911301 Durchlaufende Gelder Dez. 30	6.337,15-		0,00					
		77911602 Kautionen Gebäudemanagement	250,00-		0,00					
		77911801 Kautionen Bauwasserzähler	7.600,00-		6.400,00-					
		77911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	4.741.624,40-		5.466.450,98-					
		77912800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.277,79		6.834,30-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	80.162,85-		15.460,61					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	3.950,31-		548,09-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse	3.490,00-		1.850,00-					
		77919000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Darlehensverw.	304,62-		304,62-					
		77940000 Geldanlagen	200.000,00		6.240.000,00-					
		77940100 Mietkautionskonten	768,34-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	88.660,74-		100.682,05-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**871.073,67-**		**10.883.184,07**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.628.156,78		2.312.269,51					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	3.628.156,78		2.312.269,51					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.315.887,27-		2.700.789,44					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.312.269,51**		**5.013.058,95**					

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.481,23	20.700	39.129,42	18.429-	0	0,00	18.429-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.752,00	20.000	25.626,07	5.626-	0	0,00	5.626-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.038,10	0	12.759,65	12.760-	0	0,00	12.760-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	433,47	700	433,47	267	0	0,00	267	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.	0,00	0	52,57	53-	0	0,00	53-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.381,20	2.300	3.702,95	1.403-	0	0,00	1.403-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.381,20	2.300	3.430,10	1.130-	0	0,00	1.130-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	272,85	273-	0	0,00	273-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737.414,72	1.650.400	1.778.334,42	127.934-	0	0,00	127.934-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	804.840,02	747.000	769.338,97	22.339-	0	0,00	22.339-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.610,52	1.900	1.610,52	289	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.400,19	2.400	2.238,90	161	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	892.145,08	884.300	890.361,54	6.062-	0	0,00	6.062-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.839,99	0	101.809,74	101.810-	0	0,00	101.810-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.545,50	0	203,50	204-	0	0,00	204-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.033,42	14.800	12.771,25	2.029	0	0,00	2.029	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.657,02	87.800	65.877,36	21.923	0	0,00	21.923	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.657,02	87.800	65.877,36	21.923	0	0,00	21.923	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	808,14	0	735,90	736-	0	0,00	736-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	808,14	0	735,90	736-	0	0,00	736-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.235,88	0	8.257,30	8.257-	0	0,00	8.257-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	5.235,88	0	8.257,30	8.257-	0	0,00	8.257-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.967,49	61.700	349.920,92	288.221-	0	0,00	288.221-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	53.491,96	41.600	36.107,33	5.493	0	0,00	5.493	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.763,00	20.000	310.206,00	290.206-	0	0,00	290.206-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	705,00	0	2.195,00	2.195-	0	0,00	2.195-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,56	100	3,58	96	0	0,00	96	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.406,25	1.406-	0	0,00	1.406-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,97	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.944.945,68**	**1.822.900**	**2.245.958,27**	**423.058-**	**0**	**0,00**	**423.058-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	4.752.652,71-	4.722.200-	4.652.860,53-	69.339-	0	0,00	69.339-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	579.500,84-	609.300-	592.208,44-	17.092-	0	0,00	17.092-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.907.737,02-	3.011.400-	2.916.351,51-	95.048-	0	0,00	95.048-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	413.333,95-	203.300-	207.910,97-	4.611	0	0,00	4.611	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	244.867,29-	270.900-	258.311,21-	12.589-	0	0,00	12.589-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	584.118,68-	596.100-	592.548,07-	3.552-	0	0,00	3.552-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.994,93-	31.200-	32.030,33-	830	0	0,00	830	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	8.900,00	0	53.500,00-	53.500	0	0,00	53.500	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.568,08-	191.100-	175.580,81-	15.519-	0	0,00	15.519-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1,00-	141.700-	127.258,90-	14.441-	0	0,00	14.441-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	43.567,08-	49.400-	48.321,91-	1.078-	0	0,00	1.078-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.458,35-	1.657.800-	1.321.004,22-	336.796-	169.482	0,00	167.314-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	339.045,01-	288.300-	313.765,31-	25.465	12.990-	0,00	12.475	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	923,30-	2.000-	268,76-	1.731-	0	0,00	1.731-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.166,54-	21.000-	8.334,25-	12.666-	1.700	0,00	10.966-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	82.387,29-	151.800-	111.405,45-	40.395-	37.950	0,00	2.445-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	35.980,82-	33.500-	38.022,77-	4.523	0	0,00	4.523	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	86.268,88-	140.800-	80.881,14-	59.919-	51.500	0,00	8.419-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17.755,91-	21.300-	20.613,46-	687-	0	0,00	687-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	25.354,72-	32.700-	22.993,64-	9.706-	0	0,00	9.706-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	23.300,24-	37.500-	24.256,69-	13.243-	9.400	0,00	3.843-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.456,76-	45.500-	38.721,46-	6.779-	0	0,00	6.779-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.277,37-	81.300-	19.359,74-	61.940-	0	0,00	61.940-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	46.975,32-	50.200-	46.874,24-	3.326-	0	0,00	3.326-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	140.256,78-	153.800-	161.585,61-	7.786	0	0,00	7.786	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.959,61-	28.500-	22.147,72-	6.352-	0	0,00	6.352-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.473,41-	98.900-	68.996,43-	29.904-	1.300	0,00	28.604-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.023,66-	10.000-	7.840,63-	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	87.243,74-	106.200-	50.865,99-	55.334-	21.600	0,00	33.734-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	157.372,08-	228.400-	155.046,71-	73.353-	59.022	0,00	14.331-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	33.613,91-	29.800-	43.024,14-	13.224	0	0,00	13.224	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	96.623,00-	96.300-	86.000,08-	10.300-	0	0,00	10.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	319.811,48-	389.700-	359.894,42-	29.806-	0	0,00	29.806-	0,00
		47110000 Abschreibungen	46.622,19-	389.700-	37.074,05-	352.626-	0	0,00	352.626-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	80.589,67-	0	83.547,89-	83.548	0	0,00	83.548	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	4.671,46-	0	5.583,24-	5.583	0	0,00	5.583	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.497,82-	0	85.374,43-	85.374	0	0,00	85.374	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	93.488,19-	0	93.879,52-	93.880	0	0,00	93.880	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.005,90-	0	3.427,32-	3.427	0	0,00	3.427	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22.185,32-	0	39.581,88-	39.582	0	0,00	39.582	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	750,93-	0	6.202,84-	6.203	0	0,00	6.203	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	5.223,25-	5.223	0	0,00	5.223	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.868,48-	0	785,08-	785	0	0,00	785	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	884,26-	0	785,08-	785	0	0,00	785	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.567,83-	13.100-	8.929,10-	4.171-	750	0,00	3.421-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.567,83-	5.900-	2.447,18-	3.453-	750	0,00	2.703-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.355,47-	891.700-	769.693,35-	122.007-	91.525	0,00	30.482-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	81.716,00-	84.900-	77.217,09-	7.683-	0	0,00	7.683-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	57.435,04-	66.900-	68.080,57-	1.181	0	0,00	1.181	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.289,47-	6.000-	2.365,73-	3.634-	0	0,00	3.634-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.976,82-	110.900-	64.408,54-	46.491-	14.200	0,00	32.291-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.063,72-	37.100-	32.197,64-	4.902-	25	0,00	4.877-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	40.905,52-	46.600-	33.129,05-	13.471-	1.300	0,00	12.171-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	52.041,92-	80.900-	66.325,83-	14.574-	0	0,00	14.574-	0,00
		44313000 Telekommunikation	21.129,02-	19.000-	16.710,72-	2.289-	0	0,00	2.289-	0,00
		44315000 Kontogebühren	14.925,62-	16.800-	16.421,01-	379-	0	0,00	379-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.664,21-	15.300-	6.175,87-	9.124-	0	0,00	9.124-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	29.380,80-	52.900-	43.162,16-	9.738-	0	0,00	9.738-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.396,28-	4.900-	2.379,96-	2.520-	0	0,00	2.520-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	52.591,26-	57.500-	55.684,55-	1.815-	0	0,00	1.815-	0,00
		44430000 Versicherungen	171.138,86-	195.000-	174.719,55-	20.280-	76.000	0,00	55.720	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	90.261,94-	94.500-	91.208,12-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	205,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.737,00-	0	17.331,00-	17.331	0	0,00	17.331	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	24,18-	0	8,64-	9	0	0,00	9	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,04-	0	3,36-	3	0	0,00	3	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.175.282,40-**	**7.865.600-**	**7.288.747,51-**	**576.852-**	**261.757**	**0,00**	**315.096-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.230.336,72-**	**6.042.700-**	**5.042.789,24-**	**999.911-**	**261.757**	**0,00**	**738.154-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.230.336,72-**	**6.042.700-**	**5.042.789,24-**	**999.911-**	**261.757**	**0,00**	**738.154-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.153.991,77	94.400	2.340.826,07	2.246.426-	0	0,00	2.246.426-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	69.910,48	94.400	123.014,69	28.615-	0	0,00	28.615-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	21.809,57	0	43.785,42	43.785-	0	0,00	43.785-	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.062.271,72	0	2.174.025,96	2.174.026-	0	0,00	2.174.026-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.555.461,21	0	4.340.761,84	4.340.762-	0	0,00	4.340.762-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.206.607,25	0	1.115.331,54	1.115.332-	0	0,00	1.115.332-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	236.951,95	0	304.141,32	304.141-	0	0,00	304.141-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	431.325,02	0	430.135,58	430.136-	0	0,00	430.136-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	687.616,26	0	762.552,51	762.553-	0	0,00	762.553-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	654.155,03	0	384.000,55	384.001-	0	0,00	384.001-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	309.585,95	0	292.573,22	292.573-	0	0,00	292.573-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	264.138,01	0	266.534,91	266.535-	0	0,00	266.535-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	144.882,02	0	87.137,59	87.138-	0	0,00	87.138-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	84.004,35	0	66.465,16	66.465-	0	0,00	66.465-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	29.434,11	0	27.062,66	27.063-	0	0,00	27.063-	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	4.337,30	0	5.220,58	5.221-	0	0,00	5.221-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	45.173,77-	0	110.721,90	110.722-	0	0,00	110.722-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	387.133,41	0	348.263,06	348.263-	0	0,00	348.263-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	160.464,32	0	140.621,26	140.621-	0	0,00	140.621-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.709.452,98**	**94.400**	**6.681.587,91**	**6.587.188-**	**0**	**0,00**	**6.587.188-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	95.848,50-	5.900-	128.697,39-	122.797	0	0,00	122.797	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	5.235,88-	5.900-	8.257,30-	2.357	0	0,00	2.357	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	7.144,01-	0	17.810,95-	17.811	0	0,00	17.811	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	83.468,61-	0	102.629,14-	102.629	0	0,00	102.629	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	334.476,76-	0	334.924,70-	334.925	0	0,00	334.925	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	18.943,77-	0	29.556,22-	29.556	0	0,00	29.556	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.492,49-	0	8.333,48-	8.333	0	0,00	8.333	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	21.523,13-	0	21.463,79-	21.464	0	0,00	21.464	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	18.840,79-	0	20.893,91-	20.894	0	0,00	20.894	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	17.923,87-	0	10.521,59-	10.522	0	0,00	10.522	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	166.222,06-	0	167.730,37-	167.730	0	0,00	167.730	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	36.162,54-	0	21.749,53-	21.750	0	0,00	21.750	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	5.745,90-	0	4.546,21-	4.546	0	0,00	4.546	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	29.434,11-	0	27.062,66-	27.063	0	0,00	27.063	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	5.220,58-	5.221	0	0,00	5.221	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.816,03	0	4.451,03-	4.451	0	0,00	4.451	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	10.607,41-	0	9.542,34-	9.542	0	0,00	9.542	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	4.396,72-	0	3.852,99-	3.853	0	0,00	3.853	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**430.325,26-**	**5.900-**	**463.622,09-**	**457.722**	**0**	**0,00**	**457.722**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.255.648,46-	647.100-	2.405.201,57-	1.758.102	0	0,00	1.758.102	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52.405,22	0	61.293,31	61.293-	0	0,00	61.293-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	647.100-	0,00	647.100-	0	0,00	647.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.308.053,68-	0	2.466.494,88-	2.466.495	0	0,00	2.466.495	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.023.479,26	558.600-	3.812.764,25	4.371.364-	0	0,00	4.371.364-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.857,46-	6.601.300-	1.230.024,99-	5.371.275-	261.757	0,00	5.109.518-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.909.667,34	1.822.100	2.225.057,88	402.958-	0	0,00	402.958-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.752,00	20.000	25.626,07	5.626-	0	0,00	5.626-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.038,10	0	12.759,65	12.760-	0	0,00	12.760-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.024,20	2.300	3.613,60	1.314-	0	0,00	1.314-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72,85	73-	0	0,00	73-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	800.010,19	751.300	793.008,41	41.708-	0	0,00	41.708-	0,00
		64120000 Erbbauzins	891.016,12	884.300	885.769,50	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.393,97	0	90.446,90	90.447-	0	0,00	90.447-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.545,50	0	203,50	204-	0	0,00	204-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.634,08	14.800	12.890,36	1.910	0	0,00	1.910	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.657,02	87.800	65.877,36	21.923	0	0,00	21.923	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	75.882,32	61.600	334.070,09	272.470-	0	0,00	272.470-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4,97	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	708,87	0	716,83	717-	0	0,00	717-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.878.475,07-	7.475.900-	6.872.760,27-	603.140-	0	0,00	603.140-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	579.500,84-	609.300-	592.208,44-	17.092-	0	0,00	17.092-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.907.737,02-	3.011.400-	2.916.351,51-	95.048-	0	0,00	95.048-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	413.333,95-	203.300-	207.910,97-	4.611	0	0,00	4.611	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	244.867,29-	270.900-	258.311,21-	12.589-	0	0,00	12.589-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	584.118,68-	596.100-	592.548,07-	3.552-	0	0,00	3.552-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	31.994,93-	31.200-	32.030,33-	830	0	0,00	830	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1,00-	141.700-	127.258,90-	14.441-	0	0,00	14.441-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	43.567,08-	49.400-	50.928,01-	1.528	0	0,00	1.528	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	346.251,23-	288.300-	313.770,27-	25.470	0	0,00	25.470	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	923,30-	2.000-	364,26-	1.636-	0	0,00	1.636-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.166,54-	21.000-	7.830,94-	13.169-	0	0,00	13.169-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.549,98-	151.800-	111.297,97-	40.502-	0	0,00	40.502-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	33.676,82-	33.500-	38.022,77-	4.523	0	0,00	4.523	0,00
		72320000 Leasing	2.304,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	246.167,07-	409.300-	252.969,39-	156.331-	0	0,00	156.331-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	145.721,21-	153.800-	161.788,33-	7.988	0	0,00	7.988	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	94.456,68-	137.400-	98.893,32-	38.507-	0	0,00	38.507-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	282.242,75-	364.400-	248.702,24-	115.698-	0	0,00	115.698-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	96.623,00-	96.300-	85.991,76-	10.308-	0	0,00	10.308-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.465,88-	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.101,95-	5.900-	2.447,18-	3.453-	0	0,00	3.453-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.716,00-	84.900-	77.720,40-	7.180-	0	0,00	7.180-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.701,33-	183.800-	131.135,02-	52.665-	0	0,00	52.665-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	208.334,55-	273.500-	216.140,06-	57.360-	0	0,00	57.360-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223.730,12-	253.000-	231.404,10-	21.596-	0	0,00	21.596-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.261,94-	94.500-	91.208,12-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	205,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.577,00-	0	17.296,00-	17.296	0	0,00	17.296	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	724,94-	0	584,82-	585	0	0,00	585	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.968.807,73-**	**5.653.800-**	**4.647.702,39-**	**1.006.098-**	**0**	**0,00**	**1.006.098-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	580.530,85	109.469	0	0,00	109.469	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	190.000	1.300,67	188.699	0	0,00	188.699	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	500.000	578.677,98	78.678-	0	0,00	78.678-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.353.476,58	2.941.000	34.570,00	2.906.430	0	0,00	2.906.430	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.348.369,58	2.931.000	32.585,00	2.898.415	0	0,00	2.898.415	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	5.107,00	10.000	1.985,00	8.015	0	0,00	8.015	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.353.476,58**	**3.631.000**	**615.317,29**	**3.015.683**	**0**	**0,00**	**3.015.683**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	1.600.447,80-	100.448	0	48.000,00-	52.448	151.900,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	1.600.447,80-	100.448	0	48.000,00-	52.448	151.900,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.189,81-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	4.300,00-	971.909-	507.070,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	59.189,81-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	4.300,00-	971.909-	507.070,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.660,31-	341.600-	138.253,01-	203.347-	0	92.300,00-	295.647-	223.100,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	203.660,31-	341.600-	138.253,01-	203.347-	0	92.300,00-	295.647-	223.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.148,48-**	**3.091.600-**	**2.021.092,19-**	**1.070.508-**	**0**	**144.600,00-**	**1.215.108-**	**882.070,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**673.328,10**	**539.400**	**1.405.774,90-**	**1.945.175**	**0**	**144.600,00-**	**1.800.575**	**882.070,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.295.479,63-**	**5.114.400-**	**6.053.477,29-**	**939.077**	**0**	**144.600,00-**	**794.477**	**882.070,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	25,50	26-	0	0,00	26-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29,00**	**0**	**325,50**	**326-**	**0**	**0,00**	**326-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	450.725,44-	336.800-	395.639,59-	58.840	0	0,00	58.840	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	216.682,56-	220.200-	226.781,46-	6.581	0	0,00	6.581	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.897,90-	31.600-	64.561,31-	32.961	0	0,00	32.961	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	152.762,31-	69.600-	78.716,89-	9.117	0	0,00	9.117	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.850,32-	2.800-	5.626,46-	2.826	0	0,00	2.826	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.732,35-	6.400-	13.153,47-	6.753	0	0,00	6.753	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.800,00-	6.200-	6.800,00-	600	0	0,00	600	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.270,58-	78.400-	58.463,67-	19.936-	0	0,00	19.936-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	59.700-	48.181,31-	11.519-	0	0,00	11.519-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	9.270,58-	18.700-	10.282,36-	8.418-	0	0,00	8.418-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,33-	17.700-	13.083,82-	4.616-	0	0,00	4.616-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	94,82-	95	0	0,00	95	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	411,63-	800-	5.077,08-	4.277	0	0,00	4.277	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,75-	4.800-	1.813,62-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.446,99-	12.100-	5.384,39-	6.716-	0	0,00	6.716-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	651,96-	0	713,91-	714	0	0,00	714	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.993,65-	0	1.612,50-	1.613	0	0,00	1.613	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.341,75-	0	516,53-	517	0	0,00	517	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	651,90-	0	1.095,97-	1.096	0	0,00	1.096	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.195,15-	99.000-	86.261,27-	12.739-	0	0,00	12.739-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	81.716,00-	84.900-	77.217,09-	7.683-	0	0,00	7.683-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.919,01-	6.000-	3.959,01-	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.868,24-	6.300-	2.727,72-	3.572-	0	0,00	3.572-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.691,90-	1.800-	2.357,45-	557	0	0,00	557	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**554.934,15-**	**531.900-**	**555.060,85-**	**23.161**	**0**	**0,00**	**23.161**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**554.905,15-**	**531.900-**	**554.735,35-**	**22.835**	**0**	**0,00**	**22.835**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**554.905,15-**	**531.900-**	**554.735,35-**	**22.835**	**0**	**0,00**	**22.835**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.532,17	26.532-	0	0,00	26.532-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	25.879,20	25.879-	0	0,00	25.879-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	652,97	653-	0	0,00	653-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	602.460,20	0	570.621,96	570.622-	0	0,00	570.622-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	602.460,20	0	570.621,96	570.622-	0	0,00	570.622-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**602.460,20**	**0**	**597.154,13**	**597.154-**	**0**	**0,00**	**597.154-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	398,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	398,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.051,38-	0	42.255,63-	42.256	0	0,00	42.256	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	12.863,50-	0	12.980,25-	12.980	0	0,00	12.980	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.679,68-	0	2.814,55-	2.815	0	0,00	2.815	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	5.225,07-	0	4.134,13-	4.134	0	0,00	4.134	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	24.283,13-	0	22.326,70-	22.327	0	0,00	22.327	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.450,29-**	**0**	**42.255,63-**	**42.256**	**0**	**0,00**	**42.256**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	104,76-	0	163,15-	163	0	0,00	163	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	53,99	54-	0	0,00	54-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	104,76-	0	217,14-	217	0	0,00	217	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**554.905,15**	**0**	**554.735,35**	**554.735-**	**0**	**0,00**	**554.735-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**531.900-**	**0,00**	**531.900-**	**0**	**0,00**	**531.900-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	552.940,50-	531.900-	553.448,35-	21.548	0	0,00	21.548	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	216.682,56-	220.200-	226.781,46-	6.581	0	0,00	6.581	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	57.897,90-	31.600-	64.561,31-	32.961	0	0,00	32.961	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.762,31-	69.600-	78.716,89-	9.117	0	0,00	9.117	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.850,32-	2.800-	5.626,46-	2.826	0	0,00	2.826	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.732,35-	6.400-	13.153,47-	6.753	0	0,00	6.753	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.800,00-	6.200-	6.800,00-	600	0	0,00	600	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	59.700-	48.181,31-	11.519-	0	0,00	11.519-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	9.270,58-	18.700-	10.282,36-	8.418-	0	0,00	8.418-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	94,82-	95	0	0,00	95	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	411,63-	800-	5.077,08-	4.277	0	0,00	4.277	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	238,75-	4.800-	1.813,62-	2.986-	0	0,00	2.986-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.098,95-	12.100-	6.098,30-	6.002-	0	0,00	6.002-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.716,00-	84.900-	77.217,09-	7.683-	0	0,00	7.683-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.479,15-	14.100-	9.044,18-	5.056-	0	0,00	5.056-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.911,50-**	**531.900-**	**553.148,35-**	**21.248**	**0**	**0,00**	**21.248**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300,67	1.301-	0	0,00	1.301-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.300,67	1.301-	0	0,00	1.301-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300,67**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	4.751,73-	3.248-	0	0,00	3.248-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	4.751,73-	3.248-	0	0,00	3.248-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**4.751,73-**	**3.248-**	**0**	**0,00**	**3.248-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	3.451,06-	4.549-	0	0,00	4.549-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	552.911,50-	539.900-	556.599,41-	16.699	0	0,00	16.699	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	2.000-	332,53-	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.000-	332,53-	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**332,53-**	**1.667-**	**0**	**0,00**	**1.667-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**332,53-**	**1.667-**	**0**	**0,00**	**1.667-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**332,53-**	**1.667-**	**0**	**0,00**	**1.667-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11100000021: Steuerung - Zuschüsse Ausstattung, Einri										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300,67	1.301-	0	0,00	1.301-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.300,67	1.301-	0	0,00	1.301-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300,67**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.300,67**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	6.000-	4.419,20-	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	6.000-	4.419,20-	1.581-	0	0,00	1.581-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**4.419,20-**	**1.581-**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**4.419,20-**	**1.581-**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**4.419,20-**	**1.581-**	**0**	**0,00**	**1.581-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,09	0	1.200,72	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	528,09	0	1.200,72	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**528,09**	**0**	**1.200,72**	**1.201-**	**0**	**0,00**	**1.201-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	135.647,53-	123.600-	125.350,46-	1.750	0	0,00	1.750	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.980,80-	24.800-	23.733,52-	1.066-	0	0,00	1.066-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.869,13-	68.500-	71.290,34-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.216,81-	8.700-	8.232,48-	468-	0	0,00	468-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.193,13-	6.200-	6.207,95-	8	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.025,84-	14.100-	14.524,35-	424	0	0,00	424	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.361,82-	1.300-	1.361,82-	62	0	0,00	62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.854,12-	7.800-	7.095,42-	705-	0	0,00	705-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	5.700-	5.038,96-	661-	0	0,00	661-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.854,12-	2.100-	2.056,46-	44-	0	0,00	44-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,59-	6.800-	3.280,52-	3.519-	0	0,00	3.519-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	594,02-	6.300-	3.010,38-	3.290-	0	0,00	3.290-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	308,57-	500-	270,14-	230-	0	0,00	230-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31,50-	0	189,02-	189	0	0,00	189	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs- /Geschäftsausstattung	31,50-	0	189,02-	189	0	0,00	189	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,60-	600-	269,00-	331-	0	0,00	331-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	526,91-	600-	207,00-	393-	0	0,00	393-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,69-	0	62,00-	62	0	0,00	62	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.026,34-**	**138.800-**	**136.184,42-**	**2.616-**	**0**	**0,00**	**2.616-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.498,25-**	**138.800-**	**134.983,70-**	**3.816-**	**0**	**0,00**	**3.816-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**138.498,25-**	**138.800-**	**134.983,70-**	**3.816-**	**0**	**0,00**	**3.816-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	152.271,38	0	148.413,53	148.414-	0	0,00	148.414-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	152.271,38	0	148.413,53	148.414-	0	0,00	148.414-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**152.271,38**	**0**	**148.413,53**	**148.414-**	**0**	**0,00**	**148.414-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.735,46-	0	13.398,33-	13.398	0	0,00	13.398	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	8.584,48-	0	8.662,37-	8.662	0	0,00	8.662	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	5.150,98-	0	4.735,96-	4.736	0	0,00	4.736	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.735,46-**	**0**	**13.398,33-**	**13.398**	**0**	**0,00**	**13.398**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	37,67-	0	31,50-	32	0	0,00	32	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37,67-	0	31,50-	32	0	0,00	32	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**138.498,25**	**0**	**134.983,70**	**134.984-**	**0**	**0,00**	**134.984-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**138.800-**	**0,00**	**138.800-**	**0**	**0,00**	**138.800-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	528,09	0	1.200,72	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	528,09	0	1.200,72	1.201-	0	0,00	1.201-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	138.994,84-	138.800-	135.995,40-	2.805-	0	0,00	2.805-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	22.980,80-	24.800-	23.733,52-	1.066-	0	0,00	1.066-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	73.869,13-	68.500-	71.290,34-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.216,81-	8.700-	8.232,48-	468-	0	0,00	468-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.193,13-	6.200-	6.207,95-	8	0	0,00	8	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.025,84-	14.100-	14.524,35-	424	0	0,00	424	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.361,82-	1.300-	1.361,82-	62	0	0,00	62	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	5.700-	5.038,96-	661-	0	0,00	661-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.854,12-	2.100-	2.056,46-	44-	0	0,00	44-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	902,59-	6.800-	3.280,52-	3.519-	0	0,00	3.519-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	590,60-	600-	269,00-	331-	0	0,00	331-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.466,75-**	**138.800-**	**134.794,68-**	**4.005-**	**0**	**0,00**	**4.005-**	**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	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.700,00-**	**1.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.700,00-**	**1.700-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**138.466,75-**	**138.800-**	**134.794,68-**	**4.005-**	**0**	**1.700,00-**	**5.705-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	1.700,00-	1.700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.700,00-**	**1.700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.700,00-**	**1.700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.700,00-**	**1.700-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.297,80-	8.200-	8.326,22-	126	0	0,00	126	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.874,30-	6.000-	5.987,90-	12-	0	0,00	12-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.151,50-	2.000-	2.066,32-	66	0	0,00	66	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	272,00-	200-	272,00-	72	0	0,00	72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	370,82-	1.900-	1.676,05-	224-	0	0,00	224-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.400-	1.264,76-	135-	0	0,00	135-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	370,82-	500-	411,29-	89-	0	0,00	89-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.911,26-	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	1.911,26-	89-	0	0,00	89-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,50-	900-	5,00-	895-	0	0,00	895-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	27,50-	500-	5,00-	495-	0	0,00	495-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.696,12-**	**15.000-**	**11.918,53-**	**3.081-**	**0**	**0,00**	**3.081-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.696,12-**	**15.000-**	**11.918,53-**	**3.081-**	**0**	**0,00**	**3.081-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.696,12-**	**15.000-**	**11.918,53-**	**3.081-**	**0**	**0,00**	**3.081-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.933,86	0	12.158,41	12.158-	0	0,00	12.158-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	10.933,86	0	12.158,41	12.158-	0	0,00	12.158-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.933,86**	**0**	**12.158,41**	**12.158-**	**0**	**0,00**	**12.158-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	237,74-	0	239,88-	240	0	0,00	240	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	237,74-	0	239,88-	240	0	0,00	240	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**237,74-**	**0**	**239,88-**	**240**	**0**	**0,00**	**240**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.696,12**	**0**	**11.918,53**	**11.919-**	**0**	**0,00**	**11.919-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.696,12-	15.000-	11.918,53-	3.081-	0	0,00	3.081-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.874,30-	6.000-	5.987,90-	12-	0	0,00	12-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.151,50-	2.000-	2.066,32-	66	0	0,00	66	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	272,00-	200-	272,00-	72	0	0,00	72	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.400-	1.264,76-	135-	0	0,00	135-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	370,82-	500-	411,29-	89-	0	0,00	89-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0,00	2.000-	1.911,26-	89-	0	0,00	89-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27,50-	900-	5,00-	895-	0	0,00	895-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.696,12-**	**15.000-**	**11.918,53-**	**3.081-**	**0**	**0,00**	**3.081-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.696,12-	15.000-	11.918,53-	3.081-	0	0,00	3.081-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.400**	**0,00**	**12.400**	**0**	**0,00**	**12.400**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	62.387,28-	64.300-	48.474,26-	15.826-	0	0,00	15.826-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.455,10-	49.700-	37.534,21-	12.166-	0	0,00	12.166-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.112,50-	4.500-	3.271,90-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.819,68-	10.100-	7.668,15-	2.432-	0	0,00	2.432-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,80-	3.800-	2.026,14-	1.774-	0	0,00	1.774-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.179,00-	1.200-	612,00-	588-	0	0,00	588-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.255,80-	2.500-	1.414,14-	1.086-	0	0,00	1.086-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.590,44-	95.300-	91.688,68-	3.611-	0	0,00	3.611-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	328,50-	500-	431,86-	68-	0	0,00	68-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	48,70-	251-	0	0,00	251-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	90.261,94-	94.500-	91.208,12-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**155.412,52-**	**163.400-**	**142.189,08-**	**21.211-**	**0**	**0,00**	**21.211-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.412,52-**	**151.000-**	**142.189,08-**	**8.811-**	**0**	**0,00**	**8.811-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**155.412,52-**	**151.000-**	**142.189,08-**	**8.811-**	**0**	**0,00**	**8.811-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	158.053,89	0	144.854,42	144.854-	0	0,00	144.854-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	158.053,89	0	144.854,42	144.854-	0	0,00	144.854-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**158.053,89**	**0**	**144.854,42**	**144.854-**	**0**	**0,00**	**144.854-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.641,37-	0	2.665,34-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	2.641,37-	0	2.665,34-	2.665	0	0,00	2.665	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.641,37-**	**0**	**2.665,34-**	**2.665**	**0**	**0,00**	**2.665**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**155.412,52**	**0**	**142.189,08**	**142.189-**	**0**	**0,00**	**142.189-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**	**151.000-**	**0**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche 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	155.412,52-	163.400-	142.189,08-	21.211-	0	0,00	21.211-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	48.455,10-	49.700-	37.534,21-	12.166-	0	0,00	12.166-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.112,50-	4.500-	3.271,90-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.819,68-	10.100-	7.668,15-	2.432-	0	0,00	2.432-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.179,00-	1.200-	612,00-	588-	0	0,00	588-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.255,80-	2.500-	1.414,14-	1.086-	0	0,00	1.086-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	328,50-	800-	480,56-	319-	0	0,00	319-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90.261,94-	94.500-	91.208,12-	3.292-	0	0,00	3.292-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.412,52-**	**151.000-**	**142.189,08-**	**8.811-**	**0**	**0,00**	**8.811-**	**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**	**155.412,52-**	**151.000-**	**142.189,08-**	**8.811-**	**0**	**0,00**	**8.811-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.056,07	56-	0	0,00	56-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.056,07	56-	0	0,00	56-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549,99	5.200	1.866,60	3.333	0	0,00	3.333	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	545,50	0	203,50	204-	0	0,00	204-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.004,49	5.200	1.663,10	3.537	0	0,00	3.537	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,36	0	117,38	117-	0	0,00	117-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	758,36	0	117,38	117-	0	0,00	117-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.308,35**	**25.200**	**22.040,05**	**3.160**	**0**	**0,00**	**3.160**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	150.729,61-	160.700-	144.698,89-	16.001-	0	0,00	16.001-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	56.274,23-	58.800-	58.106,88-	693-	0	0,00	693-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.645,95-	59.600-	48.611,63-	10.988-	0	0,00	10.988-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.763,61-	20.900-	20.203,99-	696-	0	0,00	696-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.320,52-	5.300-	4.224,93-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.988,40-	12.400-	9.814,56-	2.585-	0	0,00	2.585-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.736,90-	3.700-	3.736,90-	37	0	0,00	37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.094,19-	18.200-	18.016,69-	183-	0	0,00	183-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	13.300-	12.366,54-	933-	0	0,00	933-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.094,19-	4.900-	5.650,15-	750	0	0,00	750	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.141,03-	101.400-	69.918,64-	31.481-	21.600	0,00	9.881-	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	1.605,00-	6.400-	3.488,65-	2.911-	0	0,00	2.911-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.023,66-	10.000-	7.840,63-	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	61.914,91-	42.200-	28.568,17-	13.632-	21.600	0,00	7.968	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	741,74-	1.000-	896,28-	104-	0	0,00	104-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10.311,02-	20.900-	17.396,41-	3.504-	0	0,00	3.504-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	21.544,70-	20.500-	11.728,50-	8.772-	0	0,00	8.772-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112,70-	100-	129,80-	30	0	0,00	30	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	60,00-	40-	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	112,70-	0	69,80-	70	0	0,00	70	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.101,95-	5.900-	2.447,18-	3.453-	750	0,00	2.703-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.101,95-	5.900-	2.447,18-	3.453-	750	0,00	2.703-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965,99-	15.100-	7.981,33-	7.119-	1.300	0,00	5.819-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.372,08-	5.500-	4.371,20-	1.129-	0	0,00	1.129-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.708,92-	5.100-	2.237,73-	2.862-	1.300	0,00	1.562-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	439,30-	2.100-	307,00-	1.793-	0	0,00	1.793-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.145,47-**	**301.400-**	**243.192,53-**	**58.207-**	**23.650**	**0,00**	**34.557-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**265.837,12-**	**276.200-**	**221.152,48-**	**55.048-**	**23.650**	**0,00**	**31.398-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**265.837,12-**	**276.200-**	**221.152,48-**	**55.048-**	**23.650**	**0,00**	**31.398-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.320,26	0	2.498,61	2.499-	0	0,00	2.499-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.421,91	0	1.117,52	1.118-	0	0,00	1.118-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.898,35	0	1.381,09	1.381-	0	0,00	1.381-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	282.887,92	0	239.283,22	239.283-	0	0,00	239.283-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	282.887,92	0	239.283,22	239.283-	0	0,00	239.283-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**286.208,18**	**0**	**241.781,83**	**241.782-**	**0**	**0,00**	**241.782-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.959,90-	0	6.295,01-	6.295	0	0,00	6.295	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.959,90-	0	6.295,01-	6.295	0	0,00	6.295	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.403,87-	0	14.320,74-	14.321	0	0,00	14.321	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	10.618,36-	0	10.714,68-	10.715	0	0,00	10.715	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	5.273,73-	0	3.171,82-	3.172	0	0,00	3.172	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	520,83-	0	412,08-	412	0	0,00	412	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	9,05	0	22,16-	22	0	0,00	22	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.363,77-**	**0**	**20.615,75-**	**20.616**	**0**	**0,00**	**20.616**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7,29-	0	13,60-	14	0	0,00	14	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7,29-	0	13,60-	14	0	0,00	14	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**265.837,12**	**0**	**221.152,48**	**221.152-**	**0**	**0,00**	**221.152-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**276.200-**	**0,00**	**276.200-**	**23.650**	**0,00**	**252.550-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.318,65	25.200	22.016,85	3.183	0	0,00	3.183	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	20.000	20.056,07	56-	0	0,00	56-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	545,50	0	203,50	204-	0	0,00	204-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.014,79	5.200	1.639,90	3.560	0	0,00	3.560	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	758,36	0	117,38	117-	0	0,00	117-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	270.032,77-	301.300-	243.054,41-	58.246-	0	0,00	58.246-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	56.274,23-	58.800-	58.106,88-	693-	0	0,00	693-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	39.645,95-	59.600-	48.611,63-	10.988-	0	0,00	10.988-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.763,61-	20.900-	20.203,99-	696-	0	0,00	696-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.320,52-	5.300-	4.224,93-	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.988,40-	12.400-	9.814,56-	2.585-	0	0,00	2.585-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.736,90-	3.700-	3.736,90-	37	0	0,00	37	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	13.300-	12.366,54-	933-	0	0,00	933-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.094,19-	4.900-	5.650,15-	750	0	0,00	750	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	8.628,66-	16.400-	11.329,28-	5.071-	0	0,00	5.071-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	72.967,67-	64.100-	46.860,86-	17.239-	0	0,00	17.239-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.544,70-	20.500-	11.720,18-	8.780-	0	0,00	8.780-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.101,95-	5.900-	2.447,18-	3.453-	0	0,00	3.453-	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)	445,69-	2.000-	1.065,40-	935-	0	0,00	935-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.520,30-	12.700-	6.915,93-	5.784-	0	0,00	5.784-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.714,12-**	**276.100-**	**221.037,56-**	**55.062-**	**0**	**0,00**	**55.062-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39,00-	2.000-	2.992,90-	993	0	0,00	993	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	39,00-	2.000-	2.992,90-	993	0	0,00	993	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,00-**	**2.000-**	**2.992,90-**	**993**	**0**	**0,00**	**993**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39,00-**	**2.000-**	**2.992,90-**	**993**	**0**	**0,00**	**993**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**265.753,12-**	**278.100-**	**224.030,46-**	**54.070-**	**0**	**0,00**	**54.070-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11140000014: Personalrat - 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	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	0	720,00-	720	750-	0,00	30-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	720,00-	720	750-	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720,00-**	**720**	**750-**	**0,00**	**30-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**720,00-**	**720**	**750-**	**0,00**	**30-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**720,00-**	**720**	**750-**	**0,00**	**30-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11140070014: Integrationsbeauftr. - 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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	1.000-	2.272,90-	1.273	1.300-	0,00	27-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	2.272,90-	1.273	1.300-	0,00	27-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.272,90-**	**1.273**	**1.300-**	**0,00**	**27-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.272,90-**	**1.273**	**1.300-**	**0,00**	**27-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.272,90-**	**1.273**	**1.300-**	**0,00**	**27-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	272,85	273-	0	0,00	273-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	272,85	273-	0	0,00	273-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,46	0	869,89	870-	0	0,00	870-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328,46	0	869,89	870-	0	0,00	870-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,92	0	2.161,44	2.161-	0	0,00	2.161-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.251,92	0	2.161,44	2.161-	0	0,00	2.161-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.580,38**	**0**	**3.304,18**	**3.304-**	**0**	**0,00**	**3.304-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	288.908,14-	281.800-	220.134,66-	61.665-	0	0,00	61.665-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.522,60-	74.900-	72.656,86-	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.607,74-	135.100-	91.762,25-	43.338-	0	0,00	43.338-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.331,75-	27.400-	25.222,20-	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.850,13-	12.200-	7.999,23-	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.462,17-	27.200-	18.326,10-	8.874-	0	0,00	8.874-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.133,75-	5.000-	4.168,02-	832-	0	0,00	832-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.983,99-	23.400-	21.813,15-	1.587-	0	0,00	1.587-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	17.000-	15.438,09-	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	6.983,99-	6.400-	6.375,06-	25-	0	0,00	25-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.172,44-	268.000-	153.489,62-	114.510-	93.200	0,00	21.310-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.790,17-	4.800-	2.328,77-	2.471-	1.100	0,00	1.371-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	59.324,68-	115.900-	80.715,54-	35.184-	33.100	0,00	2.084-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.991,39-	6.000-	4.937,51-	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.132,09-	7.900-	2.781,16-	5.119-	0	0,00	5.119-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	15.000-	2.933,16-	12.067-	0	0,00	12.067-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.934,11-	118.400-	59.793,48-	58.607-	59.000	0,00	393	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110.927,97-	209.500-	106.912,77-	102.587-	0	0,00	102.587-	0,00
		47110000 Abschreibungen	39.328,31-	209.500-	34.579,61-	174.920-	0	0,00	174.920-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	124,95-	0	749,70-	750	0	0,00	750	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	190,08-	190	0	0,00	190	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	71.474,71-	0	71.393,38-	71.393	0	0,00	71.393	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.376,55-	176.000-	197.806,44-	21.806	0	0,00	21.806	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.143,58-	42.000-	28.805,84-	13.194-	0	0,00	13.194-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	972,31-	1.500-	2.927,66-	1.428	0	0,00	1.428	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.841,23-	3.100-	2.798,10-	302-	0	0,00	302-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	51.863,71-	80.900-	66.255,08-	14.645-	0	0,00	14.645-	0,00
		44313000 Telekommunikation	20.516,70-	17.500-	16.139,95-	1.360-	0	0,00	1.360-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,35-	1.300-	483,60-	816-	0	0,00	816-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	22.083,71-	25.500-	20.906,18-	4.594-	0	0,00	4.594-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.761,96-	4.200-	1.749,96-	2.450-	0	0,00	2.450-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	0,00	0	1.835,51-	1.836	0	0,00	1.836	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	55.904,56-	55.905	0	0,00	55.905	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**641.369,09-**	**965.900-**	**706.638,56-**	**259.261-**	**93.200**	**0,00**	**166.061-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**639.788,71-**	**965.900-**	**703.334,38-**	**262.566-**	**93.200**	**0,00**	**169.366-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**639.788,71-**	**965.900-**	**703.334,38-**	**262.566-**	**93.200**	**0,00**	**169.366-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	668.276,97	0	734.276,90	734.277-	0	0,00	734.277-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	236.951,95	0	304.141,32	304.141-	0	0,00	304.141-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	431.325,02	0	430.135,58	430.136-	0	0,00	430.136-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**668.276,97**	**200**	**734.276,90**	**734.077-**	**0**	**0,00**	**734.077-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.391,49-	0	8.924,19-	8.924	0	0,00	8.924	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.391,49-	0	8.924,19-	8.924	0	0,00	8.924	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.682,33-	0	13.806,49-	13.806	0	0,00	13.806	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	13.682,33-	0	13.806,49-	13.806	0	0,00	13.806	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.073,82-**	**0**	**22.730,68-**	**22.731**	**0**	**0,00**	**22.731**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	13.414,44-	14.600-	8.347,91-	6.252-	0	0,00	6.252-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.600-	0,00	14.600-	0	0,00	14.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.414,44-	0	8.347,91-	8.348	0	0,00	8.348	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**639.788,71**	**14.400-**	**703.198,31**	**717.598-**	**0**	**0,00**	**717.598-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**980.300-**	**136,07-**	**980.164-**	**93.200**	**0,00**	**886.964-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.368,61	0	3.315,95	3.316-	0	0,00	3.316-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72,85	73-	0	0,00	73-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116,69	0	1.081,66	1.082-	0	0,00	1.082-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.251,92	0	2.161,44	2.161-	0	0,00	2.161-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	532.421,12-	756.400-	599.571,68-	156.828-	0	0,00	156.828-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	78.522,60-	74.900-	72.656,86-	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	116.607,74-	135.100-	91.762,25-	43.338-	0	0,00	43.338-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.331,75-	27.400-	25.222,20-	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.850,13-	12.200-	7.999,23-	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.462,17-	27.200-	18.326,10-	8.874-	0	0,00	8.874-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.133,75-	5.000-	4.168,02-	832-	0	0,00	832-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	17.000-	15.438,09-	1.562-	0	0,00	1.562-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	6.983,99-	6.400-	6.375,06-	25-	0	0,00	25-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.790,17-	4.800-	1.825,46-	2.975-	0	0,00	2.975-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.324,68-	115.900-	80.715,54-	35.184-	0	0,00	35.184-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.539,47-	6.000-	4.937,51-	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.132,09-	7.900-	2.781,16-	5.119-	0	0,00	5.119-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	51.042,74-	133.400-	62.608,83-	70.791-	0	0,00	70.791-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.200-	6.481,92-	718-	0	0,00	718-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	503,31-	503	0	0,00	503	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.143,58-	42.000-	28.805,84-	13.194-	0	0,00	13.194-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	104.556,26-	134.000-	111.224,23-	22.776-	0	0,00	22.776-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	57.740,07-	57.740	0	0,00	57.740	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.052,51-**	**756.400-**	**596.255,73-**	**160.144-**	**0**	**0,00**	**160.144-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.338,74-	93.100-	26.089,87-	67.010-	0	8.000,00-	75.010-	7.300,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	34.338,74-	93.100-	26.089,87-	67.010-	0	8.000,00-	75.010-	7.300,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.338,74-**	**93.100-**	**26.089,87-**	**67.010-**	**0**	**8.000,00-**	**75.010-**	**7.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**34.338,74-**	**93.100-**	**25.889,87-**	**67.210-**	**0**	**8.000,00-**	**75.210-**	**7.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**565.391,25-**	**849.500-**	**622.145,60-**	**227.354-**	**0**	**8.000,00-**	**235.354-**	**7.300,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11200000013: Datenverarbeitung - Verkaufserlöse Gerät										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**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**	**0**	**200,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	26.970,01-	79.000-	18.647,33-	60.353-	0	0,00	60.353-	7.300,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	26.970,01-	79.000-	18.647,33-	60.353-	0	0,00	60.353-	7.300,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.970,01-**	**79.000-**	**18.647,33-**	**60.353-**	**0**	**0,00**	**60.353-**	**7.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.970,01-**	**79.000-**	**18.647,33-**	**60.353-**	**0**	**0,00**	**60.353-**	**7.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.970,01-**	**79.000-**	**18.647,33-**	**60.353-**	**0**	**0,00**	**60.353-**	**7.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	551,62-	0	1.440,28-	1.440	0	8.000,00-	6.560-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	551,62-	0	1.440,28-	1.440	0	8.000,00-	6.560-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551,62-**	**0**	**1.440,28-**	**1.440**	**0**	**8.000,00-**	**6.560-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**551,62-**	**0**	**1.440,28-**	**1.440**	**0**	**8.000,00-**	**6.560-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**551,62-**	**0**	**1.440,28-**	**1.440**	**0**	**8.000,00-**	**6.560-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	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**
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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	2.473,61-	5.000-	1.904,00-	3.096-	0	0,00	3.096-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.473,61-	5.000-	1.904,00-	3.096-	0	0,00	3.096-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.473,61-**	**5.000-**	**1.904,00-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.473,61-**	**5.000-**	**1.904,00-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.473,61-**	**5.000-**	**1.904,00-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11200001014: Organisation - 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100-	2.102,26-	1.998-	0	0,00	1.998-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	4.100-	2.102,26-	1.998-	0	0,00	1.998-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.100-**	**2.102,26-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.100-**	**2.102,26-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.100-**	**2.102,26-**	**1.998-**	**0**	**0,00**	**1.998-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001024: Organisation - 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	4.343,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.343,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.343,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.343,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.343,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200003034: Allg. Verwaltung - Fahrzeuge										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**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	1.996,00-	1.996	2.000-	0,00	4-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.996,00-	1.996	2.000-	0,00	4-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.996,00-**	**1.996**	**2.000-**	**0,00**	**4-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.996,00-**	**1.996**	**2.000-**	**0,00**	**4-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.996,00-**	**1.996**	**2.000-**	**0,00**	**4-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200080002: Schulvernetzung										
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**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.790,10	0	18.356,72	18.357-	0	0,00	18.357-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.752,00	0	5.570,00	5.570-	0	0,00	5.570-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.038,10	0	12.759,65	12.760-	0	0,00	12.760-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	27,07	27-	0	0,00	27-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357,32	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396,50	0	3.589,97	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.396,50	0	3.589,97	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.543,92**	**4.000**	**25.946,69**	**21.947-**	**0**	**0,00**	**21.947-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	403.307,48-	519.800-	441.660,93-	78.139-	0	0,00	78.139-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	40.050,14-	37.900-	40.947,02-	3.047	0	0,00	3.047	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.816,25-	362.700-	297.390,38-	65.310-	0	0,00	65.310-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.217,24-	10.900-	14.201,84-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.713,60-	32.600-	25.726,19-	6.874-	0	0,00	6.874-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.543,10-	72.900-	59.429,67-	13.470-	0	0,00	13.470-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.967,15-	2.800-	3.965,83-	1.166	0	0,00	1.166	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.095,35-	9.800-	14.605,06-	4.805	0	0,00	4.805	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1,00-	7.200-	8.692,71-	1.493	0	0,00	1.493	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	4.094,35-	2.600-	5.912,35-	3.312	0	0,00	3.312	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.622,18-	146.300-	151.339,36-	5.039	22	0,00	5.061	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.467,58-	10.400-	8.051,65-	2.348-	0	0,00	2.348-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	393,13-	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	783,92-	2.000-	65,00-	1.935-	0	0,00	1.935-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.707,45-	45.400-	46.702,49-	1.302	0	0,00	1.302	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	6.870,13-	7.000-	347,92-	6.652-	0	0,00	6.652-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.300,33-	24.000-	22.702,22-	1.298-	22	0,00	1.276-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	59.099,64-	57.500-	73.260,08-	15.760	0	0,00	15.760	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.558,55-	3.000-	2.781,84-	218-	0	0,00	218-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.000-	187,08-	2.813-	0	0,00	2.813-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.558,55-	0	2.594,76-	2.595	0	0,00	2.595	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.561,83-	132.600-	114.815,32-	17.785-	25	0,00	17.760-	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	49.776,64-	65.100-	67.783,02-	2.683	0	0,00	2.683	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.212,26-	22.500-	9.540,02-	12.960-	0	0,00	12.960-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.945,69-	21.800-	19.528,48-	2.272-	25	0,00	2.247-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.967,52-	17.200-	8.663,80-	8.536-	0	0,00	8.536-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	178,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.764,85-	3.200-	1.913,22-	1.287-	0	0,00	1.287-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.741,76-	2.800-	2.741,76-	58-	0	0,00	58-	0,00
		44430000 Versicherungen	14.951,90-	0	4.546,46-	4.546	0	0,00	4.546	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**649.145,39-**	**811.500-**	**725.202,51-**	**86.297-**	**47**	**0,00**	**86.250-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**623.601,47-**	**807.500-**	**699.255,82-**	**108.244-**	**47**	**0,00**	**108.197-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**623.601,47-**	**807.500-**	**699.255,82-**	**108.244-**	**47**	**0,00**	**108.197-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	687.616,26	0	762.552,51	762.553-	0	0,00	762.553-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	687.616,26	0	762.552,51	762.553-	0	0,00	762.553-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**687.616,26**	**0**	**762.552,51**	**762.553-**	**0**	**0,00**	**762.553-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.165,04-	0	68.555,19-	68.555	0	0,00	68.555	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	6.022,83-	6.023	0	0,00	6.023	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.326,92-	0	1.703,18-	1.703	0	0,00	1.703	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.399,52-	0	4.387,39-	4.387	0	0,00	4.387	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	3.850,65-	0	4.270,29-	4.270	0	0,00	4.270	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.663,28-	0	2.150,42-	2.150	0	0,00	2.150	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	46.858,12-	0	47.283,30-	47.283	0	0,00	47.283	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.167,95-	0	1.950,29-	1.950	0	0,00	1.950	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	898,60-	0	787,49-	787	0	0,00	787	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.165,04-**	**0**	**68.555,19-**	**68.555**	**0**	**0,00**	**68.555**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	849,75-	1.200-	764,33-	436-	0	0,00	436-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	22,44	22-	0	0,00	22-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	849,75-	0	786,77-	787	0	0,00	787	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**623.601,47**	**1.200-**	**693.232,99**	**694.433-**	**0**	**0,00**	**694.433-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	808.700-	6.022,83-	802.677-	47	0,00	802.630-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	25.543,92	4.000	25.919,62	21.920-	0	0,00	21.920-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.752,00	0	5.570,00	5.570-	0	0,00	5.570-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.038,10	0	12.759,65	12.760-	0	0,00	12.760-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	357,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.396,50	0	3.589,97	3.590-	0	0,00	3.590-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	647.177,87-	808.500-	718.339,22-	90.161-	0	0,00	90.161-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	40.050,14-	37.900-	40.947,02-	3.047	0	0,00	3.047	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	258.816,25-	362.700-	297.390,38-	65.310-	0	0,00	65.310-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.217,24-	10.900-	14.201,84-	3.302	0	0,00	3.302	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.713,60-	32.600-	25.726,19-	6.874-	0	0,00	6.874-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.543,10-	72.900-	59.429,67-	13.470-	0	0,00	13.470-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.967,15-	2.800-	3.965,83-	1.166	0	0,00	1.166	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1,00-	7.200-	8.692,71-	1.493	0	0,00	1.493	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	4.094,35-	2.600-	5.912,35-	3.312	0	0,00	3.312	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.467,58-	10.400-	8.051,65-	2.348-	0	0,00	2.348-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	393,13-	0	210,00-	210	0	0,00	210	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.491,37-	47.400-	46.767,49-	633-	0	0,00	633-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	37.170,46-	31.000-	22.873,42-	8.127-	0	0,00	8.127-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	59.099,64-	57.500-	73.260,08-	15.760	0	0,00	15.760	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,00-	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.988,90-	87.600-	73.603,22-	13.997-	0	0,00	13.997-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	41.189,06-	45.000-	32.662,35-	12.338-	0	0,00	12.338-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.951,90-	0	4.546,46-	4.546	0	0,00	4.546	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.633,95-**	**804.500-**	**692.419,60-**	**112.080-**	**0**	**0,00**	**112.080-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**552,20**	**552-**	**0**	**0,00**	**552-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	9.532,24-	10.468-	0	0,00	10.468-	6.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	9.532,24-	10.468-	0	0,00	10.468-	6.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**9.532,24-**	**10.468-**	**0**	**0,00**	**10.468-**	**6.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**8.980,04-**	**11.020-**	**0**	**0,00**	**11.020-**	**6.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**621.633,95-**	**824.500-**	**701.399,64-**	**123.100-**	**0**	**0,00**	**123.100-**	**6.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	15.000-	8.980,04-	6.020-	0	0,00	6.020-	6.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	15.000-	8.980,04-	6.020-	0	0,00	6.020-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**8.980,04-**	**6.020-**	**0**	**0,00**	**6.020-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**8.980,04-**	**6.020-**	**0**	**0,00**	**6.020-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**8.980,04-**	**6.020-**	**0**	**0,00**	**6.020-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11210001031: BEM - Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
		68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	0,00	0	552,20	552-	0	0,00	552-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**552,20**	**552-**	**0**	**0,00**	**552-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**552,20**	**552-**	**0**	**0,00**	**552-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	5.000-	552,20-	4.448-	0	0,00	4.448-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	552,20-	4.448-	0	0,00	4.448-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**552,20-**	**4.448-**	**0**	**0,00**	**4.448-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**552,20-**	**4.448-**	**0**	**0,00**	**4.448-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**552,20-**	**4.448-**	**0**	**0,00**	**4.448-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	24,00	76	0	0,00	76	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	24,00	76	0	0,00	76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	163,24	163-	0	0,00	163-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	163,24	163-	0	0,00	163-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.428,81	0	25.197,45	25.197-	0	0,00	25.197-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.428,81	0	25.197,45	25.197-	0	0,00	25.197-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	808,14	0	735,90	736-	0	0,00	736-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	808,14	0	735,90	736-	0	0,00	736-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.967,49	61.700	348.514,67	286.815-	0	0,00	286.815-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	53.491,96	41.600	36.107,33	5.493	0	0,00	5.493	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	34.763,00	20.000	310.206,00	290.206-	0	0,00	290.206-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	705,00	0	2.195,00	2.195-	0	0,00	2.195-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	2,56	100	3,58	96	0	0,00	96	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4,97	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**118.239,45**	**61.800**	**374.635,26**	**312.835-**	**0**	**0,00**	**312.835-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	599.937,88-	582.300-	597.088,78-	14.789	0	0,00	14.789	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	83.821,80-	107.700-	85.697,22-	22.003-	0	0,00	22.003-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	348.696,88-	335.200-	368.411,09-	33.211	0	0,00	33.211	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	63.764,48-	36.700-	32.077,13-	4.623-	0	0,00	4.623-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.355,58-	30.200-	32.058,70-	1.859	0	0,00	1.859	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.034,66-	66.700-	73.580,16-	6.880	0	0,00	6.880	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.264,48-	5.800-	5.264,48-	536-	0	0,00	536-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.231,05-	26.700-	27.654,12-	954	0	0,00	954	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	19.400-	19.633,88-	234	0	0,00	234	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	7.231,05-	7.300-	8.020,24-	720	0	0,00	720	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.430,31-	54.500-	47.681,65-	6.818-	0	0,00	6.818-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.057,21-	800-	3.867,82-	3.068	0	0,00	3.068	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.924,60-	7.000-	5.950,00-	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	38.572,90-	42.700-	37.863,83-	4.836-	0	0,00	4.836-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.875,60-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.004,47-	1.700-	15.695,03-	13.995	0	0,00	13.995	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.700-	80,70-	1.619-	0	0,00	1.619-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.345,87-	0	1.355,32-	1.355	0	0,00	1.355	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.005,90-	0	3.427,32-	3.427	0	0,00	3.427	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	901,77-	0	714,44-	714	0	0,00	714	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	750,93-	0	4.894,00-	4.894	0	0,00	4.894	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	5.223,25-	5.223	0	0,00	5.223	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	884,26-	0	785,08-	785	0	0,00	785	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	884,26-	0	785,08-	785	0	0,00	785	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.465,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.465,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.480,93-	34.200-	39.734,94-	5.535	0	0,00	5.535	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	90,00-	100-	90,00-	10-	0	0,00	10-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.276,75-	8.000-	1.293,36-	6.707-	0	0,00	6.707-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.805,94-	0	0,88	1-	0	0,00	1-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.079,03-	8.200-	3.975,45-	4.225-	0	0,00	4.225-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	0,00	0	70,75-	71	0	0,00	71	0,00
		44315000 Kontogebühren	14.925,62-	16.800-	16.421,01-	379-	0	0,00	379-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	538,37-	1.100-	542,25-	558-	0	0,00	558-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.737,00-	0	17.331,00-	17.331	0	0,00	17.331	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	24,18-	0	8,64-	9	0	0,00	9	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4,04-	0	3,36-	3	0	0,00	3	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**732.434,78-**	**699.400-**	**728.639,60-**	**29.240**	**0**	**0,00**	**29.240**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**614.195,33-**	**637.600-**	**354.004,34-**	**283.596-**	**0**	**0,00**	**283.596-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**614.195,33-**	**637.600-**	**354.004,34-**	**283.596-**	**0**	**0,00**	**283.596-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.898,70	0	10.841,99	10.842-	0	0,00	10.842-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	5.898,70	0	10.841,99	10.842-	0	0,00	10.842-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	654.155,03	0	384.000,55	384.001-	0	0,00	384.001-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	654.155,03	0	384.000,55	384.001-	0	0,00	384.001-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**660.053,73**	**0**	**394.842,54**	**394.843-**	**0**	**0,00**	**394.843-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	46,25-	46	0	0,00	46	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	46,25-	46	0	0,00	46	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.383,07-	0	47.054,60-	47.055	0	0,00	47.055	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	1.561,50-	1.562	0	0,00	1.562	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	331,73-	0	425,80-	426	0	0,00	426	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.121,45-	0	1.118,34-	1.118	0	0,00	1.118	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	962,68-	0	1.067,60-	1.068	0	0,00	1.068	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	915,80-	0	537,57-	538	0	0,00	538	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	41.284,78-	0	41.659,40-	41.659	0	0,00	41.659	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	541,98-	0	487,53-	488	0	0,00	488	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	224,65-	0	196,86-	197	0	0,00	197	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.383,07-**	**0**	**47.100,85-**	**47.101**	**0**	**0,00**	**47.101**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	475,10-	800-	521,22-	279-	0	0,00	279-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	475,10-	0	521,22-	521	0	0,00	521	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**614.195,56**	**800-**	**347.220,47**	**348.020-**	**0**	**0,00**	**348.020-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,23**	**638.400-**	**6.783,87-**	**631.616-**	**0**	**0,00**	**631.616-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	105.059,98	61.700	360.174,37	298.474-	0	0,00	298.474-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	24,00	76	0	0,00	76	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,01	0	163,24	163-	0	0,00	163-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.428,81	0	25.197,45	25.197-	0	0,00	25.197-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	75.882,32	61.600	334.070,09	272.470-	0	0,00	272.470-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4,97	0	2,76	3-	0	0,00	3-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	708,87	0	716,83	717-	0	0,00	717-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	719.389,39-	697.700-	712.651,14-	14.951	0	0,00	14.951	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	83.821,80-	107.700-	85.697,22-	22.003-	0	0,00	22.003-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	348.696,88-	335.200-	368.411,09-	33.211	0	0,00	33.211	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.764,48-	36.700-	32.077,13-	4.623-	0	0,00	4.623-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.355,58-	30.200-	32.058,70-	1.859	0	0,00	1.859	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.034,66-	66.700-	73.580,16-	6.880	0	0,00	6.880	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.264,48-	5.800-	5.264,48-	536-	0	0,00	536-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	19.400-	19.633,88-	234	0	0,00	234	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	7.231,05-	7.300-	8.020,24-	720	0	0,00	720	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.057,21-	800-	3.867,82-	3.068	0	0,00	3.068	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.924,60-	7.000-	5.950,00-	1.050-	0	0,00	1.050-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	38.572,90-	42.700-	37.863,83-	4.836-	0	0,00	4.836-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.875,60-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.465,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.366,75-	8.100-	1.383,36-	6.717-	0	0,00	6.717-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.655,58-	26.100-	20.962,41-	5.138-	0	0,00	5.138-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	22.577,00-	0	17.296,00-	17.296	0	0,00	17.296	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	724,94-	0	584,82-	585	0	0,00	585	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.329,41-**	**636.000-**	**352.476,77-**	**283.523-**	**0**	**0,00**	**283.523-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	0	216,44	216-	0	0,00	216-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**216,44**	**216-**	**0**	**0,00**	**216-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.028,99-	1.029	0	7.000,00-	5.971-	7.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.028,99-	1.029	0	7.000,00-	5.971-	7.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.028,99-**	**1.029**	**0**	**7.000,00-**	**5.971-**	**7.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**812,55-**	**813**	**0**	**7.000,00-**	**6.187-**	**7.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**614.329,41-**	**636.000-**	**353.289,32-**	**282.711-**	**0**	**7.000,00-**	**289.711-**	**7.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.028,99-	1.029	1.050-	7.000,00-	7.021-	7.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.028,99-	1.029	1.050-	7.000,00-	7.021-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.028,99-**	**1.029**	**1.050-**	**7.000,00-**	**7.021-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.028,99-**	**1.029**	**1.050-**	**7.000,00-**	**7.021-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.028,99-**	**1.029**	**1.050-**	**7.000,00-**	**7.021-**	**7.000,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,66	300	257,66	42	0	0,00	42	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	257,66	0	257,66	258-	0	0,00	258-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.044,24	408.600	579.849,82	171.250-	0	0,00	171.250-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	530.146,25	405.000	475.086,32	70.086-	0	0,00	70.086-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.839,99	0	101.809,74	101.810-	0	0,00	101.810-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.058,00	3.600	2.953,76	646	0	0,00	646	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134,67	0	1.803,58	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.134,67	0	1.803,58	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.825,85	0	6.756,00	6.756-	0	0,00	6.756-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	4.825,85	0	6.756,00	6.756-	0	0,00	6.756-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.406,25	1.406-	0	0,00	1.406-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.406,25	1.406-	0	0,00	1.406-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**555.262,42**	**408.900**	**590.073,31**	**181.173-**	**0**	**0,00**	**181.173-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	496.964,91-	522.600-	480.522,75-	42.077-	0	0,00	42.077-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.516,36-	19.000-	18.950,46-	50-	0	0,00	50-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	362.670,22-	384.800-	353.973,40-	30.827-	0	0,00	30.827-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.038,31-	6.600-	6.592,54-	7-	0	0,00	7-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.799,39-	34.800-	29.408,60-	5.391-	0	0,00	5.391-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.741,00-	76.300-	70.398,12-	5.902-	0	0,00	5.902-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.199,63-	1.100-	1.199,63-	100	0	0,00	100	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.622,35-	5.900-	5.834,60-	65-	0	0,00	65-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.300-	4.035,19-	265-	0	0,00	265-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.622,35-	1.600-	1.799,41-	199	0	0,00	199	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.439,23-	564.500-	455.746,24-	108.754-	42.610	0,00	66.144-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	319.566,73-	224.800-	219.363,71-	5.436-	12.990-	0,00	18.427-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	923,30-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.726,17-	7.000-	823,45-	6.177-	600	0,00	5.577-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	6.028,09-	4.400-	1.603,23-	2.797-	0	0,00	2.797-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	35.457,06-	33.500-	37.409,01-	3.909	0	0,00	3.909	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	79.433,64-	118.800-	67.839,87-	50.960-	43.900	0,00	7.060-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	16.341,42-	20.900-	19.255,62-	1.644-	0	0,00	1.644-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.214,68-	30.000-	20.708,70-	9.291-	0	0,00	9.291-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.154,76-	34.400-	21.208,59-	13.191-	9.400	0,00	3.791-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.207,02-	27.600-	22.596,14-	5.004-	0	0,00	5.004-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.544,66-	18.800-	17.590,53-	1.209-	0	0,00	1.209-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.487,69-	1.500-	11.419,84-	9.920	0	0,00	9.920	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.407,24-	4.500-	2.686,43-	1.814-	0	0,00	1.814-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.991,64-	4.000-	1.984,01-	2.016-	0	0,00	2.016-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.595,26-	11.500-	2.233,50-	9.267-	1.300	0,00	7.967-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	204,54-	200-	252,04-	52	0	0,00	52	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.984,19-	15.600-	7.760,07-	7.840-	400	0,00	7.440-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	171,14-	5.000-	1.011,50-	3.989-	0	0,00	3.989-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.664,36-	96.800-	129.803,03-	33.003	0	0,00	33.003	0,00
		47110000 Abschreibungen	5.952,13-	96.800-	1.650,13-	95.150-	0	0,00	95.150-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	75.811,95-	0	78.820,57-	78.821	0	0,00	78.821	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.616,73-	0	9.156,05-	9.156	0	0,00	9.156	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21.283,55-	0	38.867,44-	38.867	0	0,00	38.867	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.308,84-	1.309	0	0,00	1.309	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.819,46-	42.600-	23.701,30-	18.899-	14.300	0,00	4.599-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	7.568,40-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.265,31-	33.000-	17.656,92-	15.343-	14.300	0,00	1.043-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	917,40-	917	0	0,00	917	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.798,71-	1.000-	2.036,02-	1.036	0	0,00	1.036	0,00
		44313000 Telekommunikation	612,32-	1.500-	570,77-	929-	0	0,00	929-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	266,45-	3.800-	140,20-	3.660-	0	0,00	3.660-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.785,00-	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.523,27-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.224.494,53-**	**1.232.400-**	**1.095.607,92-**	**136.792-**	**56.910**	**0,00**	**79.882-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**669.232,11-**	**823.500-**	**505.534,61-**	**317.965-**	**56.910**	**0,00**	**261.056-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**669.232,11-**	**823.500-**	**505.534,61-**	**317.965-**	**56.910**	**0,00**	**261.056-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.317,10	82.000	90.924,50	8.925-	0	0,00	8.925-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	47.317,10	82.000	90.924,50	8.925-	0	0,00	8.925-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	836.381,74	0	744.994,12	744.994-	0	0,00	744.994-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	309.585,95	0	292.573,22	292.573-	0	0,00	292.573-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	264.138,01	0	266.534,91	266.535-	0	0,00	266.535-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	144.882,02	0	87.137,59	87.138-	0	0,00	87.138-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	84.004,35	0	66.465,16	66.465-	0	0,00	66.465-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	29.434,11	0	27.062,66	27.063-	0	0,00	27.063-	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	4.337,30	0	5.220,58	5.221-	0	0,00	5.221-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**883.698,84**	**82.000**	**835.918,62**	**753.919-**	**0**	**0,00**	**753.919-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.268,37-	4.200-	104.756,43-	100.556	0	0,00	100.556	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.825,85-	4.200-	6.756,00-	2.556	0	0,00	2.556	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	5.848,47-	0	15.115,76-	15.116	0	0,00	15.116	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	76.594,05-	0	82.884,67-	82.885	0	0,00	82.885	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.123,62-	0	41.169,40-	41.169	0	0,00	41.169	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	0,00	0	5.911,23-	5.911	0	0,00	5.911	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.208,45-	0	1.642,38-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.011,33-	0	4.258,36-	4.258	0	0,00	4.258	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	3.506,86-	0	4.117,76-	4.118	0	0,00	4.118	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.336,19-	0	2.035,22-	2.035	0	0,00	2.035	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	18.849,14-	0	11.510,86-	11.511	0	0,00	11.511	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	0,00	0	5.220,58-	5.221	0	0,00	5.221	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.581,08	0	3.875,26-	3.875	0	0,00	3.875	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.974,36-	0	1.880,59-	1.881	0	0,00	1.881	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	818,37-	0	717,16-	717	0	0,00	717	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**119.391,99-**	**4.200-**	**145.925,83-**	**141.726**	**0**	**0,00**	**141.726**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	318.848,41-	125.000-	324.317,71-	199.318	0	0,00	199.318	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	960,86	0	15.369,61	15.370-	0	0,00	15.370-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	125.000-	0,00	125.000-	0	0,00	125.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	319.809,27-	0	339.687,32-	339.687	0	0,00	339.687	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**445.458,44**	**47.200-**	**365.675,08**	**412.875-**	**0**	**0,00**	**412.875-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.773,67-**	**870.700-**	**139.859,53-**	**730.840-**	**56.910**	**0,00**	**673.931-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	531.744,70	408.600	561.987,50	153.388-	0	0,00	153.388-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	517.302,71	405.000	466.980,22	61.980-	0	0,00	61.980-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.393,97	0	90.446,90	90.447-	0	0,00	90.447-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.913,35	3.600	2.756,80	843	0	0,00	843	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.134,67	0	1.803,58	1.804-	0	0,00	1.804-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.116.814,26-	1.135.600-	965.692,39-	169.908-	0	0,00	169.908-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.516,36-	19.000-	18.950,46-	50-	0	0,00	50-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	362.670,22-	384.800-	353.973,40-	30.827-	0	0,00	30.827-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.038,31-	6.600-	6.592,54-	7-	0	0,00	7-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.799,39-	34.800-	29.408,60-	5.391-	0	0,00	5.391-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.741,00-	76.300-	70.398,12-	5.902-	0	0,00	5.902-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.199,63-	1.100-	1.199,63-	100	0	0,00	100	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.300-	4.035,19-	265-	0	0,00	265-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.622,35-	1.600-	4.405,51-	2.806	0	0,00	2.806	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	326.772,95-	224.800-	219.251,21-	5.549-	0	0,00	5.549-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	923,30-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.726,17-	7.000-	823,45-	6.177-	0	0,00	6.177-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.028,09-	4.400-	1.603,23-	2.797-	0	0,00	2.797-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	33.153,06-	33.500-	37.409,01-	3.909	0	0,00	3.909	0,00
		72320000 Leasing	2.304,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	183.161,74-	252.000-	178.013,19-	73.987-	0	0,00	73.987-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.407,24-	4.500-	2.686,43-	1.814-	0	0,00	1.814-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.586,90-	15.500-	4.217,51-	11.282-	0	0,00	11.282-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.188,73-	15.800-	8.012,11-	7.788-	0	0,00	7.788-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	171,14-	5.000-	1.011,50-	3.989-	0	0,00	3.989-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.833,71-	34.500-	17.656,92-	16.843-	0	0,00	16.843-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.462,48-	8.100-	5.449,39-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.523,27-	0	594,99-	595	0	0,00	595	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.069,56-**	**727.000-**	**403.704,89-**	**323.295-**	**0**	**0,00**	**323.295-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	578.677,98	111.322	0	0,00	111.322	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	190.000	0,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	500.000	578.677,98	78.678-	0	0,00	78.678-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**690.000**	**578.677,98**	**111.322**	**0**	**0,00**	**111.322**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.056,66-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	0,00	967.609-	502.770,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	48.056,66-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	0,00	967.609-	502.770,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639,00-	0	1.875,48-	1.875	0	600,00-	1.275	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	639,00-	0	1.875,48-	1.875	0	600,00-	1.275	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.695,66-**	**1.250.000-**	**284.266,86-**	**965.733-**	**0**	**600,00-**	**966.333-**	**502.770,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**48.695,66-**	**560.000-**	**294.411,12**	**854.411-**	**0**	**600,00-**	**855.011-**	**502.770,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**633.765,22-**	**1.287.000-**	**109.293,77-**	**1.177.706-**	**0**	**600,00-**	**1.178.306-**	**502.770,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.299,48-	1.299	1.300-	0,00	1-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.299,48-	1.299	1.300-	0,00	1-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.299,48-**	**1.299**	**1.300-**	**0,00**	**1-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.299,48-**	**1.299**	**1.300-**	**0,00**	**1-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.299,48-**	**1.299**	**1.300-**	**0,00**	**1-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	576,00-	576	600-	0,00	24-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	576,00-	576	600-	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**600-**	**0,00**	**24-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**600-**	**0,00**	**24-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**576,00-**	**576**	**600-**	**0,00**	**24-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	600,00-	600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600,00-**	**600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600,00-**	**600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**600,00-**	**600-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11240000414: Rathaus Alte 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	639,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	639,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**639,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**639,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001011: Miet/Wohngeb. - Zuschüsse Umbau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	578.677,98	111.322	0	0,00	111.322	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	190.000	0,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	500.000	578.677,98	78.678-	0	0,00	78.678-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	385.280,00	385.280-	0	0,00	385.280-	0,00
		21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	385.280,00	385.280-	0	0,00	385.280-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**690.000**	**963.957,98**	**273.958-**	**0**	**0,00**	**273.958-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	385.280,00-	385.280	0	0,00	385.280	0,00
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	235.280,00-	235.280	0	0,00	235.280	0,00
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0,00	0	150.000,00-	150.000	0	0,00	150.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**385.280,00-**	**385.280**	**0**	**0,00**	**385.280**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**690.000**	**578.677,98**	**111.322**	**0**	**0,00**	**111.322**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**385.280,00-**	**385.280**	**0**	**0,00**	**385.280**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	48.056,66-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	0,00	967.609-	502.770,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.056,66-	1.250.000-	282.391,38-	967.609-	0	0,00	967.609-	502.770,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.056,66-**	**1.250.000-**	**282.391,38-**	**967.609-**	**0**	**0,00**	**967.609-**	**502.770,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.056,66-**	**1.250.000-**	**282.391,38-**	**967.609-**	**0**	**0,00**	**967.609-**	**502.770,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.825,85-	0	6.756,00-	6.756	0	0,00	6.756	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.825,85-	0	6.756,00-	6.756	0	0,00	6.756	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.882,51-**	**1.250.000-**	**289.147,38-**	**960.853-**	**0**	**0,00**	**960.853-**	**502.770,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,08	4.000	4.532,80	533-	0	0,00	533-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.368,08	4.000	4.532,80	533-	0	0,00	533-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.229,26	60.000	23.582,09	36.418	0	0,00	36.418	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.229,26	60.000	23.582,09	36.418	0	0,00	36.418	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	410,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	410,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.440,84**	**64.400**	**28.548,36**	**35.852**	**0**	**0,00**	**35.852**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.698.826,82-	1.680.500-	1.786.131,91-	105.632	0	0,00	105.632	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.326.743,88-	1.308.800-	1.336.426,19-	27.626	0	0,00	27.626	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.634,88-	117.700-	118.597,34-	897	0	0,00	897	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	268.277,06-	253.900-	277.534,38-	23.634	0	0,00	23.634	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,00-	100-	74,00-	26-	0	0,00	26-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	8.900,00	0	53.500,00-	53.500	0	0,00	53.500	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.381,05-	333.100-	353.800,75-	20.701	12.450	0,00	33.151	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.818,91-	63.500-	94.401,60-	30.902	0	0,00	30.902	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	268,76-	269	0	0,00	269	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,20-	9.200-	5.087,21-	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.144,43-	19.000-	11.908,33-	7.092-	4.850	0,00	2.242-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	6.835,24-	22.000-	13.041,27-	8.959-	7.600	0,00	1.359-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.414,49-	400-	441,84-	42	0	0,00	42	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.140,04-	2.700-	2.284,94-	415-	0	0,00	415-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.619,57-	3.100-	3.019,86-	80-	0	0,00	80-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.249,74-	17.900-	16.125,32-	1.775-	0	0,00	1.775-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.732,71-	2.500-	1.769,21-	731-	0	0,00	731-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	111,12-	100-	111,12-	11	0	0,00	11	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.654,66-	140.000-	151.493,66-	11.494	0	0,00	11.494	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.184,05-	22.500-	20.098,71-	2.401-	0	0,00	2.401-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.904,32-	8.000-	3.100,80-	4.899-	0	0,00	4.899-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.686,76-	4.500-	5.020,39-	520	0	0,00	520	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	23.302,89-	8.900-	25.627,73-	16.728	0	0,00	16.728	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.931,92-	8.800-	0,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.513,93-	78.600-	102.718,29-	24.118	0	0,00	24.118	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	78.600-	0,00	78.600-	0	0,00	78.600-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	4.777,72-	0	4.727,32-	4.727	0	0,00	4.727	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	4.546,51-	0	4.833,54-	4.834	0	0,00	4.834	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.497,82-	0	85.184,35-	85.184	0	0,00	85.184	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.691,88-	0	7.973,08-	7.973	0	0,00	7.973	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.617,25-	34.200-	27.333,51-	6.866-	0	0,00	6.866-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	200-	207,55-	8	0	0,00	8	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.289,47-	6.000-	2.365,73-	3.634-	0	0,00	3.634-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	4.596,87-	3.597	0	0,00	3.597	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.048,69-	2.300-	494,77-	1.805-	0	0,00	1.805-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	147,81-	0	134,97-	135	0	0,00	135	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	521,55-	700-	174,40-	526-	0	0,00	526-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.770,33-	22.800-	17.729,22-	5.071-	0	0,00	5.071-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	634,32-	700-	630,00-	70-	0	0,00	70-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	205,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.041.339,05-**	**2.126.400-**	**2.269.984,46-**	**143.584**	**12.450**	**0,00**	**156.034**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.977.898,21-**	**2.062.000-**	**2.241.436,10-**	**179.436**	**12.450**	**0,00**	**191.886**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.977.898,21-**	**2.062.000-**	**2.241.436,10-**	**179.436**	**12.450**	**0,00**	**191.886**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.063.349,97	0	2.177.777,53	2.177.778-	0	0,00	2.177.778-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.078,25	0	3.751,57	3.752-	0	0,00	3.752-	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.062.271,72	0	2.174.025,96	2.174.026-	0	0,00	2.174.026-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	45.173,77-	0	110.721,90	110.722-	0	0,00	110.722-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	45.173,77-	0	110.721,90	110.722-	0	0,00	110.722-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.018.176,20**	**0**	**2.288.499,43**	**2.288.499-**	**0**	**0,00**	**2.288.499-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.705,57-	1.700-	2.695,19-	995	0	0,00	995	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	410,03-	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.295,54-	0	2.695,19-	2.695	0	0,00	2.695	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.705,57-**	**1.700-**	**2.695,19-**	**995**	**0**	**0,00**	**995**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	42.684,52-	113.800-	45.357,48-	68.443-	0	0,00	68.443-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77,66	0	55,99	56-	0	0,00	56-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.800-	0,00	113.800-	0	0,00	113.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42.762,18-	0	45.413,47-	45.413	0	0,00	45.413	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.973.786,11**	**115.500-**	**2.240.446,76**	**2.355.947-**	**0**	**0,00**	**2.355.947-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.112,10-**	**2.177.500-**	**989,34-**	**2.176.511-**	**12.450**	**0,00**	**2.164.061-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	62.544,12	64.000	28.242,39	35.758	0	0,00	35.758	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.314,86	4.000	4.660,30	660-	0	0,00	660-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.229,26	60.000	23.582,09	36.418	0	0,00	36.418	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.977.708,55-	2.047.800-	2.115.917,96-	68.118	0	0,00	68.118	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.326.743,88-	1.308.800-	1.336.426,19-	27.626	0	0,00	27.626	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	112.634,88-	117.700-	118.597,34-	897	0	0,00	897	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	268.277,06-	253.900-	277.534,38-	23.634	0	0,00	23.634	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	71,00-	100-	74,00-	26-	0	0,00	26-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.818,91-	63.500-	94.519,06-	31.019	0	0,00	31.019	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	364,26-	364	0	0,00	364	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.650,20-	9.200-	5.087,21-	4.113-	0	0,00	4.113-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.307,12-	19.000-	11.800,85-	7.199-	0	0,00	7.199-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.102,91-	48.700-	38.668,68-	10.031-	0	0,00	10.031-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	134.571,01-	140.000-	151.696,38-	11.696	0	0,00	11.696	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.088,37-	30.500-	23.108,05-	7.392-	0	0,00	7.392-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	34.894,04-	13.400-	30.708,05-	17.308	0	0,00	17.308	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.931,92-	8.800-	0,00	8.800-	0	0,00	8.800-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.289,47-	7.200-	7.170,15-	30-	0	0,00	30-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.122,70-	26.500-	19.163,36-	7.337-	0	0,00	7.337-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	1.000,00-	500	0	0,00	500	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	205,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.915.164,43-**	**1.983.800-**	**2.087.675,57-**	**103.876**	**0**	**0,00**	**103.876**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.107,00	10.000	1.785,00	8.215	0	0,00	8.215	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	5.107,00	10.000	1.785,00	8.215	0	0,00	8.215	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.107,00**	**10.000**	**1.785,00**	**8.215**	**0**	**0,00**	**8.215**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.133,15-	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	4.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.133,15-	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	4.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.757,14-	215.000-	88.418,48-	126.582-	0	75.000,00-	201.582-	202.800,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	167.757,14-	215.000-	88.418,48-	126.582-	0	75.000,00-	201.582-	202.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.890,29-**	**215.000-**	**88.418,48-**	**126.582-**	**0**	**79.300,00-**	**205.882-**	**207.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**173.783,29-**	**205.000-**	**86.633,48-**	**118.367-**	**0**	**79.300,00-**	**197.667-**	**207.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.088.947,72-**	**2.188.800-**	**2.174.309,05-**	**14.491-**	**0**	**79.300,00-**	**93.791-**	**207.100,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	49.857,08-	15.000-	4.579,76-	10.420-	6.850	0,00	3.570-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	49.857,08-	15.000-	4.579,76-	10.420-	6.850	0,00	3.570-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.857,08-**	**15.000-**	**4.579,76-**	**10.420-**	**6.850**	**0,00**	**3.570-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.857,08-**	**15.000-**	**4.579,76-**	**10.420-**	**6.850**	**0,00**	**3.570-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.857,08-**	**15.000-**	**4.579,76-**	**10.420-**	**6.850**	**0,00**	**3.570-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	7.245,52-	7.246	7.250-	0,00	4-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	7.245,52-	7.246	7.250-	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.245,52-**	**7.246**	**7.250-**	**0,00**	**4-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.245,52-**	**7.246**	**7.250-**	**0,00**	**4-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.245,52-**	**7.246**	**7.250-**	**0,00**	**4-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.107,00	10.000	1.785,00	8.215	0	0,00	8.215	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	5.107,00	10.000	1.785,00	8.215	0	0,00	8.215	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.107,00**	**10.000**	**1.785,00**	**8.215**	**0**	**0,00**	**8.215**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.107,00**	**10.000**	**1.785,00**	**8.215**	**0**	**0,00**	**8.215**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11250000034: Stadtbetrieb - 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	120.885,53-	200.000-	76.593,20-	123.407-	4.450-	75.000,00-	202.857-	202.800,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	120.885,53-	200.000-	76.593,20-	123.407-	4.450-	75.000,00-	202.857-	202.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.885,53-**	**200.000-**	**76.593,20-**	**123.407-**	**4.450-**	**75.000,00-**	**202.857-**	**202.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.885,53-**	**200.000-**	**76.593,20-**	**123.407-**	**4.450-**	**75.000,00-**	**202.857-**	**202.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	410,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	410,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.295,56-**	**200.000-**	**76.593,20-**	**123.407-**	**4.450-**	**75.000,00-**	**202.857-**	**202.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.147,68-	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	4.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.147,68-	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	4.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.147,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**4.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.147,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**4.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.147,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**4.300,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,23	0	12,54	13-	0	0,00	13-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000,23	0	12,54	13-	0	0,00	13-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000,23**	**0**	**12,54**	**13-**	**0**	**0,00**	**13-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	172.620,24-	182.000-	150.886,39-	31.114-	0	0,00	31.114-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.089,09-	5.500-	5.295,01-	205-	0	0,00	205-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.271,81-	134.700-	110.063,84-	24.636-	0	0,00	24.636-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.632,56-	1.900-	1.836,72-	63-	0	0,00	63-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.643,64-	12.000-	11.269,70-	730-	0	0,00	730-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.664,94-	27.400-	22.106,47-	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	318,20-	500-	314,65-	185-	0	0,00	185-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	417,17-	1.700-	1.586,94-	113-	0	0,00	113-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.200-	1.124,24-	76-	0	0,00	76-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	417,17-	500-	462,70-	37-	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,88-	67.200-	5.501,82-	61.698-	0	0,00	61.698-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	639,03-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.810,36-	3.000-	2.258,01-	742-	0	0,00	742-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	799,21-	701-	0	0,00	701-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.091,49-	2.600-	2.444,60-	155-	0	0,00	155-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.655,54-	254.500-	175.330,27-	79.170-	76.000	0,00	3.170-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	8.386,34-	1.700-	7.761,69-	6.062	0	0,00	6.062	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,25-	300-	46,00-	254-	0	0,00	254-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	52.591,26-	57.500-	53.849,04-	3.651-	0	0,00	3.651-	0,00
		44430000 Versicherungen	153.663,69-	195.000-	113.673,54-	81.326-	76.000	0,00	5.326-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**393.233,83-**	**505.400-**	**333.305,42-**	**172.095-**	**76.000**	**0,00**	**96.095-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**392.233,60-**	**505.400-**	**333.292,88-**	**172.107-**	**76.000**	**0,00**	**96.107-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**392.233,60-**	**505.400-**	**333.292,88-**	**172.107-**	**76.000**	**0,00**	**96.107-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.751,12	0	3.667,92	3.668-	0	0,00	3.668-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	20.093,22	0	1.341,90	1.342-	0	0,00	1.342-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.657,90	0	2.326,02	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	387.133,41	0	348.263,06	348.263-	0	0,00	348.263-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	387.133,41	0	348.263,06	348.263-	0	0,00	348.263-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**408.884,53**	**0**	**351.930,98**	**351.931-**	**0**	**0,00**	**351.931-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	510,50-	0	4.408,64-	4.409	0	0,00	4.409	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	510,50-	0	4.408,64-	4.409	0	0,00	4.409	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.090,43-	0	14.328,86-	14.329	0	0,00	14.329	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	11.410,75-	0	11.514,31-	11.514	0	0,00	11.514	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.679,68-	0	2.814,55-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.600,93-**	**0**	**18.737,50-**	**18.738**	**0**	**0,00**	**18.738**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**392.283,60**	**0**	**333.193,48**	**333.193-**	**0**	**0,00**	**333.193-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50,00**	**505.400-**	**99,40-**	**505.301-**	**76.000**	**0,00**	**429.301-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.000,23	0	12,54	13-	0	0,00	13-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000,23	0	12,54	13-	0	0,00	13-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	393.840,35-	505.400-	333.305,42-	172.095-	0	0,00	172.095-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.089,09-	5.500-	5.295,01-	205-	0	0,00	205-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	127.271,81-	134.700-	110.063,84-	24.636-	0	0,00	24.636-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.632,56-	1.900-	1.836,72-	63-	0	0,00	63-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.643,64-	12.000-	11.269,70-	730-	0	0,00	730-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.664,94-	27.400-	22.106,47-	5.294-	0	0,00	5.294-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	318,20-	500-	314,65-	185-	0	0,00	185-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.200-	1.124,24-	76-	0	0,00	76-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	417,17-	500-	462,70-	37-	0	0,00	37-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	639,03-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.810,36-	3.000-	2.258,01-	742-	0	0,00	742-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	799,21-	701-	0	0,00	701-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.091,49-	2.600-	2.444,60-	155-	0	0,00	155-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.007,11-	2.000-	7.807,69-	5.808	0	0,00	5.808	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206.254,95-	252.500-	167.522,58-	84.977-	0	0,00	84.977-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.840,12-**	**505.400-**	**333.292,88-**	**172.107-**	**0**	**0,00**	**172.107-**	**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**	**392.840,12-**	**505.400-**	**333.292,88-**	**172.107-**	**0**	**0,00**	**172.107-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	646,62	647-	0	0,00	647-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	646,62	647-	0	0,00	647-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**646,62**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	135.711,36-	128.600-	119.781,76-	8.818-	0	0,00	8.818-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.565,30-	11.300-	10.885,90-	414-	0	0,00	414-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.778,11-	87.100-	80.584,95-	6.515-	0	0,00	6.515-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.459,73-	4.000-	3.771,85-	228-	0	0,00	228-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.772,24-	7.800-	9.129,67-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.518,98-	17.800-	14.789,39-	3.011-	0	0,00	3.011-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	617,00-	600-	620,00-	20	0	0,00	20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	834,35-	3.600-	3.234,10-	366-	0	0,00	366-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.600-	2.308,69-	291-	0	0,00	291-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	834,35-	1.000-	925,41-	75-	0	0,00	75-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.245,87-	23.500-	10.444,42-	13.056-	0	0,00	13.056-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	39,36-	39	0	0,00	39	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	16.213,15-	23.400-	10.369,93-	13.030-	0	0,00	13.030-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	32,72-	100-	35,13-	65-	0	0,00	65-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4,35-	0	52,14-	52	0	0,00	52	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4,35-	0	52,14-	52	0	0,00	52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,11-	0	9,78-	10	0	0,00	10	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	31,11-	0	9,78-	10	0	0,00	10	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**152.827,04-**	**155.700-**	**133.522,20-**	**22.178-**	**0**	**0,00**	**22.178-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.827,04-**	**155.700-**	**132.875,58-**	**22.824-**	**0**	**0,00**	**22.824-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**152.827,04-**	**155.700-**	**132.875,58-**	**22.824-**	**0**	**0,00**	**22.824-**	**0,00**
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	160.464,32	0	140.621,26	140.621-	0	0,00	140.621-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	160.464,32	0	140.621,26	140.621-	0	0,00	140.621-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**160.464,32**	**0**	**140.621,26**	**140.621-**	**0**	**0,00**	**140.621-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.633,60-	0	7.702,88-	7.703	0	0,00	7.703	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.633,60-	0	7.702,88-	7.703	0	0,00	7.703	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.633,60-**	**0**	**7.702,88-**	**7.703**	**0**	**0,00**	**7.703**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3,68-	0	42,80-	43	0	0,00	43	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3,68-	0	42,80-	43	0	0,00	43	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.827,04**	**0**	**132.875,58**	**132.876-**	**0**	**0,00**	**132.876-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**155.700-**	**0,00**	**155.700-**	**0**	**0,00**	**155.700-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	646,62	647-	0	0,00	647-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	646,62	647-	0	0,00	647-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	152.822,69-	155.700-	133.470,06-	22.230-	0	0,00	22.230-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.565,30-	11.300-	10.885,90-	414-	0	0,00	414-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	90.778,11-	87.100-	80.584,95-	6.515-	0	0,00	6.515-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.459,73-	4.000-	3.771,85-	228-	0	0,00	228-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.772,24-	7.800-	9.129,67-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.518,98-	17.800-	14.789,39-	3.011-	0	0,00	3.011-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	617,00-	600-	620,00-	20	0	0,00	20	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.600-	2.308,69-	291-	0	0,00	291-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	834,35-	1.000-	925,41-	75-	0	0,00	75-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	39,36-	39	0	0,00	39	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.245,87-	23.500-	10.405,06-	13.095-	0	0,00	13.095-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31,11-	0	9,78-	10	0	0,00	10	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.822,69-**	**155.700-**	**132.823,44-**	**22.877-**	**0**	**0,00**	**22.877-**	**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	886,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	886,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**886,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**153.709,12-**	**155.700-**	**132.823,44-**	**22.877-**	**0**	**0,00**	**22.877-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11300000024: Pressearbeit - 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	886,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	886,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**886,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**886,43-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	547,00	200	169,00	31	0	0,00	31	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	547,00	200	169,00	31	0	0,00	31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,50	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,94	15.400	7.173,29	8.227	0	0,00	8.227	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.212,94	15.400	7.173,29	8.227	0	0,00	8.227	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.784,44**	**15.700**	**7.366,79**	**8.333**	**0**	**0,00**	**8.333**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	120.731,64-	112.100-	113.286,79-	1.187	0	0,00	1.187	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	33.188,04-	35.100-	35.044,49-	56-	0	0,00	56-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.078,90-	47.800-	48.415,79-	616	0	0,00	616	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.417,07-	11.800-	12.168,32-	368	0	0,00	368	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.852,74-	4.300-	4.163,43-	137-	0	0,00	137-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.451,89-	9.700-	9.751,76-	52	0	0,00	52	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.743,00-	3.400-	3.743,00-	343	0	0,00	343	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.098,82-	11.200-	13.103,33-	1.903	0	0,00	1.903	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.100-	7.448,03-	652-	0	0,00	652-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.098,82-	3.100-	5.655,30-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,05-	17.900-	15.513,09-	2.387-	0	0,00	2.387-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	314,64-	200-	142,44-	58-	0	0,00	58-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.186,94-	3.200-	1.515,00-	1.685-	0	0,00	1.685-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.499,47-	14.500-	13.855,65-	644-	0	0,00	644-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,12-	5.700-	3.760,22-	1.940-	0	0,00	1.940-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.078,92-	3.000-	1.519,24-	1.481-	0	0,00	1.481-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.193,70-	2.400-	2.139,93-	260-	0	0,00	260-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170,50-	300-	101,05-	199-	0	0,00	199-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**146.274,63-**	**146.900-**	**145.663,43-**	**1.237-**	**0**	**0,00**	**1.237-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.490,19-**	**131.200-**	**138.296,64-**	**7.097**	**0**	**0,00**	**7.097**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**142.490,19-**	**131.200-**	**138.296,64-**	**7.097**	**0**	**0,00**	**7.097**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.354,62	12.200	28.583,35	16.383-	0	0,00	16.383-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	12.354,62	0	28.583,35	28.583-	0	0,00	28.583-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.354,62**	**12.200**	**28.583,35**	**16.383-**	**0**	**0,00**	**16.383-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	613,76-	0	70,38-	70	0	0,00	70	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	613,76-	0	70,38-	70	0	0,00	70	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.261,92-	0	59.571,77-	59.572	0	0,00	59.572	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	16.289,18-	0	13.941,53-	13.942	0	0,00	13.942	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.056,69-	0	3.923,42-	3.923	0	0,00	3.923	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	10.136,14-	0	10.108,19-	10.108	0	0,00	10.108	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.870,26-	0	9.836,96-	9.837	0	0,00	9.837	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.438,62-	0	4.953,60-	4.954	0	0,00	4.954	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	10.407,03-	0	10.501,47-	10.501	0	0,00	10.501	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.994,01-	0	4.492,58-	4.493	0	0,00	4.493	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.069,99-	0	1.814,02-	1.814	0	0,00	1.814	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.875,68-**	**0**	**59.642,15-**	**59.642**	**0**	**0,00**	**59.642**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.521,06-**	**12.200**	**31.058,80-**	**43.259**	**0**	**0,00**	**43.259**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.011,25-**	**119.000-**	**169.355,44-**	**50.355**	**0**	**0,00**	**50.355**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.452,44	15.700	7.712,79	7.987	0	0,00	7.987	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	515,00	315-	0	0,00	315-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,50	100	24,50	76	0	0,00	76	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.212,94	15.400	7.173,29	8.227	0	0,00	8.227	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	146.274,63-	146.900-	145.568,63-	1.331-	0	0,00	1.331-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	33.188,04-	35.100-	35.044,49-	56-	0	0,00	56-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	47.078,90-	47.800-	48.415,79-	616	0	0,00	616	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.417,07-	11.800-	12.168,32-	368	0	0,00	368	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.852,74-	4.300-	4.163,43-	137-	0	0,00	137-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.451,89-	9.700-	9.751,76-	52	0	0,00	52	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.743,00-	3.400-	3.743,00-	343	0	0,00	343	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.100-	7.448,03-	652-	0	0,00	652-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.098,82-	3.100-	5.655,30-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	314,64-	200-	142,44-	58-	0	0,00	58-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.186,94-	3.200-	1.515,00-	1.685-	0	0,00	1.685-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	14.499,47-	14.500-	13.855,65-	644-	0	0,00	644-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.078,92-	3.000-	1.519,24-	1.481-	0	0,00	1.481-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.364,20-	2.700-	2.146,18-	554-	0	0,00	554-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.822,19-**	**131.200-**	**137.855,84-**	**6.656**	**0**	**0,00**	**6.656**	**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	3.500-	3.563,32-	63	0	0,00	63	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	3.563,32-	63	0	0,00	63	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.563,32-**	**63**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.563,32-**	**63**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	142.822,19-	134.700-	141.419,16-	6.719	0	0,00	6.719	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	3.500-	3.563,32-	63	0	0,00	63	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.500-	3.563,32-	63	0	0,00	63	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.563,32-**	**63**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.563,32-**	**63**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**3.563,32-**	**63**	**0**	**0,00**	**63**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799,20	2.000	3.237,10	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.799,20	2.000	3.237,10	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.713,12	1.228.500	1.186.727,57	41.772	0	0,00	41.772	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	270.693,77	338.000	290.252,65	47.747	0	0,00	47.747	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.610,52	1.900	1.610,52	289	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.400,19	2.400	2.238,90	161	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	892.145,08	884.300	890.361,54	6.062-	0	0,00	6.062-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.863,56	1.900	2.263,96	364-	0	0,00	364-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,24	0	392,28	392-	0	0,00	392-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	716,24	0	392,28	392-	0	0,00	392-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.501,30	1.501-	0	0,00	1.501-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.501,30	1.501-	0	0,00	1.501-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.171.228,56**	**1.230.500**	**1.191.858,25**	**38.642**	**0**	**0,00**	**38.642**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.856,58-	18.900-	20.877,14-	1.977	0	0,00	1.977	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.935,62-	8.100-	8.121,72-	22	0	0,00	22	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.205,15-	5.800-	7.326,13-	1.526	0	0,00	1.526	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.578,58-	2.800-	2.820,69-	21	0	0,00	21	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	768,62-	500-	627,11-	127	0	0,00	127	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.858,61-	1.200-	1.471,49-	271	0	0,00	271	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00-	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	695,29-	2.500-	2.497,68-	2-	0	0,00	2-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.800-	1.726,50-	74-	0	0,00	74-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	695,29-	700-	771,18-	71	0	0,00	71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.397,59-	49.100-	37.266,89-	11.833-	400-	0,00	12.233-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	659,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	523,76-	0	613,76-	614	0	0,00	614	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	916,00-	916	0	0,00	916	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	525,91-	0	28,24-	28	0	0,00	28	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	35.376,51-	48.600-	35.343,28-	13.257-	0	0,00	13.257-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	312,04-	0	365,61-	366	400-	0,00	34-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	996,29-	4-	100-	0,00	104-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	996,29-	4-	100-	0,00	104-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.949,46-**	**71.500-**	**61.638,00-**	**9.862-**	**500-**	**0,00**	**10.362-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.107.279,10**	**1.159.000**	**1.130.220,25**	**28.780**	**500-**	**0,00**	**28.280**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.107.279,10**	**1.159.000**	**1.130.220,25**	**28.780**	**500-**	**0,00**	**28.280**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.501,30-	1.501	0	0,00	1.501	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.501,30-	1.501	0	0,00	1.501	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.066,93-	0	9.855,59-	9.856	0	0,00	9.856	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.654,59-	0	2.119,13-	2.119	0	0,00	2.119	0,00
		92112000 Umlage Organisation	568,70-	0	638,70-	639	0	0,00	639	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.854,69-	0	1.591,51-	1.592	0	0,00	1.592	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.650,34-	0	1.601,30-	1.601	0	0,00	1.601	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.569,98-	0	844,78-	845	0	0,00	845	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.680,31-	0	1.437,75-	1.438	0	0,00	1.438	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	225,90	0	553,61-	554	0	0,00	554	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	929,11-	0	731,35-	731	0	0,00	731	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	385,11-	0	337,46-	337	0	0,00	337	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.066,93-**	**0**	**11.356,89-**	**11.357**	**0**	**0,00**	**11.357**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.879.222,84-	391.700-	2.025.641,87-	1.633.942	0	0,00	1.633.942	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.366,70	0	45.791,28	45.791-	0	0,00	45.791-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	391.700-	0,00	391.700-	0	0,00	391.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.930.589,54-	0	2.071.433,15-	2.071.433	0	0,00	2.071.433	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.891.289,77-**	**391.700-**	**2.036.998,76-**	**1.645.299**	**0**	**0,00**	**1.645.299**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**784.010,67-**	**767.300**	**906.778,51-**	**1.674.079**	**500-**	**0,00**	**1.673.579**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.174.077,60	1.230.500	1.213.528,53	16.971	0	0,00	16.971	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.774,20	2.000	3.074,60	1.075-	0	0,00	1.075-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	278.707,48	342.300	322.028,19	20.272	0	0,00	20.272	0,00
		64120000 Erbbauzins	891.016,12	884.300	885.769,50	1.470-	0	0,00	1.470-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.863,56	1.900	2.263,96	364-	0	0,00	364-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	716,24	0	392,28	392-	0	0,00	392-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	63.949,46-	71.500-	61.638,00-	9.862-	0	0,00	9.862-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	7.935,62-	8.100-	8.121,72-	22	0	0,00	22	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.205,15-	5.800-	7.326,13-	1.526	0	0,00	1.526	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.578,58-	2.800-	2.820,69-	21	0	0,00	21	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	768,62-	500-	627,11-	127	0	0,00	127	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.858,61-	1.200-	1.471,49-	271	0	0,00	271	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	510,00-	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.800-	1.726,50-	74-	0	0,00	74-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	695,29-	700-	771,18-	71	0	0,00	71	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	659,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	523,76-	0	613,76-	614	0	0,00	614	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.902,42-	48.600-	36.287,52-	12.312-	0	0,00	12.312-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	312,04-	0	365,61-	366	0	0,00	366	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	996,29-	4-	0	0,00	4-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.110.128,14**	**1.159.000**	**1.151.890,53**	**7.109**	**0**	**0,00**	**7.109**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.348.369,58	2.931.000	32.585,00	2.898.415	0	0,00	2.898.415	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.348.369,58	2.931.000	32.585,00	2.898.415	0	0,00	2.898.415	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348.369,58**	**2.931.000**	**32.585,00**	**2.898.415**	**0**	**0,00**	**2.898.415**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	1.600.447,80-	100.448	0	48.000,00-	52.448	151.900,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.298,36-	1.500.000-	1.600.447,80-	100.448	0	48.000,00-	52.448	151.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.298,36-**	**1.500.000-**	**1.600.447,80-**	**100.448**	**0**	**48.000,00-**	**52.448**	**151.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**931.071,22**	**1.431.000**	**1.567.862,80-**	**2.998.863**	**0**	**48.000,00-**	**2.950.863**	**151.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.041.199,36**	**2.590.000**	**415.972,27-**	**3.005.972**	**0**	**48.000,00-**	**2.957.972**	**151.900,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11330000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	277.864,00	0	32.585,00	32.585-	0	0,00	32.585-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	277.864,00	0	32.585,00	32.585-	0	0,00	32.585-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.864,00**	**0**	**32.585,00**	**32.585-**	**0**	**0,00**	**32.585-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.864,00**	**0**	**32.585,00**	**32.585-**	**0**	**0,00**	**32.585-**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I11330000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.457,67	7.458-	0	0,00	7.458-	0,00
		21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	7.457,67	7.458-	0	0,00	7.458-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.457,67**	**7.458-**	**0**	**0,00**	**7.458-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.778,36-	100.000-	35.585,47-	64.415-	0	48.000,00-	112.415-	75.000,00-
		1210000 Ackerland	0,00	0	7.457,67-	7.458	0	0,00	7.458	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	42.778,36-	100.000-	28.127,80-	71.872-	0	48.000,00-	119.872-	75.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.778,36-**	**100.000-**	**35.585,47-**	**64.415-**	**0**	**48.000,00-**	**112.415-**	**75.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.778,36-**	**100.000-**	**28.127,80-**	**71.872-**	**0**	**48.000,00-**	**119.872-**	**75.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.219,80-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	1.219,80-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.778,36-**	**100.000-**	**36.805,27-**	**63.195-**	**0**	**48.000,00-**	**111.195-**	**75.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000503: Rappenwörthstraße 39 - 41 - Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000	0	0,00	1.200.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200.000**	**0,00**	**1.200.000**	**0**	**0,00**	**1.200.000**	**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**	**1.200.000**	**0,00**	**1.200.000**	**0**	**0,00**	**1.200.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	1.400.000-	1.538.000,00-	138.000	214.900-	0,00	76.900-	76.900,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.400.000-	1.538.000,00-	138.000	214.900-	0,00	76.900-	76.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000-**	**1.538.000,00-**	**138.000**	**214.900-**	**0,00**	**76.900-**	**76.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000-**	**1.538.000,00-**	**138.000**	**214.900-**	**0,00**	**76.900-**	**76.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	281,50-	282	0	0,00	282	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	281,50-	282	0	0,00	282	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400.000-**	**1.538.281,50-**	**138.282**	**214.900-**	**0,00**	**76.619-**	**76.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000513: Kraichgaustraße 12-14 - Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	110.000	0,00	110.000	0	0,00	110.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	110.000	0,00	110.000	0	0,00	110.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000**	**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**	**110.000**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**110.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	374.520,00-	0	34.320,00-	34.320	34.500-	0,00	180-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	374.520,00-	0	34.320,00-	34.320	34.500-	0,00	180-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.520,00-**	**0**	**34.320,00-**	**34.320**	**34.500-**	**0,00**	**180-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374.520,00-**	**0**	**34.320,00-**	**34.320**	**34.500-**	**0,00**	**180-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374.520,00-**	**0**	**34.320,00-**	**34.320**	**34.500-**	**0,00**	**180-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	749.840,00	1.300.000	0,00	1.300.000	0	0,00	1.300.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	749.840,00	1.300.000	0,00	1.300.000	0	0,00	1.300.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.840,00**	**1.300.000**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**749.840,00**	**1.300.000**	**0,00**	**1.300.000**	**0**	**0,00**	**1.300.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001801: Siegelgrund - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	301.126,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	301.126,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**301.126,24**	**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**	**301.126,24**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001901: Bach West - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	321.000	0,00	321.000	0	0,00	321.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**321.000**	**0,00**	**321.000**	**0**	**0,00**	**321.000**	**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**	**321.000**	**0,00**	**321.000**	**0**	**0,00**	**321.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.193,67	35.800	37.812,80	2.013-	0	0,00	2.013-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.533,00	12.000	13.229,00	1.229-	0	0,00	1.229-	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	22.547,46	0	19.470,59	19.471-	0	0,00	19.471-	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	238.490,06	222.600	248.500,10	25.900-	0	0,00	25.900-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	235.770,66	222.600	232.524,37	9.924-	0	0,00	9.924-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.719,40	0	15.975,73	15.976-	0	0,00	15.976-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.413,89	25.000	5.575,64	19.424	0	0,00	19.424	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.413,89	25.000	5.575,64	19.424	0	0,00	19.424	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,46	800	16.957,95	16.158-	0	0,00	16.158-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.201,08	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74,86	0	29,27	29-	0	0,00	29-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.515,85	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	1.515,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.362,00	255.100	237.910,74	17.189	0	0,00	17.189	0,00
		35610000 Bußgelder	173.937,99	255.100	237.910,74	17.189	0	0,00	17.189	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	1.424,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**475.777,93**	**541.300**	**546.757,23**	**5.457-**	**0**	**0,00**	**5.457-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	909.413,52-	970.000-	893.419,13-	76.581-	46.000	0,00	30.581-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	91.672,06-	96.700-	96.771,62-	72	0	0,00	72	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	581.975,95-	644.200-	588.156,88-	56.043-	46.000	0,00	10.043-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.672,63-	33.700-	33.585,89-	114-	0	0,00	114-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.640,24-	57.800-	50.989,24-	6.811-	0	0,00	6.811-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	116.417,74-	130.000-	117.880,90-	12.119-	0	0,00	12.119-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.034,90-	7.600-	6.034,60-	1.565-	0	0,00	1.565-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.204,48-	27.200-	29.657,28-	2.457	0	0,00	2.457	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	19.800-	20.557,38-	757	0	0,00	757	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	8.204,48-	7.400-	9.099,90-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.694,64-	655.200-	412.236,68-	242.963-	159.001	4.800,00-	88.762-	6.600,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.245,58-	29.100-	21.644,68-	7.455-	0	0,00	7.455-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	142,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.575,35-	10.700-	14.581,74-	3.882	0	0,00	3.882	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	24.480,81-	22.300-	24.989,63-	2.690	650	4.800,00-	1.460-	6.600,00-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.003,42-	31.600-	30.832,85-	767-	0	0,00	767-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	234,97-	1.100-	765,99-	334-	0	0,00	334-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	701,98-	1.100-	564,01-	536-	0	0,00	536-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.163,63-	3.700-	3.170,57-	529-	0	0,00	529-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.627,97-	5.100-	4.806,79-	293-	0	0,00	293-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.358,40-	3.200-	5.186,12-	1.986	0	0,00	1.986	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.660,71-	28.500-	27.632,03-	868-	0	0,00	868-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.261,69-	163.600-	22.999,59-	140.600-	147.000	0,00	6.400	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.048,61-	28.300-	15.636,97-	12.663-	0	0,00	12.663-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	86.049,85-	106.700-	89.685,00-	17.015-	2.450	0,00	14.565-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	106.457,33-	109.700-	82.492,68-	27.207-	799-	0,00	28.006-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	94.681,35-	110.500-	67.248,03-	43.252-	9.700	0,00	33.552-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173.468,03-	171.800-	173.553,75-	1.754	0	0,00	1.754	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.151,52-	171.800-	1.621,75-	170.178-	0	0,00	170.178-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	44.658,16-	0	44.658,16-	44.658	0	0,00	44.658	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.318,60-	0	20.200,69-	20.201	0	0,00	20.201	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	19.247,57-	0	16.632,99-	16.633	0	0,00	16.633	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.205,08-	0	66.563,12-	66.563	0	0,00	66.563	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	21.592,04-	0	21.281,44-	21.281	0	0,00	21.281	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	708,82-	709	0	0,00	709	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,00-	0	145,25-	145	0	0,00	145	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	853,17-	0	1.074,86-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	388,89-	0	666,67-	667	0	0,00	667	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.276,00-	10.200-	9.276,00-	924-	0	0,00	924-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.276,00-	10.200-	9.276,00-	924-	0	0,00	924-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.134,76-	145.800-	122.956,15-	22.844-	3.620	0,00	19.224-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	25.068,00-	28.000-	24.220,00-	3.780-	0	0,00	3.780-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	841,00-	200-	924,20-	724	0	0,00	724	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.872,12-	4.000-	633,12-	3.367-	0	0,00	3.367-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.496,21-	1.500-	2.456,75-	957	0	0,00	957	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.870,52-	12.700-	10.866,55-	1.833-	0	0,00	1.833-	0,00
		44313000 Telekommunikation	3.046,66-	4.300-	2.935,77-	1.364-	0	0,00	1.364-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.070,43-	3.300-	1.466,05-	1.834-	0	0,00	1.834-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	0	96,89-	97	0	0,00	97	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	7.200-	69,96-	7.130-	0	0,00	7.130-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	13.248,18-	13.500-	13.968,36-	468	0	0,00	468	0,00
		44430000 Versicherungen	8.365,77-	6.500-	4.031,59-	2.468-	0	0,00	2.468-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.388,47-	0	6.416,74-	6.417	0	0,00	6.417	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	2.808,00-	0	3.160,00-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	30.725,00-	62.000-	51.212,62-	10.787-	3.620	0,00	7.167-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	414,09-	0	497,55-	498	0	0,00	498	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.849,87-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.653.191,43-**	**1.980.200-**	**1.641.098,99-**	**339.101-**	**208.621**	**4.800,00-**	**135.280-**	**6.600,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.177.413,50-**	**1.438.900-**	**1.094.341,76-**	**344.558-**	**208.621**	**4.800,00-**	**140.737-**	**6.600,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.177.413,50-**	**1.438.900-**	**1.094.341,76-**	**344.558-**	**208.621**	**4.800,00-**	**140.737-**	**6.600,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.027,36	50.300	60.084,78	9.785-	0	0,00	9.785-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.300	0,00	50.300	0	0,00	50.300	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	47.027,36	0	60.084,78	60.085-	0	0,00	60.085-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**47.027,36**	**50.300**	**60.084,78**	**9.785-**	**0**	**0,00**	**9.785-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.325,26-	2.300-	24.594,22-	22.294	0	0,00	22.294	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.515,85-	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	98,94-	0	788,45-	788	0	0,00	788	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	25.710,47-	0	23.805,77-	23.806	0	0,00	23.806	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	432.981,66-	0	404.001,29-	404.001	0	0,00	404.001	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	101.234,66-	0	92.460,78-	92.461	0	0,00	92.461	0,00
		92112000 Umlage Organisation	20.283,05-	0	26.034,53-	26.035	0	0,00	26.035	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	63.491,03-	0	63.315,90-	63.316	0	0,00	63.316	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	58.860,16-	0	65.274,53-	65.275	0	0,00	65.275	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	55.995,61-	0	32.870,41-	32.870	0	0,00	32.870	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	18.575,16-	0	17.554,40-	17.554	0	0,00	17.554	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	60.910,33-	0	61.462,97-	61.463	0	0,00	61.463	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.984,57-	0	1.795,06-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	4.337,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	564,66	0	1.384,00-	1.384	0	0,00	1.384	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	33.138,76-	0	29.811,53-	29.812	0	0,00	29.812	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	13.735,69-	0	12.037,18-	12.037	0	0,00	12.037	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**460.306,92-**	**2.300-**	**428.595,51-**	**426.296**	**0**	**0,00**	**426.296**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	193.130,10-	204.100-	191.628,00-	12.472-	0	0,00	12.472-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.985,50	0	30.766,93	30.767-	0	0,00	30.767-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	204.100-	0,00	204.100-	0	0,00	204.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	225.115,60-	0	222.394,93-	222.395	0	0,00	222.395	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**606.409,66-**	**156.100-**	**560.138,73-**	**404.039**	**0**	**0,00**	**404.039**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.783.823,16-**	**1.595.000-**	**1.654.480,49-**	**59.480**	**208.621**	**4.800,00-**	**263.301**	**6.600,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	449.658,18	515.500	512.023,54	3.476	0	0,00	3.476	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.533,00	12.000	13.229,00	1.229-	0	0,00	1.229-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	238.782,25	222.600	228.605,37	6.005-	0	0,00	6.005-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.171,31	0	15.294,63	15.295-	0	0,00	15.295-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.479,79	25.000	5.575,64	19.424	0	0,00	19.424	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.201,08	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74,86	0	29,27	29-	0	0,00	29-	0,00
		65610000 Bußgelder	174.889,37	255.100	232.360,95	22.739	0	0,00	22.739	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.478.744,80-	1.808.400-	1.464.924,87-	343.475-	0	4.800,00-	348.275-	6.600,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	91.672,06-	96.700-	96.771,62-	72	0	0,00	72	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	581.975,95-	644.200-	588.156,88-	56.043-	0	0,00	56.043-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.672,63-	33.700-	33.585,89-	114-	0	0,00	114-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.640,24-	57.800-	50.989,24-	6.811-	0	0,00	6.811-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	116.417,74-	130.000-	117.880,90-	12.119-	0	0,00	12.119-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.034,90-	7.600-	6.034,60-	1.565-	0	0,00	1.565-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	19.800-	20.557,38-	757	0	0,00	757	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	8.204,48-	7.400-	9.099,90-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.245,58-	29.100-	21.644,68-	7.455-	0	0,00	7.455-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	142,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.408,05-	10.700-	14.404,75-	3.705	0	0,00	3.705	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.641,86-	22.300-	24.833,50-	2.534	0	4.800,00-	2.267-	6.600,00-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.090,37-	45.800-	45.326,33-	474-	0	0,00	474-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.660,71-	28.500-	27.632,03-	868-	0	0,00	868-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.816,30-	191.900-	38.728,55-	153.171-	0	0,00	153.171-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	192.507,18-	216.400-	170.172,66-	46.227-	0	0,00	46.227-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	94.681,35-	110.500-	67.248,03-	43.252-	0	0,00	43.252-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.276,00-	10.200-	9.276,00-	924-	0	0,00	924-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.068,00-	28.000-	24.220,00-	3.780-	0	0,00	3.780-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.713,12-	4.200-	1.557,32-	2.643-	0	0,00	2.643-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.075,91-	29.000-	17.517,75-	11.482-	0	0,00	11.482-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.613,95-	20.000-	17.999,95-	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.388,47-	0	6.213,61-	6.214	0	0,00	6.214	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.808,00-	0	3.160,00-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.725,00-	62.000-	51.212,62-	10.787-	0	0,00	10.787-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	414,09-	0	700,68-	701	0	0,00	701	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.849,87-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.086,62-**	**1.292.900-**	**952.901,33-**	**339.999-**	**0**	**4.800,00-**	**344.799-**	**6.600,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.150,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.071,59-	198.900-	20.708,44-	178.192-	0	0,00	178.192-	2.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	170.071,59-	198.900-	20.708,44-	178.192-	0	0,00	178.192-	2.400,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.071,59-**	**198.900-**	**20.708,44-**	**178.192-**	**0**	**0,00**	**178.192-**	**2.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**161.921,59-**	**198.900-**	**20.708,44-**	**178.192-**	**0**	**0,00**	**178.192-**	**2.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.191.008,21-**	**1.491.800-**	**973.609,77-**	**518.190-**	**0**	**4.800,00-**	**522.990-**	**9.000,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243,08	243-	0	0,00	243-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	243,08	243-	0	0,00	243-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.201,08	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.201,08	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**16.444,16**	**16.444-**	**0**	**0,00**	**16.444-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.437,45-	19.300-	19.539,26-	239	0	0,00	239	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.110,09-	3.200-	3.234,72-	35	0	0,00	35	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.193,49-	11.600-	11.771,06-	171	0	0,00	171	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.205,49-	1.100-	1.115,16-	15	0	0,00	15	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	862,26-	1.000-	1.030,86-	31	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.895,92-	2.200-	2.217,26-	17	0	0,00	17	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,20-	200-	170,20-	30-	0	0,00	30-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	231,77-	800-	939,63-	140	0	0,00	140	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	682,57-	83	0	0,00	83	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	231,77-	200-	257,06-	57	0	0,00	57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,50-	15.900-	2.091,82-	13.808-	0	0,00	13.808-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.176,00-	400-	500,00-	100	0	0,00	100	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.111,04-	6.000-	1.187,53-	4.812-	0	0,00	4.812-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8.225,46-	9.500-	404,29-	9.096-	0	0,00	9.096-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,20-	9.100-	7.661,70-	1.438-	0	0,00	1.438-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	8.220,00-	9.000-	7.647,00-	1.353-	0	0,00	1.353-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	14,70-	15	0	0,00	15	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,20-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.542,92-**	**45.100-**	**30.232,41-**	**14.868-**	**0**	**0,00**	**14.868-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.542,92-**	**45.100-**	**13.788,25-**	**31.312-**	**0**	**0,00**	**31.312-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**37.542,92-**	**45.100-**	**13.788,25-**	**31.312-**	**0**	**0,00**	**31.312-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	777,48	0	906,19	906-	0	0,00	906-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	777,48	0	906,19	906-	0	0,00	906-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**777,48**	**0**	**906,19**	**906-**	**0**	**0,00**	**906-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.563,31-	0	1.975,22-	1.975	0	0,00	1.975	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.563,31-	0	1.975,22-	1.975	0	0,00	1.975	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.833,41-	0	4.887,91-	4.888	0	0,00	4.888	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.206,67-	0	1.115,28-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
		92112000 Umlage Organisation	236,95-	0	304,14-	304	0	0,00	304	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	776,38-	0	774,24-	774	0	0,00	774	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	687,64-	0	762,52-	763	0	0,00	763	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	654,16-	0	384,02-	384	0	0,00	384	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	818,83-	0	826,26-	826	0	0,00	826	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	94,86	0	232,53-	233	0	0,00	233	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	387,17-	0	348,30-	348	0	0,00	348	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	160,47-	0	140,62-	141	0	0,00	141	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.396,72-**	**0**	**6.863,13-**	**6.863**	**0**	**0,00**	**6.863**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.619,24-**	**0**	**5.956,94-**	**5.957**	**0**	**0,00**	**5.957**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.162,16-**	**45.100-**	**19.745,19-**	**25.355-**	**0**	**0,00**	**25.355-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	16.444,16	16.444-	0	0,00	16.444-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	243,08	243-	0	0,00	243-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.201,08	16.201-	0	0,00	16.201-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.542,92-	45.100-	30.232,41-	14.868-	0	0,00	14.868-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.110,09-	3.200-	3.234,72-	35	0	0,00	35	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.193,49-	11.600-	11.771,06-	171	0	0,00	171	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.205,49-	1.100-	1.115,16-	15	0	0,00	15	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	862,26-	1.000-	1.030,86-	31	0	0,00	31	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.895,92-	2.200-	2.217,26-	17	0	0,00	17	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	170,20-	200-	170,20-	30-	0	0,00	30-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	682,57-	83	0	0,00	83	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	231,77-	200-	257,06-	57	0	0,00	57	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.176,00-	400-	500,00-	100	0	0,00	100	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.111,04-	6.000-	1.187,53-	4.812-	0	0,00	4.812-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.225,46-	9.500-	404,29-	9.096-	0	0,00	9.096-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.220,00-	9.000-	7.647,00-	1.353-	0	0,00	1.353-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	141,20-	100-	14,70-	85-	0	0,00	85-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.542,92-**	**45.100-**	**13.788,25-**	**31.312-**	**0**	**0,00**	**31.312-**	**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**	**37.542,92-**	**45.100-**	**13.788,25-**	**31.312-**	**0**	**0,00**	**31.312-**	**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
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie 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
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.757,60	32.100	38.437,78	6.338-	0	0,00	6.338-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.757,60	32.100	38.437,78	6.338-	0	0,00	6.338-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,36	10.000	477,50	9.523	0	0,00	9.523	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.269,36	10.000	477,50	9.523	0	0,00	9.523	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,39	0	8,36	8-	0	0,00	8-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21,39	0	8,36	8-	0	0,00	8-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.515,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	1.515,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.564,20**	**42.100**	**38.923,64**	**3.176**	**0**	**0,00**	**3.176**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	161.080,02-	186.800-	166.596,86-	20.203-	0	0,00	20.203-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.636,97-	24.100-	24.583,38-	483	0	0,00	483	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.993,58-	117.900-	102.587,52-	15.312-	0	0,00	15.312-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.670,87-	8.700-	8.560,46-	140-	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.769,66-	10.500-	8.875,85-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.714,04-	24.300-	20.695,05-	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.294,90-	1.300-	1.294,60-	5-	0	0,00	5-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.761,41-	6.600-	7.193,36-	593	0	0,00	593	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.800-	5.239,72-	440	0	0,00	440	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.761,41-	1.800-	1.953,64-	154	0	0,00	154	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,03-	32.700-	22.019,56-	10.680-	75	0,00	10.605-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	668,69-	600-	722,16-	122	0	0,00	122	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.748,72-	5.000-	2.082,00-	2.918-	0	0,00	2.918-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.049,09-	12.100-	8.016,14-	4.084-	75	0,00	4.009-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	3.557,53-	15.000-	11.199,26-	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.307,90-	4.100-	3.483,37-	617-	0	0,00	617-	0,00
		47110000 Abschreibungen	262,50-	4.100-	87,50-	4.013-	0	0,00	4.013-	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	465,57-	0	719,79-	720	0	0,00	720	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	14,00-	14	0	0,00	14	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,00-	0	135,25-	135	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	340,00-	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340,00-	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,48-	40.500-	22.991,83-	17.508-	3.620	0,00	13.888-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.074,15-	2.000-	114,24-	1.886-	0	0,00	1.886-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,52-	500-	467,49-	33-	0	0,00	33-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.183,62-	2.200-	2.385,16-	185	0	0,00	185	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	115,25-	1.200-	562,80-	637-	0	0,00	637-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	593,07-	0	316,81-	317	0	0,00	317	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	32.000-	19.145,33-	12.855-	3.620	0,00	9.235-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.849,87-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**195.616,84-**	**271.100-**	**222.624,98-**	**48.475-**	**3.695**	**0,00**	**44.780-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**146.052,64-**	**229.000-**	**183.701,34-**	**45.299-**	**3.695**	**0,00**	**41.604-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**146.052,64-**	**229.000-**	**183.701,34-**	**45.299-**	**3.695**	**0,00**	**41.604-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.459,53	11.700	11.386,82	313	0	0,00	313	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	11.700	0,00	11.700	0	0,00	11.700	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	6.459,53	0	11.386,82	11.387-	0	0,00	11.387-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.459,53**	**11.700**	**11.386,82**	**313**	**0**	**0,00**	**313**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.254,52-	0	1.479,87-	1.480	0	0,00	1.480	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.515,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.738,67-	0	1.479,87-	1.480	0	0,00	1.480	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.657,70-	0	63.152,19-	63.152	0	0,00	63.152	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	16.892,61-	0	15.614,65-	15.615	0	0,00	15.615	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.412,10-	0	4.379,61-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.343,86-	0	11.312,57-	11.313	0	0,00	11.313	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	9.901,74-	0	10.980,83-	10.981	0	0,00	10.981	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	9.419,79-	0	5.529,58-	5.530	0	0,00	5.530	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.924,20-	0	7.996,06-	7.996	0	0,00	7.996	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	121,97	0	298,94-	299	0	0,00	299	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	5.574,70-	0	5.015,02-	5.015	0	0,00	5.015	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.310,67-	0	2.024,93-	2.025	0	0,00	2.025	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.912,22-**	**0**	**64.632,06-**	**64.632**	**0**	**0,00**	**64.632**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	910,19-	800-	789,59-	10-	0	0,00	10-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	910,19-	0	789,59-	790	0	0,00	790	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65.362,88-**	**10.900**	**54.034,83-**	**64.935**	**0**	**0,00**	**64.935**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.415,52-**	**218.100-**	**237.736,17-**	**19.636**	**3.695**	**0,00**	**23.331**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	52.014,84	42.100	38.755,14	3.345	0	0,00	3.345	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.658,19	32.100	38.269,28	6.169-	0	0,00	6.169-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,26	10.000	477,50	9.523	0	0,00	9.523	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21,39	0	8,36	8-	0	0,00	8-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	192.308,94-	267.000-	219.098,71-	47.901-	0	0,00	47.901-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	23.636,97-	24.100-	24.583,38-	483	0	0,00	483	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.993,58-	117.900-	102.587,52-	15.312-	0	0,00	15.312-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.670,87-	8.700-	8.560,46-	140-	0	0,00	140-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.769,66-	10.500-	8.875,85-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.714,04-	24.300-	20.695,05-	3.605-	0	0,00	3.605-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.294,90-	1.300-	1.294,60-	5-	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.800-	5.239,72-	440	0	0,00	440	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.761,41-	1.800-	1.953,64-	154	0	0,00	154	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	668,69-	600-	722,16-	122	0	0,00	122	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.748,72-	5.000-	2.082,00-	2.918-	0	0,00	2.918-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.049,09-	12.100-	8.016,14-	4.084-	0	0,00	4.084-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.557,53-	15.000-	11.199,26-	3.801-	0	0,00	3.801-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340,00-	400-	340,00-	60-	0	0,00	60-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.074,15-	2.000-	114,24-	1.886-	0	0,00	1.886-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.586,39-	3.900-	3.372,55-	527-	0	0,00	527-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	593,07-	0	316,81-	317	0	0,00	317	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	32.000-	19.145,33-	12.855-	0	0,00	12.855-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.849,87-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.294,10-**	**224.900-**	**180.343,57-**	**44.556-**	**0**	**0,00**	**44.556-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.068,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	117.068,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.068,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**117.068,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**257.363,06-**	**224.900-**	**180.343,57-**	**44.556-**	**0**	**0,00**	**44.556-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001014: Ordnungswesen - 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	117.068,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	117.068,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.068,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.068,96-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.515,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.515,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**118.584,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.757,54	20.500	29.934,68	9.435-	0	0,00	9.435-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.757,54	20.500	29.934,68	9.435-	0	0,00	9.435-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.362,00	255.000	237.860,74	17.139	0	0,00	17.139	0,00
		35610000 Bußgelder	173.937,99	255.000	237.860,74	17.139	0	0,00	17.139	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	1.424,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**204.119,54**	**275.500**	**267.795,42**	**7.705**	**0**	**0,00**	**7.705**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	232.693,09-	230.600-	240.082,63-	9.483	46.000	0,00	55.483	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.220,08-	6.400-	6.469,44-	69	0	0,00	69	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.118,62-	172.100-	179.863,21-	7.763	46.000	0,00	53.763	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.410,98-	2.300-	2.230,32-	70-	0	0,00	70-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.420,87-	15.500-	15.594,07-	94	0	0,00	94	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.176,34-	34.000-	35.579,39-	1.579	0	0,00	1.579	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	346,20-	300-	346,20-	46	0	0,00	46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	463,53-	1.100-	1.879,26-	779	0	0,00	779	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800-	1.365,14-	565	0	0,00	565	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	463,53-	300-	514,12-	214	0	0,00	214	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.225,77-	62.500-	46.606,37-	15.894-	9.700	0,00	6.194-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	232,96-	1.800-	1.564,12-	236-	0	0,00	236-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	0	2.209,69-	2.210	0	0,00	2.210	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.876,79-	3.500-	2.572,49-	928-	0	0,00	928-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.401,72-	2.000-	1.134,18-	866-	0	0,00	866-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	997,00-	3.600-	3.521,30-	79-	0	0,00	79-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	607,78-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.297,92-	14.600-	13.044,86-	1.555-	0	0,00	1.555-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	44.811,60-	35.000-	22.559,73-	12.440-	9.700	0,00	2.740-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.114,49-	400-	21.218,26-	20.818	0	0,00	20.818	0,00
		47110000 Abschreibungen	996,74-	400-	996,74-	597	0	0,00	597	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.968,32-	0	18.850,40-	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
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	853,17-	0	1.074,86-	1.075	0	0,00	1.075	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666,67-	6.600-	1.915,57-	4.684-	0	0,00	4.684-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.797,97-	2.000-	518,88-	1.481-	0	0,00	1.481-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8,90-	9	0	0,00	9	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.264,74-	2.000-	1.275,74-	724-	0	0,00	724-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.697,78-	600-	112,05-	488-	0	0,00	488-	0,00
		44430000 Versicherungen	906,18-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**307.163,55-**	**301.200-**	**311.702,09-**	**10.502**	**55.700**	**0,00**	**66.202**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.044,01-**	**25.700-**	**43.906,67-**	**18.207**	**55.700**	**0,00**	**73.907**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**103.044,01-**	**25.700-**	**43.906,67-**	**18.207**	**55.700**	**0,00**	**73.907**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	39.552,87	36.600	44.995,28	8.395-	0	0,00	8.395-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	36.600	0,00	36.600	0	0,00	36.600	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	39.552,87	0	44.995,28	44.995-	0	0,00	44.995-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**39.552,87**	**36.600**	**44.995,28**	**8.395-**	**0**	**0,00**	**8.395-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.059,65-	0	4.976,88-	4.977	0	0,00	4.977	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.059,65-	0	4.976,88-	4.977	0	0,00	4.977	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.956,98-	0	113.540,07-	113.540	0	0,00	113.540	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	29.803,15-	0	26.433,29-	26.433	0	0,00	26.433	0,00
		92112000 Umlage Organisation	5.829,03-	0	7.481,87-	7.482	0	0,00	7.482	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	19.237,11-	0	19.184,02-	19.184	0	0,00	19.184	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	16.915,36-	0	18.758,82-	18.759	0	0,00	18.759	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	16.092,22-	0	9.446,43-	9.446	0	0,00	9.446	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	19.731,12-	0	19.910,13-	19.910	0	0,00	19.910	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	121,97	0	298,94-	299	0	0,00	299	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	9.523,54-	0	8.567,29-	8.567	0	0,00	8.567	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.947,42-	0	3.459,28-	3.459	0	0,00	3.459	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.016,63-**	**0**	**118.516,95-**	**118.517**	**0**	**0,00**	**118.517**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.361,06-	600-	6.500,81-	5.901	0	0,00	5.901	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.361,06-	0	6.500,81-	6.501	0	0,00	6.501	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**90.824,82-**	**36.000**	**80.022,48-**	**116.022**	**0**	**0,00**	**116.022**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.868,83-**	**10.300**	**123.929,15-**	**134.229**	**55.700**	**0,00**	**189.929**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	203.096,91	275.500	257.842,78	17.657	0	0,00	17.657	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.207,54	20.500	25.531,83	5.032-	0	0,00	5.032-	0,00
		65610000 Bußgelder	174.889,37	255.000	232.310,95	22.689	0	0,00	22.689	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	296.049,06-	300.800-	290.483,83-	10.316-	0	0,00	10.316-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.220,08-	6.400-	6.469,44-	69	0	0,00	69	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	173.118,62-	172.100-	179.863,21-	7.763	0	0,00	7.763	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.410,98-	2.300-	2.230,32-	70-	0	0,00	70-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.420,87-	15.500-	15.594,07-	94	0	0,00	94	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.176,34-	34.000-	35.579,39-	1.579	0	0,00	1.579	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	346,20-	300-	346,20-	46	0	0,00	46	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	800-	1.365,14-	565	0	0,00	565	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	463,53-	300-	514,12-	214	0	0,00	214	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	232,96-	1.800-	1.472,13-	328-	0	0,00	328-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.209,69-	2.210	0	0,00	2.210	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.876,79-	3.500-	2.572,49-	928-	0	0,00	928-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.398,72-	5.600-	4.747,47-	853-	0	0,00	853-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.905,70-	16.600-	13.044,86-	3.555-	0	0,00	3.555-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	44.811,60-	35.000-	22.559,73-	12.440-	0	0,00	12.440-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.797,97-	2.000-	518,88-	1.481-	0	0,00	1.481-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.962,52-	2.600-	1.396,69-	1.203-	0	0,00	1.203-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,18-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.952,15-**	**25.300-**	**32.641,05-**	**7.341**	**0**	**0,00**	**7.341**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	92.952,15-	25.300-	32.641,05-	7.341	0	0,00	7.341	0,00

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.991,52	150.000	143.481,61	6.518	0	0,00	6.518	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	139.991,52	150.000	143.481,61	6.518	0	0,00	6.518	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	469,06	469-	0	0,00	469-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	469,06	469-	0	0,00	469-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50,00	50	0	0,00	50	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	100	50,00	50	0	0,00	50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**139.991,52**	**150.100**	**144.000,67**	**6.099**	**0**	**0,00**	**6.099**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	266.032,09-	281.400-	230.320,59-	51.079-	0	0,00	51.079-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.752,72-	52.800-	52.133,20-	667-	0	0,00	667-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.376,35-	159.000-	121.331,47-	37.669-	0	0,00	37.669-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.379,63-	18.000-	18.072,09-	72	0	0,00	72	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.660,47-	14.200-	10.506,61-	3.693-	0	0,00	3.693-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.185,92-	32.200-	24.600,22-	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.677,00-	5.200-	3.677,00-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.006,11-	16.100-	16.614,11-	514	0	0,00	514	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	11.700-	11.061,63-	638-	0	0,00	638-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.006,11-	4.400-	5.552,48-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.749,11-	175.700-	141.994,48-	33.706-	2.450	0,00	31.256-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	1.606,19-	394-	0	0,00	394-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.427,20-	2.800-	2.442,10-	358-	0	0,00	358-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	85.442,07-	104.500-	89.685,00-	14.815-	2.450	0,00	12.365-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	73.879,84-	66.400-	48.261,19-	18.139-	0	0,00	18.139-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.332,16-	600-	928,18-	328	0	0,00	328	0,00
		47110000 Abschreibungen	393,75-	600-	369,87-	230-	0	0,00	230-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs- /Geschäftsausstattung	938,41-	0	558,31-	558	0	0,00	558	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.896,65-	3.200-	12.733,22-	9.533	0	0,00	9.533	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,20-	0	247,31-	247	0	0,00	247	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.008,85-	2.500-	3.021,53-	522	0	0,00	522	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	254,20-	700-	204,45-	496-	0	0,00	496-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.795,40-	0	6.099,93-	6.100	0	0,00	6.100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen an das Land	2.808,00-	0	3.160,00-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**445.016,12-**	**477.000-**	**402.590,58-**	**74.409-**	**2.450**	**0,00**	**71.959-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**305.024,60-**	**326.900-**	**258.589,91-**	**68.310-**	**2.450**	**0,00**	**65.860-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**305.024,60-**	**326.900-**	**258.589,91-**	**68.310-**	**2.450**	**0,00**	**65.860-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	51,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.408,41-	0	99.577,89-	99.578	0	0,00	99.578	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	25.218,18-	0	23.310,42-	23.310	0	0,00	23.310	0,00
		92112000 Umlage Organisation	5.118,14-	0	6.569,47-	6.569	0	0,00	6.569	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	16.907,94-	0	16.861,30-	16.861	0	0,00	16.861	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	14.852,48-	0	16.471,02-	16.471	0	0,00	16.471	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	14.129,71-	0	8.294,40-	8.294	0	0,00	8.294	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	17.353,88-	0	17.511,37-	17.511	0	0,00	17.511	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	8.362,07-	0	7.522,49-	7.522	0	0,00	7.522	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.466,01-	0	3.037,42-	3.037	0	0,00	3.037	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**105.459,41-**	**0**	**99.577,89-**	**99.578**	**0**	**0,00**	**99.578**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	99,77-	0	96,71-	97	0	0,00	97	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	99,77-	0	96,71-	97	0	0,00	97	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**105.559,18-**	**2.000**	**99.674,60-**	**101.675**	**0**	**0,00**	**101.675**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.583,78-**	**324.900-**	**358.264,51-**	**33.365**	**2.450**	**0,00**	**35.815**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	139.721,52	150.100	144.270,67	5.829	0	0,00	5.829	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	139.721,52	150.000	143.751,61	6.248	0	0,00	6.248	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	469,06	469-	0	0,00	469-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	100	50,00	50	0	0,00	50	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	443.683,96-	476.400-	399.657,38-	76.743-	0	0,00	76.743-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	48.752,72-	52.800-	52.133,20-	667-	0	0,00	667-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	139.376,35-	159.000-	121.331,47-	37.669-	0	0,00	37.669-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.379,63-	18.000-	18.072,09-	72	0	0,00	72	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.660,47-	14.200-	10.506,61-	3.693-	0	0,00	3.693-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.185,92-	32.200-	24.600,22-	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.677,00-	5.200-	3.677,00-	1.523-	0	0,00	1.523-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	11.700-	11.061,63-	638-	0	0,00	638-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.006,11-	4.400-	5.552,48-	1.152	0	0,00	1.152	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.606,19-	394-	0	0,00	394-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.427,20-	2.800-	2.442,10-	358-	0	0,00	358-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	159.321,91-	170.900-	135.941,17-	34.959-	0	0,00	34.959-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.293,25-	3.200-	3.473,29-	273	0	0,00	273	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.795,40-	0	5.896,80-	5.897	0	0,00	5.897	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	2.808,00-	0	3.160,00-	3.160	0	0,00	3.160	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	203,13-	203	0	0,00	203	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.962,44-**	**326.300-**	**255.386,71-**	**70.913-**	**0**	**0,00**	**70.913-**	**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	822,11-	0	1.636,25-	1.636	0	0,00	1.636	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	822,11-	0	1.636,25-	1.636	0	0,00	1.636	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**822,11-**	**0**	**1.636,25-**	**1.636**	**0**	**0,00**	**1.636**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	822,11-	0	1.636,25-	1.636	0	0,00	1.636	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	304.784,55-	326.300-	257.022,96-	69.277-	0	0,00	69.277-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	0	1.636,25-	1.636	1.650-	0,00	14-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.636,25-	1.636	1.650-	0,00	14-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.636,25-**	**1.636**	**1.650-**	**0,00**	**14-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.636,25-**	**1.636**	**1.650-**	**0,00**	**14-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.636,25-**	**1.636**	**1.650-**	**0,00**	**14-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I12220001014: Ausländerbehörde - 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	822,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	822,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	822,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	822,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.264,00	20.000	20.670,30	670-	0	0,00	670-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.264,00	20.000	20.670,30	670-	0	0,00	670-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.264,00**	**20.000**	**20.670,30**	**670-**	**0**	**0,00**	**670-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	70.927,85-	72.500-	73.031,47-	531	0	0,00	531	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.765,16-	54.200-	54.659,44-	459	0	0,00	459	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.432,50-	4.900-	4.759,52-	140-	0	0,00	140-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.464,84-	10.700-	10.881,02-	181	0	0,00	181	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139,06-	500-	575,83-	76	0	0,00	76	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400-	421,59-	22	0	0,00	22	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	139,06-	100-	154,24-	54	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,17-	10.800-	10.752,21-	48-	800-	0,00	848-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.759,29-	1.200-	520,00-	680-	0	0,00	680-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.736,88-	8.900-	10.232,21-	1.332	800-	0,00	532	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	267,28-	0	417,55-	418	0	0,00	418	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	51,17-	51	0	0,00	51	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	267,28-	0	356,38-	356	0	0,00	356	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,50-	4.300-	4.970,14-	670	0	0,00	670	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,64-	1.000-	1.515,44-	515	0	0,00	515	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.417,86-	3.000-	2.910,15-	90-	0	0,00	90-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	862,00-	200-	544,55-	345	0	0,00	345	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.183,86-**	**88.100-**	**89.747,20-**	**1.647**	**800-**	**0,00**	**847**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.919,86-**	**68.100-**	**69.076,90-**	**977**	**800-**	**0,00**	**177**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**65.919,86-**	**68.100-**	**69.076,90-**	**977**	**800-**	**0,00**	**177**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	77,00-	77	0	0,00	77	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	77,00-	77	0	0,00	77	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33.671,90-	0	27.715,45-	27.715	0	0,00	27.715	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	6.998,39-	0	6.468,86-	6.469	0	0,00	6.469	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.421,71-	0	1.824,85-	1.825	0	0,00	1.825	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.744,57-	0	4.731,48-	4.731	0	0,00	4.731	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.125,71-	0	4.575,32-	4.575	0	0,00	4.575	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.924,90-	0	2.304,02-	2.304	0	0,00	2.304	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.833,74-	0	4.877,60-	4.878	0	0,00	4.878	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	4.337,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.322,79-	0	2.089,57-	2.090	0	0,00	2.090	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	962,79-	0	843,75-	844	0	0,00	844	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**33.671,90-**	**0**	**27.792,45-**	**27.792**	**0**	**0,00**	**27.792**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	66,26-	0	69,36-	69	0	0,00	69	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66,26-	0	69,36-	69	0	0,00	69	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.738,16-**	**0**	**27.861,81-**	**27.862**	**0**	**0,00**	**27.862**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.658,02-**	**68.100-**	**96.938,71-**	**28.839**	**800-**	**0,00**	**28.039**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	21.195,00	20.000	21.052,65	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.195,00	20.000	21.052,65	1.053-	0	0,00	1.053-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	86.916,58-	88.100-	89.115,00-	1.015	0	0,00	1.015	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	52.765,16-	54.200-	54.659,44-	459	0	0,00	459	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.432,50-	4.900-	4.759,52-	140-	0	0,00	140-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.464,84-	10.700-	10.881,02-	181	0	0,00	181	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	400-	421,59-	22	0	0,00	22	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	139,06-	100-	154,24-	54	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.759,29-	1.200-	520,00-	680-	0	0,00	680-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	8.736,88-	8.900-	10.232,21-	1.332	0	0,00	1.332	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.353,50-	4.200-	4.755,49-	555	0	0,00	555	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.721,58-**	**68.100-**	**68.062,35-**	**38-**	**0**	**0,00**	**38-**	**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	2.000-	3.951,13-	1.951	0	0,00	1.951	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	3.951,13-	1.951	0	0,00	1.951	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.951,13-**	**1.951**	**0**	**0,00**	**1.951**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.951,13-**	**1.951**	**0**	**0,00**	**1.951**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**65.721,58-**	**70.100-**	**72.013,48-**	**1.913**	**0**	**0,00**	**1.913**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	2.000-	3.951,13-	1.951	2.500-	0,00	549-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.000-	3.951,13-	1.951	2.500-	0,00	549-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.951,13-**	**1.951**	**2.500-**	**0,00**	**549-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.951,13-**	**1.951**	**2.500-**	**0,00**	**549-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**3.951,13-**	**1.951**	**2.500-**	**0,00**	**549-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	31.267,96-	24.800-	25.404,07-	604	0	0,00	604	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.315,83-	19.200-	19.712,95-	513	0	0,00	513	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.016,22-	1.700-	1.697,38-	3-	0	0,00	3-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.935,91-	3.900-	3.993,74-	94	0	0,00	94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,04-	0	69,33-	69	74-	0,00	5-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	65,00-	65	0	0,00	65	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13,04-	0	4,33-	4	74-	0,00	70-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.281,00-**	**25.200-**	**25.473,40-**	**273**	**74-**	**0,00**	**199**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.281,00-**	**25.200-**	**25.473,40-**	**273**	**74-**	**0,00**	**199**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**31.281,00-**	**25.200-**	**25.473,40-**	**273**	**74-**	**0,00**	**199**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.712,73-	0	19.651,40-	19.651	0	0,00	19.651	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.585,14-	0	4.238,27-	4.238	0	0,00	4.238	0,00
		92112000 Umlage Organisation	947,82-	0	1.216,57-	1.217	0	0,00	1.217	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.105,53-	0	3.096,98-	3.097	0	0,00	3.097	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	2.750,49-	0	3.050,28-	3.050	0	0,00	3.050	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.616,62-	0	1.536,01-	1.536	0	0,00	1.536	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.516,76-	0	4.557,76-	4.558	0	0,00	4.558	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.548,53-	0	1.393,06-	1.393	0	0,00	1.393	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	641,84-	0	562,47-	562	0	0,00	562	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.712,73-**	**0**	**19.651,40-**	**19.651**	**0**	**0,00**	**19.651**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.712,73-**	**0**	**19.651,40-**	**19.651**	**0**	**0,00**	**19.651**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.993,73-**	**25.200-**	**45.124,80-**	**19.925**	**74-**	**0,00**	**19.851**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	31.281,00-	25.200-	25.473,40-	273	0	0,00	273	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	24.315,83-	19.200-	19.712,95-	513	0	0,00	513	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.016,22-	1.700-	1.697,38-	3-	0	0,00	3-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.935,91-	3.900-	3.993,74-	94	0	0,00	94	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	65,00-	65	0	0,00	65	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13,04-	0	4,33-	4	0	0,00	4	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.281,00-**	**25.200-**	**25.473,40-**	**273**	**0**	**0,00**	**273**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	31.281,00-	25.200-	25.473,40-	273	0	0,00	273	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.193,67	35.800	37.812,80	2.013-	0	0,00	2.013-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.533,00	12.000	13.229,00	1.229-	0	0,00	1.229-	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	22.547,46	0	19.470,59	19.471-	0	0,00	19.471-	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.719,40	0	15.975,73	15.976-	0	0,00	15.976-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.719,40	0	15.975,73	15.976-	0	0,00	15.976-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144,53	15.000	4.386,00	10.614	0	0,00	10.614	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.144,53	15.000	4.386,00	10.614	0	0,00	10.614	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,07	800	748,51	51	0	0,00	51	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53,47	0	20,91	21-	0	0,00	21-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.838,67**	**53.600**	**58.923,04**	**5.323-**	**0**	**0,00**	**5.323-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	106.655,91-	132.100-	115.674,98-	16.425-	0	0,00	16.425-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.220,18-	6.400-	6.469,44-	69	0	0,00	69	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.409,71-	95.000-	82.708,12-	12.292-	0	0,00	12.292-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.410,98-	2.200-	2.230,32-	30	0	0,00	30	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.232,64-	8.600-	7.170,24-	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.039,80-	19.500-	16.754,26-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	342,60-	400-	342,60-	57-	0	0,00	57-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	463,54-	1.100-	1.879,26-	779	0	0,00	779	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	800-	1.365,14-	565	0	0,00	565	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	463,54-	300-	514,12-	214	0	0,00	214	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.885,14-	355.500-	187.789,07-	167.711-	147.650	4.800,00-	24.861-	6.600,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	10.219,40-	28.600-	21.644,68-	6.955-	0	0,00	6.955-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.575,35-	10.700-	14.581,74-	3.882	0	0,00	3.882	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	23.579,16-	16.200-	21.097,16-	4.897	650	4.800,00-	747	6.600,00-
		42410000 Aufwendungen Energie	29.003,42-	31.600-	30.832,85-	767-	0	0,00	767-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	234,97-	1.100-	765,99-	334-	0	0,00	334-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	701,98-	1.100-	564,01-	536-	0	0,00	536-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.163,63-	3.700-	3.170,57-	529-	0	0,00	529-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.627,97-	5.100-	4.806,79-	293-	0	0,00	293-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.358,40-	3.200-	2.976,43-	224-	0	0,00	224-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.783,92-	25.000-	25.059,54-	60	0	0,00	60	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.859,97-	161.600-	21.865,41-	139.735-	147.000	0,00	7.265	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.940,40-	15.300-	6.506,57-	8.793-	0	0,00	8.793-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	749,81-	1.100-	832,58-	267-	0	0,00	267-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	38.086,76-	51.000-	33.084,75-	17.915-	0	0,00	17.915-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	155.452,96-	164.700-	145.570,16-	19.130-	0	0,00	19.130-	0,00
		47110000 Abschreibungen	498,53-	164.700-	116,47-	164.584-	0	0,00	164.584-	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	1.350,28-	0	1.350,29-	1.350	0	0,00	1.350	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	17.435,30-	0	15.155,51-	15.156	0	0,00	15.156	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.678,25-	0	64.036,29-	64.036	0	0,00	64.036	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.920,78-	0	19.646,96-	19.647	0	0,00	19.647	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	694,82-	695	0	0,00	695	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.560,37-	81.900-	72.490,80-	9.409-	0	0,00	9.409-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	16.848,00-	19.000-	16.573,00-	2.427-	0	0,00	2.427-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	841,00-	100-	924,20-	824	0	0,00	824	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104,85-	0	217,61-	218	0	0,00	218	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	995,45-	3.000-	1.259,27-	1.741-	0	0,00	1.741-	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.853,77-	4.100-	2.742,88-	1.357-	0	0,00	1.357-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	42,20-	458-	0	0,00	458-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	0	96,89-	97	0	0,00	97	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	7.200-	69,96-	7.130-	0	0,00	7.130-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	13.248,18-	13.500-	13.968,36-	468	0	0,00	468	0,00
		44430000 Versicherungen	7.459,59-	4.500-	4.031,59-	468-	0	0,00	468-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	30.725,00-	30.000-	32.067,29-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	414,09-	0	497,55-	498	0	0,00	498	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**516.817,92-**	**737.100-**	**525.204,27-**	**211.896-**	**147.650**	**4.800,00-**	**69.046-**	**6.600,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**455.979,25-**	**683.500-**	**466.281,23-**	**217.219-**	**147.650**	**4.800,00-**	**74.369-**	**6.600,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**455.979,25-**	**683.500-**	**466.281,23-**	**217.219-**	**147.650**	**4.800,00-**	**74.369-**	**6.600,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	237,48	0	2.796,49	2.796-	0	0,00	2.796-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	237,48	0	2.796,49	2.796-	0	0,00	2.796-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**237,48**	**0**	**2.796,49**	**2.796-**	**0**	**0,00**	**2.796-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.463,53-	2.300-	12.243,43-	9.943	0	0,00	9.943	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	98,94-	0	788,45-	788	0	0,00	788	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	9.364,59-	0	11.454,98-	11.455	0	0,00	11.455	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.257,38-	0	68.340,72-	68.341	0	0,00	68.341	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	14.358,68-	0	13.272,39-	13.272	0	0,00	13.272	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.890,79-	0	3.710,56-	3.711	0	0,00	3.711	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	5.952,26-	0	5.935,86-	5.936	0	0,00	5.936	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.389,01-	0	9.303,15-	9.303	0	0,00	9.303	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.980,70-	0	4.684,76-	4.685	0	0,00	4.685	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	18.575,16-	0	17.554,40-	17.554	0	0,00	17.554	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	5.626,15-	0	5.677,18-	5.677	0	0,00	5.677	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.984,57-	0	1.795,06-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	180,70	0	442,88-	443	0	0,00	443	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.723,09-	0	4.248,89-	4.249	0	0,00	4.249	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.957,67-	0	1.715,59-	1.716	0	0,00	1.716	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**82.720,91-**	**2.300-**	**80.584,15-**	**78.284**	**0**	**0,00**	**78.284**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	188.630,10-	201.800-	183.302,14-	18.498-	0	0,00	18.498-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.985,50	0	30.766,93	30.767-	0	0,00	30.767-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	201.800-	0,00	201.800-	0	0,00	201.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	220.615,60-	0	214.069,07-	214.069	0	0,00	214.069	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**271.113,53-**	**204.100-**	**261.089,80-**	**56.990**	**0**	**0,00**	**56.990**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.092,78-**	**887.600-**	**727.371,03-**	**160.229-**	**147.650**	**4.800,00-**	**17.379-**	**6.600,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.629,91	27.800	33.658,14	5.858-	0	0,00	5.858-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.533,00	12.000	13.229,00	1.229-	0	0,00	1.229-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.171,31	0	15.294,63	15.295-	0	0,00	15.295-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.144,53	15.000	4.386,00	10.614	0	0,00	10.614	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	727,60	72	0	0,00	72	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53,47	0	20,91	21-	0	0,00	21-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	360.386,36-	572.400-	379.276,31-	193.124-	0	4.800,00-	197.924-	6.600,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.220,18-	6.400-	6.469,44-	69	0	0,00	69	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.409,71-	95.000-	82.708,12-	12.292-	0	0,00	12.292-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.410,98-	2.200-	2.230,32-	30	0	0,00	30	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.232,64-	8.600-	7.170,24-	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.039,80-	19.500-	16.754,26-	2.746-	0	0,00	2.746-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	342,60-	400-	342,60-	57-	0	0,00	57-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	800-	1.365,14-	565	0	0,00	565	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	463,54-	300-	514,12-	214	0	0,00	214	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.219,40-	28.600-	21.644,68-	6.955-	0	0,00	6.955-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	12.408,05-	10.700-	14.404,75-	3.705	0	0,00	3.705	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.740,21-	16.200-	21.033,02-	4.833	0	4.800,00-	33	6.600,00-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.090,37-	45.800-	43.116,64-	2.683-	0	0,00	2.683-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.783,92-	25.000-	25.059,54-	60	0	0,00	60	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.306,37-	176.900-	28.371,98-	148.528-	0	0,00	148.528-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	749,81-	1.300-	832,58-	467-	0	0,00	467-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	38.086,76-	51.000-	33.084,75-	17.915-	0	0,00	17.915-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.800,00-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.848,00-	19.000-	16.573,00-	2.427-	0	0,00	2.427-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841,00-	100-	924,20-	824	0	0,00	824	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.546,16-	14.800-	4.312,14-	10.488-	0	0,00	10.488-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.707,77-	18.000-	17.999,95-	0-	0	0,00	0-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.725,00-	30.000-	32.067,29-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	414,09-	0	497,55-	498	0	0,00	498	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.756,45-**	**544.600-**	**345.618,17-**	**198.982-**	**0**	**4.800,00-**	**203.782-**	**6.600,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.150,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.180,52-	196.900-	15.121,06-	181.779-	0	0,00	181.779-	2.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	52.180,52-	196.900-	15.121,06-	181.779-	0	0,00	181.779-	2.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.180,52-**	**196.900-**	**15.121,06-**	**181.779-**	**0**	**0,00**	**181.779-**	**2.400,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	40.030,52-	196.900-	15.121,06-	181.779-	0	0,00	181.779-	2.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	366.786,97-	741.500-	360.739,23-	380.761-	0	4.800,00-	385.561-	9.000,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	2.780,52-	16.900-	15.121,06-	1.779-	650-	0,00	2.429-	2.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.780,52-	16.900-	15.121,06-	1.779-	650-	0,00	2.429-	2.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.780,52-**	**16.900-**	**15.121,06-**	**1.779-**	**650-**	**0,00**	**2.429-**	**2.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.780,52-**	**16.900-**	**15.121,06-**	**1.779-**	**650-**	**0,00**	**2.429-**	**2.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.780,52-**	**16.900-**	**15.121,06-**	**1.779-**	**650-**	**0,00**	**2.429-**	**2.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I12600000031: Feuerwehr - Fahrzeuge Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	12.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I12600000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**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**	**150,00**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	49.400,00-	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	49.400,00-	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.400,00-**	**180.000-**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.400,00-**	**180.000-**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.400,00-**	**182.000-**	**0,00**	**182.000-**	**0**	**0,00**	**182.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**
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**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	22.319,15-	22.500-	22.769,27-	269	0	0,00	269	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.803,21-	15.200-	15.523,11-	323	0	0,00	323	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.245,62-	1.400-	1.354,71-	45-	0	0,00	45-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.004,97-	3.200-	3.159,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139,06-	600-	575,83-	24-	0	0,00	24-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400-	421,59-	22	0	0,00	22	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	139,06-	200-	154,24-	46-	0	0,00	46-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,88-	2.100-	913,84-	1.186-	0	0,00	1.186-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	26,18-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	142,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	619,71-	600-	913,84-	314	0	0,00	314	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.993,24-	2.000-	1.936,23-	64-	0	0,00	64-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	88,34-	0	88,34-	88	0	0,00	88	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	1.516,01-	0	1.181,22-	1.181	0	0,00	1.181	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	388,89-	0	666,67-	667	0	0,00	667	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.136,00-	8.000-	7.136,00-	864-	0	0,00	864-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136,00-	8.000-	7.136,00-	864-	0	0,00	864-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,89-	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
		44313000 Telekommunikation	192,89-	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.569,22-**	**35.400-**	**33.524,06-**	**1.876-**	**0**	**0,00**	**1.876-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.569,22-**	**35.400-**	**33.524,06-**	**1.876-**	**0**	**0,00**	**1.876-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**32.569,22-**	**35.400-**	**33.524,06-**	**1.876-**	**0**	**0,00**	**1.876-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.933,25-	0	3.841,82-	3.842	0	0,00	3.842	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.933,25-	0	3.841,82-	3.842	0	0,00	3.842	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.483,15-	0	7.135,66-	7.136	0	0,00	7.136	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.171,84-	0	2.007,62-	2.008	0	0,00	2.008	0,00
		92112000 Umlage Organisation	426,51-	0	547,46-	547	0	0,00	547	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.423,38-	0	1.419,45-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.237,73-	0	1.372,59-	1.373	0	0,00	1.373	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.177,51-	0	691,19-	691	0	0,00	691	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	105,65-	0	106,61-	107	0	0,00	107	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	45,16	0	110,71-	111	0	0,00	111	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	696,87-	0	626,91-	627	0	0,00	627	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	288,82-	0	253,12-	253	0	0,00	253	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.416,40-**	**0**	**10.977,48-**	**10.977**	**0**	**0,00**	**10.977**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.062,72-	900-	869,39-	31-	0	0,00	31-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.062,72-	0	869,39-	869	0	0,00	869	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.479,12-**	**900-**	**11.846,87-**	**10.947**	**0**	**0,00**	**10.947**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.048,34-**	**36.300-**	**45.370,93-**	**9.071**	**0**	**0,00**	**9.071**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	30.575,98-	33.400-	31.587,83-	1.812-	0	0,00	1.812-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.803,21-	15.200-	15.523,11-	323	0	0,00	323	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.245,62-	1.400-	1.354,71-	45-	0	0,00	45-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.004,97-	3.200-	3.159,96-	40-	0	0,00	40-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	400-	421,59-	22	0	0,00	22	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	139,06-	200-	154,24-	46-	0	0,00	46-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26,18-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	142,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	619,71-	600-	913,84-	314	0	0,00	314	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.136,00-	8.000-	7.136,00-	864-	0	0,00	864-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	192,89-	200-	192,89-	7-	0	0,00	7-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.575,98-**	**33.400-**	**31.587,83-**	**1.812-**	**0**	**0,00**	**1.812-**	**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	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**34.575,98-**	**33.400-**	**31.587,83-**	**1.812-**	**0**	**0,00**	**1.812-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	4.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179.650,74	1.086.800	1.220.933,84	134.134-	0	0,00	134.134-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.778,82	28.000	24.167,38	3.833	0	0,00	3.833	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.055.454,82	965.100	1.070.598,23	105.498-	0	0,00	105.498-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	9.887,16	19.800	27.099,57	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.700,00	4.500	3.938,00	562	0	0,00	562	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.920,00	69.400	3.920,00	65.480	0	0,00	65.480	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.633,00	0	11.632,99	11.633-	0	0,00	11.633-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	2.332,64	0	1.666,36	1.666-	0	0,00	1.666-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	220,78	0	220,77	221-	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	77.723,52	0	77.690,54	77.691-	0	0,00	77.691-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	179.506,23	182.000	201.091,88	19.092-	0	0,00	19.092-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.506,23	182.000	201.091,88	19.092-	0	0,00	19.092-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.785,21	50.000	77.588,41	27.588-	211	0,00	27.378-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	26.517,04	30.000	26.641,29	3.359	0	0,00	3.359	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	130,00	130-	0	0,00	130-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.093,17	20.000	50.817,12	30.817-	211	0,00	30.606-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.363,75	33.400	20.600,00	12.800	0	0,00	12.800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.363,75	33.400	20.600,00	12.800	0	0,00	12.800	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.535,05	70.300	99.316,10	29.016-	0	0,00	29.016-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	36.535,05	0	99.316,10	99.316-	0	0,00	99.316-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	70.300	0,00	70.300	0	0,00	70.300	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.240,58	2.241-	0	0,00	2.241-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	2.240,58	2.241-	0	0,00	2.241-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.455.840,98**	**1.422.500**	**1.621.770,81**	**199.271-**	**211**	**0,00**	**199.060-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.350.345,33-	1.463.600-	1.432.909,24-	30.691-	40.000	0,00	9.309	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	36.130,78-	37.400-	36.586,33-	814-	0	0,00	814-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.014.284,11-	1.087.500-	1.073.875,83-	13.624-	40.000	0,00	26.376	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.492,83-	13.700-	12.758,69-	941-	0	0,00	941-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	84.079,43-	97.800-	93.285,68-	4.514-	0	0,00	4.514-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	204.046,36-	224.300-	217.992,45-	6.308-	0	0,00	6.308-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.161,82-	2.900-	2.160,26-	740-	0	0,00	740-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.850,00	0	3.750,00	3.750-	0	0,00	3.750-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.873,89-	11.300-	10.996,93-	303-	0	0,00	303-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.300-	7.809,36-	491-	0	0,00	491-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.873,89-	3.000-	3.187,57-	188	0	0,00	188	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.651,57-	1.781.600-	3.098.337,06-	1.316.737	1.192.736-	142.500,00-	18.499-	171.100,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	451.733,25-	805.000-	664.605,93-	140.394-	295.400	0,00	155.006	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.059,12-	28.800-	18.538,38-	10.262-	0	0,00	10.262-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	63.558,39-	47.200-	50.960,89-	3.761	30.800-	0,00	27.039-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.380.327,67-	1.380.328	1.513.900-	0,00	133.572-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	217.895,93-	399.400-	341.610,45-	57.790-	64.200	0,00	6.410	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.619,10-	8.800-	6.480,69-	2.319-	0	0,00	2.319-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.046,14-	12.900-	12.109,75-	790-	0	0,00	790-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	29.705,47-	48.700-	31.534,97-	17.165-	0	0,00	17.165-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	78.015,39-	89.900-	68.178,56-	21.721-	0	0,00	21.721-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	49.936,75-	0	51.005,57-	51.006	0	0,00	51.006	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	87,04-	0	87,04-	87	0	0,00	87	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.226,20-	5.300-	5.524,13-	224	0	0,00	224	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.736,99-	24.600-	34.207,21-	9.607	25-	0,00	9.582	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	690,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	72.859,95-	78.000-	95.179,71-	17.180	11-	0,00	17.169	0,00
		42750000 Lernmittel	129.866,42-	146.300-	118.700,61-	27.599-	0	142.500,00-	170.099-	171.100,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.360,03-	16.200-	23.748,94-	7.549	0	0,00	7.549	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,69-	4.500-	2.059,78-	2.440-	0	0,00	2.440-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	176.299,49-	66.000-	193.333,08-	127.333	7.600-	0,00	119.733	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	143,70-	144	0	0,00	144	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	332.790,78-	329.200-	336.144,94-	6.945	0	0,00	6.945	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.678,68-	329.200-	1.664,49-	327.536-	0	0,00	327.536-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	207.105,10-	0	208.358,13-	208.358	0	0,00	208.358	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	5.158,52-	0	8.212,52-	8.213	0	0,00	8.213	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	117.848,48-	0	116.769,32-	116.769	0	0,00	116.769	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.140,48-	1.140	0	0,00	1.140	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	600	0,00	328-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	600	0,00	328-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.505,34-	138.900-	137.819,92-	1.080-	600-	0,00	1.680-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.968,69-	14.500-	11.995,76-	2.504-	0	0,00	2.504-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	10.806,00-	0	2,50-	3	0	0,00	3	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	7.011,04-	30.000-	25.232,89-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.379,01-	3.800-	11.213,20-	7.413	0	0,00	7.413	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	40.728,44-	45.400-	45.513,51-	114	0	0,00	114	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	547,52-	1.000-	193,32-	807-	0	0,00	807-	0,00
		44313000 Telekommunikation	11.518,17-	13.000-	12.871,44-	129-	600-	0,00	729-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	177,55-	1.800-	166,26-	1.634-	0	0,00	1.634-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	11.424,00-	14.000-	10.868,37-	3.132-	0	0,00	3.132-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	495,00-	500-	514,09-	14	0	0,00	14	0,00
		44430000 Versicherungen	45,64-	0	18,92-	19	0	0,00	19	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.348,43-	6.900-	8.654,90-	1.755	0	0,00	1.755	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.055,85-	8.000-	7.183,26-	817-	0	0,00	817-	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.180.695,74-**	**3.730.100-**	**5.020.780,09-**	**1.290.680**	**1.152.736-**	**142.500,00-**	**4.556-**	**171.100,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.724.854,76-**	**2.307.600-**	**3.399.009,28-**	**1.091.409**	**1.152.525-**	**142.500,00-**	**203.616-**	**171.100,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.724.854,76-**	**2.307.600-**	**3.399.009,28-**	**1.091.409**	**1.152.525-**	**142.500,00-**	**203.616-**	**171.100,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	111.257,12-	70.300-	165.002,24-	94.702	0	0,00	94.702	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	36.535,05-	70.300-	99.316,10-	29.016	0	0,00	29.016	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	74.722,07-	0	65.686,14-	65.686	0	0,00	65.686	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.252.159,24-	0	1.159.400,33-	1.159.400	0	0,00	1.159.400	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	347.020,09-	0	309.839,20-	309.839	0	0,00	309.839	0,00
		92112000 Umlage Organisation	67.483,90-	0	86.619,53-	86.620	0	0,00	86.620	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129.828,97-	0	129.427,85-	129.428	0	0,00	129.428	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	195.832,75-	0	217.174,94-	217.175	0	0,00	217.175	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	186.303,33-	0	109.363,35-	109.363	0	0,00	109.363	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	145.505,43-	0	137.509,44-	137.509	0	0,00	137.509	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.976,87-	0	8.049,29-	8.049	0	0,00	8.049	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.505,88-	0	2.709,94-	2.710	0	0,00	2.710	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	14.885,56-	0	11.777,65-	11.778	0	0,00	11.778	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.139,54	0	7.695,12-	7.695	0	0,00	7.695	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	110.255,75-	0	99.185,18-	99.185	0	0,00	99.185	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	45.700,25-	0	40.048,84-	40.049	0	0,00	40.049	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.363.416,36-**	**70.300-**	**1.324.402,57-**	**1.254.103**	**0**	**0,00**	**1.254.103**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	371.087,57-	347.000-	367.448,94-	20.449	0	0,00	20.449	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177.305,09	0	172.527,08	172.527-	0	0,00	172.527-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	347.000-	0,00	347.000-	0	0,00	347.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	548.392,66-	0	539.976,02-	539.976	0	0,00	539.976	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.734.503,93-**	**417.300-**	**1.691.851,51-**	**1.274.552**	**0**	**0,00**	**1.274.552**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.459.358,69-**	**2.724.900-**	**5.090.860,79-**	**2.365.961**	**1.152.525-**	**142.500,00-**	**1.070.936**	**171.100,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.323.414,81	1.282.800	1.427.134,80	144.335-	0	0,00	144.335-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.778,82	28.000	24.167,38	3.833	0	0,00	3.833	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.055.454,82	965.100	1.070.598,23	105.498-	0	0,00	105.498-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.887,16	19.800	27.099,57	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	4.500	5.153,00	653-	0	0,00	653-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.513,41	182.000	202.216,71	20.217-	0	0,00	20.217-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	26.655,44	30.000	26.352,79	3.647	0	0,00	3.647	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175,00	0	130,00	130-	0	0,00	130-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886,41	20.000	50.817,12	30.817-	0	0,00	30.817-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.363,75	33.400	20.600,00	12.800	0	0,00	12.800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.868.547,28-	3.400.900-	4.684.604,29-	1.283.704	0	142.500,00-	1.141.204	171.100,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.130,78-	37.400-	36.586,33-	814-	0	0,00	814-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.014.284,11-	1.087.500-	1.073.875,83-	13.624-	0	0,00	13.624-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.492,83-	13.700-	12.758,69-	941-	0	0,00	941-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	84.079,43-	97.800-	93.285,68-	4.514-	0	0,00	4.514-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	204.046,36-	224.300-	217.992,45-	6.308-	0	0,00	6.308-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.161,82-	2.900-	2.160,26-	740-	0	0,00	740-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.300-	7.809,36-	491-	0	0,00	491-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	2.873,89-	3.000-	21.897,61-	18.898	0	0,00	18.898	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	456.085,15-	805.000-	664.605,93-	140.394-	0	0,00	140.394-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	40.135,67-	28.800-	14.203,70-	14.596-	0	0,00	14.596-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.922,24-	47.200-	55.295,57-	8.096	0	0,00	8.096	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.380.327,67-	1.380.328	0	0,00	1.380.328	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	392.305,82-	559.700-	492.296,99-	67.403-	0	0,00	67.403-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.226,20-	5.300-	5.524,13-	224	0	0,00	224	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	31.104,44-	29.100-	36.114,75-	7.015	0	0,00	7.015	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72.664,85-	78.000-	94.179,25-	16.179	0	0,00	16.179	0,00
		72750000 Lernmittel	129.866,43-	146.300-	118.355,91-	27.944-	0	142.500,00-	170.444-	171.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.360,04-	16.200-	23.873,14-	7.673	0	0,00	7.673	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	176.577,95-	66.000-	193.476,78-	127.477	0	0,00	127.477	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	0	0,00	928-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.785,73-	44.500-	37.106,95-	7.393-	0	0,00	7.393-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66.464,79-	79.500-	79.056,73-	443-	0	0,00	443-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,64-	0	18,92-	19	0	0,00	19	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.348,43-	6.900-	8.654,90-	1.755	0	0,00	1.755	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.055,85-	8.000-	7.183,26-	817-	0	0,00	817-	0,00
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.132,47-**	**2.118.100-**	**3.257.469,49-**	**1.139.369**	**0**	**142.500,00-**	**996.869**	**171.100,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	568,69	569-	0	0,00	569-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	568,69	569-	0	0,00	569-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.900,00**	**0**	**568,69**	**569-**	**0**	**0,00**	**569-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.792.344,09-	13.020.000-	8.414.689,08-	4.605.311-	0	30.000,00-	4.635.311-	50.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.792.344,09-	13.020.000-	8.414.689,08-	4.605.311-	0	30.000,00-	4.635.311-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.681,59-	138.700-	145.850,26-	7.150	0	88.200,00-	81.050-	47.100,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	72.681,59-	138.700-	145.850,26-	7.150	0	88.200,00-	81.050-	47.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865.025,68-**	**13.158.700-**	**8.560.539,34-**	**4.598.161-**	**0**	**118.200,00-**	**4.716.361-**	**97.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.836.125,68-**	**13.158.700-**	**8.559.970,65-**	**4.598.729-**	**0**	**118.200,00-**	**4.716.929-**	**97.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**3.381.258,15-**	**15.276.800-**	**11.817.440,14-**	**3.459.360-**	**0**	**260.700,00-**	**3.720.060-**	**268.200,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.951,02	59.300	86.555,29	27.255-	0	0,00	27.255-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.778,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.261,90	42.000	58.644,98	16.645-	0	0,00	16.645-	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.	24.770,30	0	24.770,31	24.770-	0	0,00	24.770-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.817,75	153.000	150.737,50	2.263	0	0,00	2.263	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.817,75	153.000	150.737,50	2.263	0	0,00	2.263	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,62	0	3.842,41	3.842-	200	0,00	3.642-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	978,62	0	3.842,41	3.842-	200	0,00	3.642-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.048,79	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.048,79	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**259.796,18**	**227.400**	**241.135,20**	**13.735-**	**200**	**0,00**	**13.535-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	703.295,70-	758.900-	746.201,18-	12.699-	40.000	0,00	27.301	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.387,44-	27.200-	26.712,96-	487-	0	0,00	487-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512.560,35-	557.400-	549.708,27-	7.692-	40.000	0,00	32.308	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.616,90-	10.000-	9.314,83-	685-	0	0,00	685-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.519,20-	50.000-	48.496,66-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	102.600,00-	112.300-	110.355,71-	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.611,81-	2.000-	1.612,75-	387-	0	0,00	387-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.155,42-	10.000-	8.092,12-	1.908-	0	0,00	1.908-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	7.300-	5.701,44-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.155,42-	2.700-	2.390,68-	309-	0	0,00	309-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.408,61-	449.800-	438.497,84-	11.302-	20.800	42.100,00-	32.602-	45.400,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	113.200,31-	139.000-	129.381,40-	9.619-	5.400	0,00	4.219-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.378,89-	10.500-	5.390,51-	5.109-	0	0,00	5.109-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	29.546,72-	26.700-	24.019,38-	2.681-	1.200	0,00	1.481-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Aufwendungen Energie	96.972,26-	115.400-	111.638,52-	3.761-	14.200	0,00	10.439	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.099,24-	3.300-	3.392,38-	92	0	0,00	92	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.106,30-	5.400-	5.520,58-	121	0	0,00	121	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.016,36-	14.600-	10.737,32-	3.863-	0	0,00	3.863-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.421,44-	28.400-	22.364,05-	6.036-	0	0,00	6.036-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.232,36-	0	17.947,82-	17.948	0	0,00	17.948	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	87,04-	0	87,04-	87	0	0,00	87	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	814,39-	2.300-	2.415,36-	115	0	0,00	115	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.396,03-	6.500-	7.379,79-	880	0	0,00	880	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.867,67-	25.700-	31.696,85-	5.997	0	0,00	5.997	0,00
		42750000 Lernmittel	47.549,07-	55.400-	48.158,23-	7.242-	0	42.100,00-	49.342-	45.400,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.590,31-	7.600-	10.057,58-	2.458	0	0,00	2.458	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	11.130,22-	9.000-	8.311,03-	689-	0	0,00	689-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75.269,48-	74.500-	77.986,23-	3.486	0	0,00	3.486	0,00
		47110000 Abschreibungen	285,12-	74.500-	273,94-	74.226-	0	0,00	74.226-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	43.833,97-	0	43.908,31-	43.908	0	0,00	43.908	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	1.419,30-	0	4.040,21-	4.040	0	0,00	4.040	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.731,09-	0	28.623,29-	28.623	0	0,00	28.623	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.140,48-	1.140	0	0,00	1.140	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.589,05-	40.200-	38.295,10-	1.905-	600-	0,00	2.505-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	7.500-	6.248,36-	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	240,82-	700-	304,26-	396-	0	0,00	396-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	12.318,39-	12.700-	15.043,97-	2.344	0	0,00	2.344	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	91,66-	400-	16,44-	384-	0	0,00	384-	0,00
		44313000 Telekommunikation	5.649,37-	5.800-	5.569,99-	230-	600-	0,00	830-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,60-	1.100-	52,50-	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	3.741,36-	4.400-	3.362,23-	1.038-	0	0,00	1.038-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	396,00-	400-	514,09-	114	0	0,00	114	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.055,85-	7.200-	7.183,26-	17-	0	0,00	17-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.241.718,26-**	**1.333.400-**	**1.309.072,47-**	**24.328-**	**60.200**	**42.100,00-**	**6.228-**	**45.400,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**981.922,08-**	**1.106.000-**	**1.067.937,27-**	**38.063-**	**60.400**	**42.100,00-**	**19.763-**	**45.400,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**981.922,08-**	**1.106.000-**	**1.067.937,27-**	**38.063-**	**60.400**	**42.100,00-**	**19.763-**	**45.400,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.340,42-	100-	34.383,76-	34.284	0	0,00	34.284	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	40.340,42-	0	34.383,76-	34.384	0	0,00	34.384	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	628.917,12-	0	581.183,27-	581.183	0	0,00	581.183	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	181.715,07-	0	158.711,69-	158.712	0	0,00	158.712	0,00
		92112000 Umlage Organisation	32.604,52-	0	41.849,86-	41.850	0	0,00	41.850	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	75.783,91-	0	75.617,85-	75.618	0	0,00	75.618	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	94.615,72-	0	104.927,15-	104.927	0	0,00	104.927	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	90.011,78-	0	52.915,33-	52.915	0	0,00	52.915	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	74.300,64-	0	70.217,60-	70.218	0	0,00	70.218	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.014,80-	0	4.051,28-	4.051	0	0,00	4.051	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.260,20-	0	1.359,32-	1.359	0	0,00	1.359	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.739,12	0	4.262,73-	4.263	0	0,00	4.263	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	53.269,72-	0	47.921,06-	47.921	0	0,00	47.921	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	22.079,88-	0	19.349,40-	19.349	0	0,00	19.349	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**669.257,54-**	**100-**	**615.567,03-**	**615.467**	**0**	**0,00**	**615.467**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	55.487,62-	88.200-	54.059,70-	34.140-	0	0,00	34.140-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40.242,69	0	38.847,17	38.847-	0	0,00	38.847-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.200-	0,00	88.200-	0	0,00	88.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	95.730,31-	0	92.906,87-	92.907	0	0,00	92.907	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**724.745,16-**	**88.300-**	**669.626,73-**	**581.327**	**0**	**0,00**	**581.327**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.706.667,24-**	**1.194.300-**	**1.737.564,00-**	**543.264**	**60.400**	**42.100,00-**	**561.564**	**45.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	231.544,76	210.000	216.270,82	6.271-	0	0,00	6.271-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.778,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.261,90	42.000	58.644,98	16.645-	0	0,00	16.645-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	972,00	972-	0	0,00	972-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.476,63	153.000	152.811,43	189	0	0,00	189	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	978,62	0	3.842,41	3.842-	0	0,00	3.842-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.048,79	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.166.889,20-	1.258.900-	1.229.856,47-	29.044-	0	42.100,00-	71.144-	45.400,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.387,44-	27.200-	26.712,96-	487-	0	0,00	487-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	512.560,35-	557.400-	549.708,27-	7.692-	0	0,00	7.692-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.616,90-	10.000-	9.314,83-	685-	0	0,00	685-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.519,20-	50.000-	48.496,66-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.600,00-	112.300-	110.355,71-	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.611,81-	2.000-	1.612,75-	387-	0	0,00	387-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	7.300-	5.701,44-	1.599-	0	0,00	1.599-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	2.155,42-	2.700-	8.618,68-	5.919	0	0,00	5.919	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	113.200,31-	139.000-	129.381,40-	9.619-	0	0,00	9.619-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	20.455,44-	10.500-	5.390,51-	5.109-	0	0,00	5.109-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.910,57-	26.700-	24.019,38-	2.681-	0	0,00	2.681-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	161.935,00-	167.100-	165.459,71-	1.640-	0	0,00	1.640-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	814,39-	2.300-	2.415,36-	115	0	0,00	115	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	7.396,03-	6.500-	7.227,55-	728	0	0,00	728	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.867,67-	25.700-	31.269,20-	5.569	0	0,00	5.569	0,00
		72750000 Lernmittel	47.549,08-	55.400-	47.894,23-	7.506-	0	42.100,00-	49.606-	45.400,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.590,32-	7.600-	10.057,58-	2.458	0	0,00	2.458	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.130,22-	9.000-	8.311,03-	689-	0	0,00	689-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	6.248,36-	1.252-	0	0,00	1.252-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.533,20-	25.500-	24.477,60-	1.022-	0	0,00	1.022-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.055,85-	7.200-	7.183,26-	17-	0	0,00	17-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**935.344,44-**	**1.048.900-**	**1.013.585,65-**	**35.314-**	**0**	**42.100,00-**	**77.414-**	**45.400,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	987,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.273,32-	40.700-	16.365,06-	24.335-	0	15.300,00-	39.635-	24.800,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	28.273,32-	40.700-	16.365,06-	24.335-	0	15.300,00-	39.635-	24.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.260,57-**	**40.700-**	**16.365,06-**	**24.335-**	**0**	**15.300,00-**	**39.635-**	**24.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.260,57-**	**40.700-**	**16.365,06-**	**24.335-**	**0**	**15.300,00-**	**39.635-**	**24.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**964.605,01-**	**1.089.600-**	**1.029.950,71-**	**59.649-**	**0**	**57.400,00-**	**117.049-**	**70.200,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	8.129,07-	5.800-	3.831,19-	1.969-	0	0,00	1.969-	1.900,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.129,07-	5.800-	3.831,19-	1.969-	0	0,00	1.969-	1.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.129,07-**	**5.800-**	**3.831,19-**	**1.969-**	**0**	**0,00**	**1.969-**	**1.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.129,07-**	**5.800-**	**3.831,19-**	**1.969-**	**0**	**0,00**	**1.969-**	**1.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.129,07-**	**5.800-**	**3.831,19-**	**1.969-**	**0**	**0,00**	**1.969-**	**1.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100110054: Pestalozzischule - 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	1.794,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.794,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.794,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.794,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.794,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110144: Pestalozzischule 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	909,46-	5.700-	630,70-	5.069-	0	8.900,00-	13.969-	13.900,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	909,46-	5.700-	630,70-	5.069-	0	8.900,00-	13.969-	13.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,46-**	**5.700-**	**630,70-**	**5.069-**	**0**	**8.900,00-**	**13.969-**	**13.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**909,46-**	**5.700-**	**630,70-**	**5.069-**	**0**	**8.900,00-**	**13.969-**	**13.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**909,46-**	**5.700-**	**630,70-**	**5.069-**	**0**	**8.900,00-**	**13.969-**	**13.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100120144: Rupprecht-Schule 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	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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100130014: Rheinwaldschule - 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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.741,27-	0	3.955,92-	3.956	0	6.400,00-	2.444-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.741,27-	0	3.955,92-	3.956	0	6.400,00-	2.444-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.741,27-**	**0**	**3.955,92-**	**3.956**	**0**	**6.400,00-**	**2.444-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.741,27-**	**0**	**3.955,92-**	**3.956**	**0**	**6.400,00-**	**2.444-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.741,27-**	**0**	**3.955,92-**	**3.956**	**0**	**6.400,00-**	**2.444-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100130024: Rheinwaldschule - Ausstattung, Einrichtu										
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**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	2.840,92-	3.300-	1.291,86-	2.008-	0	0,00	2.008-	2.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.840,92-	3.300-	1.291,86-	2.008-	0	0,00	2.008-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.840,92-**	**3.300-**	**1.291,86-**	**2.008-**	**0**	**0,00**	**2.008-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.840,92-**	**3.300-**	**1.291,86-**	**2.008-**	**0**	**0,00**	**2.008-**	**2.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.840,92-**	**3.300-**	**1.291,86-**	**2.008-**	**0**	**0,00**	**2.008-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100130054: Rheinwaldschule - 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	683,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	683,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**683,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**683,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.152,02-	0	5.783,31-	5.783	5.800-	0,00	17-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.152,02-	0	5.783,31-	5.783	5.800-	0,00	17-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152,02-**	**0**	**5.783,31-**	**5.783**	**5.800-**	**0,00**	**17-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.152,02-**	**0**	**5.783,31-**	**5.783**	**5.800-**	**0,00**	**17-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.152,02-**	**0**	**5.783,31-**	**5.783**	**5.800-**	**0,00**	**17-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	977,99-	978	1.000-	0,00	22-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	977,99-	978	1.000-	0,00	22-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**977,99-**	**978**	**1.000-**	**0,00**	**22-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**977,99-**	**978**	**1.000-**	**0,00**	**22-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**977,99-**	**978**	**1.000-**	**0,00**	**22-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140043: Schweitzer-Schule - Einzahlung InvestPau										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	1.673	0,00	1.673	0,00
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0,00	0	0,00	0	1.673	0,00	1.673	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.673**	**0,00**	**1.673**	**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**	**1.673**	**0,00**	**1.673**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140044: Schweitzer-Schule - 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	8.166,31-	5.900-	524,79-	5.375-	1.673-	0,00	7.048-	7.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.166,31-	5.900-	524,79-	5.375-	1.673-	0,00	7.048-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.166,31-**	**5.900-**	**524,79-**	**5.375-**	**1.673-**	**0,00**	**7.048-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.166,31-**	**5.900-**	**524,79-**	**5.375-**	**1.673-**	**0,00**	**7.048-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.166,31-**	**5.900-**	**524,79-**	**5.375-**	**1.673-**	**0,00**	**7.048-**	**7.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140054: Schweitzer-Schule - 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	955,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	955,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**955,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**955,57-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140144: Schweitzer-Schule Turnhalle - Ausstattun										
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	1.152,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.152,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.152,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.152,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.000-	0,00	10.000-	700	0,00	9.300-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.000-	0,00	10.000-	700	0,00	9.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**700**	**0,00**	**9.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**700**	**0,00**	**9.300-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.100-**	**0,00**	**10.100-**	**700**	**0,00**	**9.400-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100160014: Kernzeitbetreuung - 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	583,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	583,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**583,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**583,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304.851,37	247.300	262.793,74	15.494-	0	0,00	15.494-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	28.000	24.167,38	3.833	0	0,00	3.833	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	280.148,25	207.900	212.685,25	4.785-	0	0,00	4.785-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.700,00	4.500	3.938,00	562	0	0,00	562	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	8.117,92	0	8.117,91	8.118-	0	0,00	8.118-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	220,78	0	220,77	221-	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	13.664,42	0	13.664,43	13.664-	0	0,00	13.664-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.433,00	29.000	39.761,00	10.761-	0	0,00	10.761-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.433,00	29.000	39.761,00	10.761-	0	0,00	10.761-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,75	0	32.190,43	32.190-	0	0,00	32.190-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,75	0	32.190,43	32.190-	0	0,00	32.190-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.400	2.600,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.200,00	2.400	2.600,00	200-	0	0,00	200-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.000	7.882,00	1.882-	0	0,00	1.882-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.882,00	7.882-	0	0,00	7.882-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.240,58	2.241-	0	0,00	2.241-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	2.240,58	2.241-	0	0,00	2.241-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**335.541,12**	**284.700**	**347.467,75**	**62.768-**	**0**	**0,00**	**62.768-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	224.448,63-	249.800-	282.595,12-	32.795	0	0,00	32.795	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.402,78-	2.500-	2.436,78-	63-	0	0,00	63-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	170.751,86-	190.900-	215.479,19-	24.579	0	0,00	24.579	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.621,68-	1.000-	819,97-	180-	0	0,00	180-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.254,95-	17.200-	17.889,17-	689	0	0,00	689	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.293,61-	37.900-	45.845,99-	7.946	0	0,00	7.946	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	123,75-	300-	124,02-	176-	0	0,00	176-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	162,23-	0	681,83-	682	0	0,00	682	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	501,89-	502	0	0,00	502	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	162,23-	0	179,94-	180	0	0,00	180	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.689,12-	858.900-	494.535,54-	364.364-	330.000	48.400,00-	82.764-	66.100,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	126.116,17-	664.000-	365.530,17-	298.470-	290.000	0,00	8.470-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.211,78-	7.000-	1.290,95-	5.709-	0	0,00	5.709-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.576,28-	6.700-	2.279,06-	4.421-	0	0,00	4.421-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	33.016,10-	80.000-	36.070,30-	43.930-	40.000	0,00	3.930-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	477,46-	2.500-	1.020,82-	1.479-	0	0,00	1.479-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.860,14-	2.000-	1.733,40-	267-	0	0,00	267-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.059,91-	12.500-	7.086,04-	5.414-	0	0,00	5.414-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.738,37-	13.600-	10.413,88-	3.186-	0	0,00	3.186-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.937,12-	0	11.090,74-	11.091	0	0,00	11.091	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	163,93-	400-	570,88-	171	0	0,00	171	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.427,69-	2.900-	3.064,27-	164	0	0,00	164	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	690,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.456,79-	16.000-	14.485,12-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		42750000 Lernmittel	23.958,00-	25.700-	17.831,43-	7.869-	0	48.400,00-	56.269-	66.100,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.501,88-	3.600-	4.703,56-	1.104	0	0,00	1.104	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	17.497,28-	22.000-	17.221,22-	4.779-	0	0,00	4.779-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	0	143,70-	144	0	0,00	144	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	80.470,74-	75.800-	78.663,67-	2.864	0	0,00	2.864	0,00
		47110000 Abschreibungen	415,92-	75.800-	208,08-	75.592-	0	0,00	75.592-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	45.993,25-	0	45.993,25-	45.993	0	0,00	45.993	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.947,70-	0	2.947,70-	2.948	0	0,00	2.948	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	31.113,87-	0	29.514,64-	29.515	0	0,00	29.515	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.748,16-	27.400-	18.860,24-	8.540-	0	0,00	8.540-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.500-	1.499,47-	1-	0	0,00	1-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	20,05-	1.080-	0	0,00	1.080-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.169,09-	12.500-	5.295,16-	7.205-	0	0,00	7.205-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	157,97-	200-	21,08-	179-	0	0,00	179-	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.031,59-	2.100-	1.713,39-	387-	0	0,00	387-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.942,08-	2.000-	1.656,19-	344-	0	0,00	344-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	99,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.348,43-	6.900-	8.654,90-	1.755	0	0,00	1.755	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**609.518,88-**	**1.211.900-**	**875.336,40-**	**336.564-**	**330.000**	**48.400,00-**	**54.964-**	**66.100,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**273.977,76-**	**927.200-**	**527.868,65-**	**399.331-**	**330.000**	**48.400,00-**	**117.731-**	**66.100,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**273.977,76-**	**927.200-**	**527.868,65-**	**399.331-**	**330.000**	**48.400,00-**	**117.731-**	**66.100,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.988,74-	6.000-	25.342,01-	19.342	0	0,00	19.342	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.000-	7.882,00-	1.882	0	0,00	1.882	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	11.988,74-	0	17.460,01-	17.460	0	0,00	17.460	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	256.748,65-	0	240.042,65-	240.043	0	0,00	240.043	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	75.292,11-	0	69.596,77-	69.597	0	0,00	69.597	0,00
		92112000 Umlage Organisation	15.378,23-	0	19.738,82-	19.739	0	0,00	19.739	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	27.044,09-	0	26.926,47-	26.926	0	0,00	26.926	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	44.626,31-	0	49.489,69-	49.490	0	0,00	49.490	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	42.454,64-	0	24.844,80-	24.845	0	0,00	24.845	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	15.479,31-	0	14.628,66-	14.629	0	0,00	14.629	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.056,56-	0	1.066,16-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	565,05-	0	339,83-	340	0	0,00	340	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	686,69	0	1.682,99-	1.683	0	0,00	1.683	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	25.124,91-	0	22.602,16-	22.602	0	0,00	22.602	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	10.414,13-	0	9.126,30-	9.126	0	0,00	9.126	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**268.737,39-**	**6.000-**	**265.384,66-**	**259.385**	**0**	**0,00**	**259.385**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	66.330,71-	82.700-	64.036,50-	18.664-	0	0,00	18.664-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.563,75	0	36.463,61	36.464-	0	0,00	36.464-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.700-	0,00	82.700-	0	0,00	82.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	103.894,46-	0	100.500,11-	100.500	0	0,00	100.500	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**335.068,10-**	**88.700-**	**329.421,16-**	**240.721**	**0**	**0,00**	**240.721**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.045,86-**	**1.015.900-**	**857.289,81-**	**158.610-**	**330.000**	**48.400,00-**	**122.990**	**66.100,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	312.886,30	271.800	315.216,96	43.417-	0	0,00	43.417-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	28.000	24.167,38	3.833	0	0,00	3.833	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	280.148,25	207.900	212.685,25	4.785-	0	0,00	4.785-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.700,00	4.500	4.181,00	319	0	0,00	319	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.781,30	29.000	39.392,90	10.393-	0	0,00	10.393-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,75	0	32.190,43	32.190-	0	0,00	32.190-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	2.400	2.600,00	200-	0	0,00	200-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	533.400,04-	1.136.100-	796.636,73-	339.463-	0	48.400,00-	387.863-	66.100,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.402,78-	2.500-	2.436,78-	63-	0	0,00	63-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	170.751,86-	190.900-	215.479,19-	24.579	0	0,00	24.579	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.621,68-	1.000-	819,97-	180-	0	0,00	180-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.254,95-	17.200-	17.889,17-	689	0	0,00	689	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.293,61-	37.900-	45.845,99-	7.946	0	0,00	7.946	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	123,75-	300-	124,02-	176-	0	0,00	176-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	501,89-	502	0	0,00	502	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	162,23-	0	12.661,98-	12.662	0	0,00	12.662	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	130.468,07-	664.000-	365.530,17-	298.470-	0	0,00	298.470-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.211,78-	7.000-	1.290,95-	5.709-	0	0,00	5.709-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.576,28-	6.700-	2.279,06-	4.421-	0	0,00	4.421-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.089,10-	110.600-	54.933,14-	55.667-	0	0,00	55.667-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163,93-	400-	570,88-	171	0	0,00	171	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	3.117,91-	2.900-	3.064,27-	164	0	0,00	164	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.456,79-	16.000-	14.485,12-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
		72750000 Lernmittel	23.958,00-	25.700-	17.795,43-	7.905-	0	48.400,00-	56.305-	66.100,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.501,88-	3.600-	4.703,56-	1.104	0	0,00	1.104	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.497,28-	22.000-	17.364,92-	4.635-	0	0,00	4.635-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.499,47-	1-	0	0,00	1-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.399,73-	18.200-	8.705,87-	9.494-	0	0,00	9.494-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.348,43-	6.900-	8.654,90-	1.755	0	0,00	1.755	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.513,74-**	**864.300-**	**481.419,77-**	**382.880-**	**0**	**48.400,00-**	**431.280-**	**66.100,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.900,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.804,49-	30.300-	5.647,78-	24.652-	0	7.600,00-	32.252-	20.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	14.804,49-	30.300-	5.647,78-	24.652-	0	7.600,00-	32.252-	20.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.804,49-**	**50.300-**	**5.647,78-**	**44.652-**	**0**	**37.600,00-**	**82.252-**	**70.400,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.095,51	50.300-	5.647,78-	44.652-	0	37.600,00-	82.252-	70.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	206.418,23-	914.600-	487.067,55-	427.532-	0	86.000,00-	513.532-	136.500,00-

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	3.900-	0,00	3.900-	0	0,00	3.900-	3.900,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.900-	0,00	3.900-	0	0,00	3.900-	3.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**3.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**3.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**3.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100310024: Schwarzwaldschule - 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	1.450,00-	0	0,00	0	0	300,00-	300-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.450,00-	0	0,00	0	0	300,00-	300-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300,00-**	**300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300,00-**	**300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.450,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**300,00-**	**300-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	6.553,20-	10.800-	2.062,13-	8.738-	0	0,00	8.738-	8.700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.553,20-	10.800-	2.062,13-	8.738-	0	0,00	8.738-	8.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.553,20-**	**10.800-**	**2.062,13-**	**8.738-**	**0**	**0,00**	**8.738-**	**8.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.553,20-**	**10.800-**	**2.062,13-**	**8.738-**	**0**	**0,00**	**8.738-**	**8.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.553,20-**	**10.800-**	**2.062,13-**	**8.738-**	**0**	**0,00**	**8.738-**	**8.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	1.763,58-	5.600-	3.585,65-	2.014-	0	5.800,00-	7.814-	7.800,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.763,58-	5.600-	3.585,65-	2.014-	0	5.800,00-	7.814-	7.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.763,58-**	**5.600-**	**3.585,65-**	**2.014-**	**0**	**5.800,00-**	**7.814-**	**7.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.763,58-**	**5.600-**	**3.585,65-**	**2.014-**	**0**	**5.800,00-**	**7.814-**	**7.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.763,58-**	**5.600-**	**3.585,65-**	**2.014-**	**0**	**5.800,00-**	**7.814-**	**7.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100310064: Schwarzwaldschule - Serverraum										
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	3.885,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.885,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.885,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.885,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.885,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100310144: Schwarzwaldschule Turnhalle - Ausstattun										
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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.152,01-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.152,01-	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.152,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.152,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.152,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	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**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.100-**	**0,00**	**10.100-**	**0**	**0,00**	**10.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100311001: Schwarzwaldschule - Landeszuschuss Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	28.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.900,00**	**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**	**28.900,00**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100311002: Schwarzwaldschule - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	30.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**30.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**30.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.900-	7.882,00-	1.982	0	0,00	1.982	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.900-	7.882,00-	1.982	0	0,00	1.982	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.900-**	**7.882,00-**	**18.018-**	**0**	**30.000,00-**	**48.018-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.280,00	313.600	354.962,72	41.363-	0	0,00	41.363-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.118,00	272.100	313.500,00	41.400-	0	0,00	41.400-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	780,00	41.500	780,00	40.720	0	0,00	40.720	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	2.332,64	0	1.666,36	1.666-	0	0,00	1.666-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	39.049,36	0	39.016,36	39.016-	0	0,00	39.016-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,00	20.000	14.727,74	5.272	0	0,00	5.272	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.824,00	20.000	14.622,74	5.377	0	0,00	5.377	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.315,45	32.100	45.717,05	13.617-	0	0,00	13.617-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	18.315,45	0	45.717,05	45.717-	0	0,00	45.717-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	32.100	0,00	32.100	0	0,00	32.100	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**341.419,45**	**365.700**	**415.407,51**	**49.708-**	**0**	**0,00**	**49.708-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	134.172,06-	159.900-	135.819,95-	24.080-	0	0,00	24.080-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.716,36-	1.900-	1.740,55-	159-	0	0,00	159-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.005,90-	121.400-	104.890,80-	16.509-	0	0,00	16.509-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.232,48-	600-	623,17-	23	0	0,00	23	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.523,27-	11.000-	9.190,72-	1.809-	0	0,00	1.809-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.527,64-	24.800-	21.159,73-	3.640-	0	0,00	3.640-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	91,41-	200-	89,98-	110-	0	0,00	110-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.925,00	0	1.875,00	1.875-	0	0,00	1.875-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	115,88-	0	509,96-	510	0	0,00	510	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	381,43-	381	0	0,00	381	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	115,88-	0	128,53-	129	0	0,00	129	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.388,21-	224.100-	1.063.373,48-	839.273	764.500-	3.100,00-	71.673	6.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	66.301,60-	0	79.023,50-	79.024	0	0,00	79.024	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.508,29-	5.500-	5.538,46-	38	0	0,00	38	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.970,29-	5.200-	7.420,81-	2.221	0	0,00	2.221	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	690.163,80-	690.164	756.900-	0,00	66.736-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Aufwendungen Energie	45.805,05-	95.000-	95.062,60-	63	0	0,00	63	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	869,71-	1.400-	921,75-	478-	0	0,00	478-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.778,86-	2.300-	1.761,29-	539-	0	0,00	539-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.927,45-	9.800-	6.053,81-	3.746-	0	0,00	3.746-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.385,35-	23.000-	17.958,15-	5.042-	0	0,00	5.042-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9.319,22-	0	9.551,73-	9.552	0	0,00	9.552	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,00-	200-	331,50-	132	0	0,00	132	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.151,98-	11.900-	19.038,51-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.112,99-	14.300-	16.266,56-	1.967	0	0,00	1.967	0,00
		42750000 Lernmittel	15.480,17-	18.000-	18.529,48-	529	0	3.100,00-	2.571-	6.800,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.450,80-	2.500-	3.921,10-	1.421	0	0,00	1.421	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	92.133,45-	35.000-	91.830,43-	56.830	7.600-	0,00	49.230	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	88.425,43-	89.000-	85.870,94-	3.129-	0	0,00	3.129-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.015,32-	89.000-	591,89-	88.408-	0	0,00	88.408-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	58.654,60-	0	58.844,23-	58.844	0	0,00	58.844	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	413,59-	0	273,26-	273	0	0,00	273	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.341,92-	0	26.161,56-	26.162	0	0,00	26.162	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.884,05-	16.500-	20.059,66-	3.560	0	0,00	3.560	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.500-	1.499,47-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.403,00-	0	1,25-	1	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	0	29,75-	30	0	0,00	30	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.178,04-	8.800-	9.553,15-	753	0	0,00	753	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	106,61-	100-	8,99-	91-	0	0,00	91-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.578,18-	2.000-	2.913,97-	914	0	0,00	914	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	63,60-	36-	0	0,00	36-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.570,40-	3.000-	2.588,54-	411-	0	0,00	411-	0,00
		44430000 Versicherungen	22,82-	0	9,44-	9	0	0,00	9	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**532.985,63-**	**489.500-**	**1.305.633,99-**	**816.134**	**764.500-**	**3.100,00-**	**48.534**	**6.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**191.566,18-**	**123.800-**	**890.226,48-**	**766.426**	**764.500-**	**3.100,00-**	**1.174-**	**6.800,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**191.566,18-**	**123.800-**	**890.226,48-**	**766.426**	**764.500-**	**3.100,00-**	**1.174-**	**6.800,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.568,90-	32.100-	51.737,58-	19.638	0	0,00	19.638	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	18.315,45-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	9.253,45-	0	6.020,53-	6.021	0	0,00	6.021	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.696,37-	0	132.976,02-	132.976	0	0,00	132.976	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	34.267,59-	0	32.456,24-	32.456	0	0,00	32.456	0,00
		92112000 Umlage Organisation	7.890,48-	0	10.127,93-	10.128	0	0,00	10.128	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	7.332,54-	0	7.269,33-	7.269	0	0,00	7.269	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	22.897,62-	0	25.393,02-	25.393	0	0,00	25.393	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	21.783,31-	0	12.787,23-	12.787	0	0,00	12.787	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	27.862,74-	0	26.331,59-	26.332	0	0,00	26.332	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.109,38-	0	1.119,45-	1.119	0	0,00	1.119	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	651,97-	0	392,11-	392	0	0,00	392	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	334,26	0	819,33-	819	0	0,00	819	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	12.891,54-	0	11.597,08-	11.597	0	0,00	11.597	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	5.343,46-	0	4.682,71-	4.683	0	0,00	4.683	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.265,27-**	**32.100-**	**184.713,60-**	**152.614**	**0**	**0,00**	**152.614**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	83.167,05-	45.500-	82.691,32-	37.191	0	0,00	37.191	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92.695,22	0	90.600,59	90.601-	0	0,00	90.601-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.500-	0,00	45.500-	0	0,00	45.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	175.862,27-	0	173.291,91-	173.292	0	0,00	173.292	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**252.432,32-**	**77.600-**	**267.404,92-**	**189.805**	**0**	**0,00**	**189.805**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.998,50-**	**201.400-**	**1.157.631,40-**	**956.231**	**764.500-**	**3.100,00-**	**188.631**	**6.800,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	281.682,42	292.100	328.227,74	36.128-	0	0,00	36.128-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	272.118,00	272.100	313.500,00	41.400-	0	0,00	41.400-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	105,00	105-	0	0,00	105-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564,42	20.000	14.622,74	5.377	0	0,00	5.377	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	452.485,20-	400.500-	1.220.832,81-	820.333	0	3.100,00-	817.233	6.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.716,36-	1.900-	1.740,55-	159-	0	0,00	159-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	108.005,90-	121.400-	104.890,80-	16.509-	0	0,00	16.509-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.232,48-	600-	623,17-	23	0	0,00	23	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.523,27-	11.000-	9.190,72-	1.809-	0	0,00	1.809-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.527,64-	24.800-	21.159,73-	3.640-	0	0,00	3.640-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	91,41-	200-	89,98-	110-	0	0,00	110-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	381,43-	381	0	0,00	381	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	115,88-	0	128,53-	129	0	0,00	129	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66.301,60-	0	79.023,50-	79.024	0	0,00	79.024	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.508,29-	5.500-	3.371,12-	2.129-	0	0,00	2.129-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.970,29-	5.200-	9.588,15-	4.388	0	0,00	4.388	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	690.163,80-	690.164	0	0,00	690.164	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	78.085,64-	131.500-	131.309,33-	191-	0	0,00	191-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	193,00-	200-	331,50-	132	0	0,00	132	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.873,52-	11.900-	19.038,51-	7.139	0	0,00	7.139	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.112,99-	14.300-	15.788,76-	1.489	0	0,00	1.489	0,00
		72750000 Lernmittel	15.480,17-	18.000-	18.484,78-	485	0	3.100,00-	2.615-	6.800,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.450,80-	2.500-	3.921,10-	1.421	0	0,00	1.421	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	92.411,91-	35.000-	91.830,43-	56.830	0	0,00	56.830	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.403,00-	2.500-	1.500,72-	999-	0	0,00	999-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.458,23-	14.000-	14.875,26-	875	0	0,00	875	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,82-	0	9,44-	9	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	3.391,50-	3.392	0	0,00	3.392	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.802,78-**	**108.400-**	**892.605,07-**	**784.205**	**0**	**3.100,00-**	**781.105**	**6.800,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	284,34	284-	0	0,00	284-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	284,34	284-	0	0,00	284-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**284,34**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.584,58-	6.500.000-	4.206.591,56-	2.293.408-	0	0,00	2.293.408-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	897.584,58-	6.500.000-	4.206.591,56-	2.293.408-	0	0,00	2.293.408-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.918,34-	25.800-	56.927,46-	31.127	0	44.900,00-	13.773-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	12.918,34-	25.800-	56.927,46-	31.127	0	44.900,00-	13.773-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.502,92-**	**6.525.800-**	**4.263.519,02-**	**2.262.281-**	**0**	**44.900,00-**	**2.307.181-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**910.502,92-**	**6.525.800-**	**4.263.234,68-**	**2.262.565-**	**0**	**44.900,00-**	**2.307.465-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.081.305,70-**	**6.634.200-**	**5.155.839,75-**	**1.478.360-**	**0**	**48.000,00-**	**1.526.360-**	**6.800,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	5.124,85-	10.300-	4.173,94-	6.126-	0	19.300,00-	25.426-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.124,85-	10.300-	4.173,94-	6.126-	0	19.300,00-	25.426-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.124,85-**	**10.300-**	**4.173,94-**	**6.126-**	**0**	**19.300,00-**	**25.426-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.124,85-**	**10.300-**	**4.173,94-**	**6.126-**	**0**	**19.300,00-**	**25.426-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.124,85-**	**10.300-**	**4.173,94-**	**6.126-**	**0**	**19.300,00-**	**25.426-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	6.273,09-	15.500-	7.602,97-	7.897-	0	25.600,00-	33.497-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.273,09-	15.500-	7.602,97-	7.897-	0	25.600,00-	33.497-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.273,09-**	**15.500-**	**7.602,97-**	**7.897-**	**0**	**25.600,00-**	**33.497-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.273,09-**	**15.500-**	**7.602,97-**	**7.897-**	**0**	**25.600,00-**	**33.497-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.273,09-**	**15.500-**	**7.602,97-**	**7.897-**	**0**	**25.600,00-**	**33.497-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411001: Realschule - Zuschüsse und Zuwendungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.000,00	261.000-	0	0,00	261.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	261.000,00	261.000-	0	0,00	261.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**261.000,00**	**261.000-**	**0**	**0,00**	**261.000-**	**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**	**0**	**261.000,00**	**261.000-**	**0**	**0,00**	**261.000-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	897.584,58-	6.500.000-	4.206.591,56-	2.293.408-	45.250	0,00	2.248.158-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	897.584,58-	6.500.000-	4.206.591,56-	2.293.408-	45.250	0,00	2.248.158-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.520,40-	0	45.150,55-	45.151	45.250-	0,00	99-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.520,40-	0	45.150,55-	45.151	45.250-	0,00	99-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899.104,98-**	**6.500.000-**	**4.251.742,11-**	**2.248.258-**	**0**	**0,00**	**2.248.258-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**899.104,98-**	**6.500.000-**	**4.251.742,11-**	**2.248.258-**	**0**	**0,00**	**2.248.258-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.315,45-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	18.315,45-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**917.420,43-**	**6.532.100-**	**4.297.459,16-**	**2.234.641-**	**0**	**0,00**	**2.234.641-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411003: Realschule - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	284,34	284-	0	0,00	284-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	284,34	284-	0	0,00	284-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**284,34**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**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**	**284,34**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.298,91	400.000	452.890,65	52.891-	0	0,00	52.891-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	384.896,67	376.700	422.276,00	45.576-	0	0,00	45.576-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	9.887,16	19.800	27.099,57	7.300-	0	0,00	7.300-	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	3.515,08	3.515-	0	0,00	3.515-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,80	0	186,54	187-	11	0,00	176-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,80	0	161,54	162-	11	0,00	151-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.219,60	32.100	45.717,05	13.617-	0	0,00	13.617-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	18.219,60	0	45.717,05	45.717-	0	0,00	45.717-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	32.100	0,00	32.100	0	0,00	32.100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**417.927,31**	**432.100**	**498.794,24**	**66.694-**	**11**	**0,00**	**66.683-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	243.384,92-	248.500-	223.969,82-	24.530-	0	0,00	24.530-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.716,36-	1.900-	1.740,55-	159-	0	0,00	159-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	193.305,78-	186.200-	173.685,81-	12.514-	0	0,00	12.514-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.232,48-	600-	623,17-	23	0	0,00	23	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.296,29-	16.800-	15.116,71-	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.662,40-	42.800-	34.583,40-	8.217-	0	0,00	8.217-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,61-	200-	95,18-	105-	0	0,00	105-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	7.925,00	0	1.875,00	1.875-	0	0,00	1.875-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	115,89-	0	509,96-	510	0	0,00	510	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	381,43-	381	0	0,00	381	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	115,89-	0	128,53-	129	0	0,00	129	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.361,69-	211.800-	1.065.268,34-	853.468	789.011-	43.900,00-	20.558	45.000,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	64.616,16-	0	75.961,37-	75.961	0	0,00	75.961	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.503,82-	4.300-	5.980,75-	1.681	0	0,00	1.681	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12.243,10-	7.100-	16.015,89-	8.916	32.000-	0,00	23.084-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	690.163,87-	690.164	757.000-	0,00	66.836-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	45.805,05-	95.000-	95.062,57-	63	0	0,00	63	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	869,71-	1.400-	921,74-	478-	0	0,00	478-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.778,86-	2.300-	1.761,26-	539-	0	0,00	539-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.927,45-	9.800-	6.053,80-	3.746-	0	0,00	3.746-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.385,49-	23.000-	17.105,85-	5.894-	0	0,00	5.894-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.818,08-	0	11.085,36-	11.085	0	0,00	11.085	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.054,88-	2.200-	1.901,39-	299-	0	0,00	299-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.581,67-	2.900-	4.445,71-	1.546	0	0,00	1.546	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.471,38-	17.000-	28.138,10-	11.138	11-	0,00	11.127	0,00
		42750000 Lernmittel	37.207,70-	40.000-	28.531,25-	11.469-	0	43.900,00-	55.369-	45.000,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.604,11-	2.300-	4.109,25-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,69-	4.500-	2.059,78-	2.440-	0	0,00	2.440-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	55.538,54-	0	75.970,40-	75.970	0	0,00	75.970	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.774,66-	85.800-	88.423,39-	2.623	0	0,00	2.623	0,00
		47110000 Abschreibungen	785,70-	85.800-	400,30-	85.400-	0	0,00	85.400-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	58.474,61-	0	59.612,34-	59.612	0	0,00	59.612	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	377,93-	0	951,35-	951	0	0,00	951	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	24.136,42-	0	27.459,40-	27.459	0	0,00	27.459	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.640,96-	19.700-	30.482,51-	10.783	0	0,00	10.783	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.500-	1.499,47-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.403,00-	0	1,25-	1	0	0,00	1	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.060,04-	2.000-	10.859,14-	8.859	0	0,00	8.859	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	8.728,86-	9.000-	13.237,85-	4.238	0	0,00	4.238	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	186,71-	200-	139,82-	60-	0	0,00	60-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.587,18-	2.100-	1.977,49-	123-	0	0,00	123-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,95-	300-	50,16-	250-	0	0,00	250-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.570,40-	3.600-	2.707,85-	892-	0	0,00	892-	0,00
		44430000 Versicherungen	22,82-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**626.278,12-**	**565.800-**	**1.408.654,02-**	**842.854**	**789.011-**	**43.900,00-**	**9.943**	**45.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**208.350,81-**	**133.700-**	**909.859,78-**	**776.160**	**789.000-**	**43.900,00-**	**56.740-**	**45.000,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**208.350,81-**	**133.700-**	**909.859,78-**	**776.160**	**789.000-**	**43.900,00-**	**56.740-**	**45.000,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.307,99-	32.100-	51.909,64-	19.810	0	0,00	19.810	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	18.219,60-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	8.088,39-	0	6.192,59-	6.193	0	0,00	6.193	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	197.519,26-	0	179.452,33-	179.452	0	0,00	179.452	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	47.902,17-	0	41.824,93-	41.825	0	0,00	41.825	0,00
		92112000 Umlage Organisation	10.046,77-	0	12.895,60-	12.896	0	0,00	12.896	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	15.398,31-	0	15.312,84-	15.313	0	0,00	15.313	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	29.154,91-	0	32.332,29-	32.332	0	0,00	32.332	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	27.736,19-	0	16.281,58-	16.282	0	0,00	16.282	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	27.862,74-	0	26.331,59-	26.332	0	0,00	26.332	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	924,46-	0	932,86-	933	0	0,00	933	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	651,97-	0	392,11-	392	0	0,00	392	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	14.885,56-	0	11.777,65-	11.778	0	0,00	11.778	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	262,01	0	642,20-	642	0	0,00	642	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	16.414,47-	0	14.766,35-	14.766	0	0,00	14.766	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	6.803,72-	0	5.962,33-	5.962	0	0,00	5.962	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**223.827,25-**	**32.100-**	**231.361,97-**	**199.262**	**0**	**0,00**	**199.262**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	164.768,27-	129.200-	165.365,41-	36.165	0	0,00	36.165	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.766,52	0	6.590,77	6.591-	0	0,00	6.591-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	129.200-	0,00	129.200-	0	0,00	129.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	171.534,79-	0	171.956,18-	171.956	0	0,00	171.956	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**388.595,52-**	**161.300-**	**396.727,38-**	**235.427**	**0**	**0,00**	**235.427**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.946,33-**	**295.000-**	**1.306.587,16-**	**1.011.587**	**789.000-**	**43.900,00-**	**178.687**	**45.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	396.192,63	396.500	449.562,11	53.062-	0	0,00	53.062-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	384.896,67	376.700	422.276,00	45.576-	0	0,00	45.576-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.887,16	19.800	27.099,57	7.300-	0	0,00	7.300-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,80	0	161,54	162-	0	0,00	162-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	550.428,46-	480.000-	1.320.428,98-	840.429	0	43.900,00-	796.529	45.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.716,36-	1.900-	1.740,55-	159-	0	0,00	159-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	193.305,78-	186.200-	173.685,81-	12.514-	0	0,00	12.514-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.232,48-	600-	623,17-	23	0	0,00	23	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.296,29-	16.800-	15.116,71-	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.662,40-	42.800-	34.583,40-	8.217-	0	0,00	8.217-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	96,61-	200-	95,18-	105-	0	0,00	105-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	381,43-	381	0	0,00	381	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	115,89-	0	128,53-	129	0	0,00	129	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.616,16-	0	75.961,37-	75.961	0	0,00	75.961	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.503,82-	4.300-	3.813,41-	487-	0	0,00	487-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.243,10-	7.100-	18.183,23-	11.083	0	0,00	11.083	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	690.163,87-	690.164	0	0,00	690.164	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	79.584,64-	131.500-	131.990,58-	491	0	0,00	491	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.054,88-	2.200-	1.901,39-	299-	0	0,00	299-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.537,36-	7.400-	6.505,49-	895-	0	0,00	895-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.276,28-	17.000-	28.043,09-	11.043	0	0,00	11.043	0,00
		72750000 Lernmittel	37.207,70-	40.000-	28.531,25-	11.469-	0	43.900,00-	55.369-	45.000,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.604,11-	2.300-	4.109,25-	1.809	0	0,00	1.809	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.538,54-	0	75.970,40-	75.970	0	0,00	75.970	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.403,00-	2.500-	1.500,72-	999-	0	0,00	999-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.410,24-	17.200-	27.390,67-	10.191	0	0,00	10.191	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,82-	0	9,48-	9	0	0,00	9	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.235,83-**	**83.500-**	**870.866,87-**	**787.367**	**0**	**43.900,00-**	**743.467**	**45.000,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	284,35	284-	0	0,00	284-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	284,35	284-	0	0,00	284-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**284,35**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.772,26-	6.500.000-	4.208.097,52-	2.291.902-	0	0,00	2.291.902-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	893.772,26-	6.500.000-	4.208.097,52-	2.291.902-	0	0,00	2.291.902-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.348,15-	31.900-	64.388,35-	32.488	0	18.900,00-	13.588	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	12.348,15-	31.900-	64.388,35-	32.488	0	18.900,00-	13.588	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.120,41-**	**6.531.900-**	**4.272.485,87-**	**2.259.414-**	**0**	**18.900,00-**	**2.278.314-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**906.120,41-**	**6.531.900-**	**4.272.201,52-**	**2.259.698-**	**0**	**18.900,00-**	**2.278.598-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.060.356,24-**	**6.615.400-**	**5.143.068,39-**	**1.472.332-**	**0**	**62.800,00-**	**1.535.132-**	**45.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.003,75-	13.100-	11.703,93-	1.396-	0	400,00-	1.796-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.003,75-	13.100-	11.703,93-	1.396-	0	400,00-	1.796-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.003,75-**	**13.100-**	**11.703,93-**	**1.396-**	**0**	**400,00-**	**1.796-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.003,75-**	**13.100-**	**11.703,93-**	**1.396-**	**0**	**400,00-**	**1.796-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.003,75-**	**13.100-**	**11.703,93-**	**1.396-**	**0**	**400,00-**	**1.796-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	824,00-	18.800-	629,51-	18.170-	0	18.500,00-	36.670-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	824,00-	18.800-	629,51-	18.170-	0	18.500,00-	36.670-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**824,00-**	**18.800-**	**629,51-**	**18.170-**	**0**	**18.500,00-**	**36.670-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**824,00-**	**18.800-**	**629,51-**	**18.170-**	**0**	**18.500,00-**	**36.670-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**824,00-**	**18.800-**	**629,51-**	**18.170-**	**0**	**18.500,00-**	**36.670-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100611001: Gymnasium - Zuschüsse und Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.000,00	261.000-	0	0,00	261.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	261.000,00	261.000-	0	0,00	261.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**261.000,00**	**261.000-**	**0**	**0,00**	**261.000-**	**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**	**0**	**261.000,00**	**261.000-**	**0**	**0,00**	**261.000-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	893.772,26-	6.500.000-	4.208.097,52-	2.291.902-	76.300	0,00	2.215.602-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	893.772,26-	6.500.000-	4.208.097,52-	2.291.902-	76.300	0,00	2.215.602-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.520,40-	0	52.054,91-	52.055	76.300-	0,00	24.245-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.520,40-	0	52.054,91-	52.055	57.300-	0,00	5.245-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0	0,00	0	19.000-	0,00	19.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895.292,66-**	**6.500.000-**	**4.260.152,43-**	**2.239.848-**	**0**	**0,00**	**2.239.848-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**895.292,66-**	**6.500.000-**	**4.260.152,43-**	**2.239.848-**	**0**	**0,00**	**2.239.848-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.219,60-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	18.219,60-	32.100-	45.717,05-	13.617	0	0,00	13.617	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**913.512,26-**	**6.532.100-**	**4.305.869,48-**	**2.226.231-**	**0**	**0,00**	**2.226.231-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21100611003: Gymnasium - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	284,35	284-	0	0,00	284-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	284,35	284-	0	0,00	284-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**284,35**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**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**	**284,35**	**284-**	**0**	**0,00**	**284-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.269,44	66.600	63.731,44	2.869	0	0,00	2.869	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.030,00	66.400	63.492,00	2.908	0	0,00	2.908	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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.269,44**	**66.600**	**63.731,44**	**2.869**	**0**	**0,00**	**2.869**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	42.163,75-	44.200-	41.277,03-	2.923-	0	0,00	2.923-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.297,18-	2.300-	2.325,85-	26	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.660,22-	31.600-	29.523,19-	2.077-	0	0,00	2.077-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.621,68-	900-	819,97-	80-	0	0,00	80-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.485,72-	2.800-	2.542,20-	258-	0	0,00	258-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.962,71-	6.500-	5.929,58-	570-	0	0,00	570-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	136,24-	100-	136,24-	36	0	0,00	36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	185,41-	800-	707,54-	92-	0	0,00	92-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	501,89-	98-	0	0,00	98-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	185,41-	200-	205,65-	6	0	0,00	6	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.803,94-	37.000-	36.650,49-	350-	9.975	5.000,00-	4.625	7.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	81.499,01-	2.000-	14.709,49-	12.709	0	0,00	12.709	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	456,34-	1.500-	337,71-	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.222,00-	1.500-	1.225,75-	274-	0	0,00	274-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	3.702,53	14.000-	3.776,46-	10.224-	10.000	0,00	224-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	302,98-	200-	224,00-	24	0	0,00	24	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	521,98-	900-	1.333,22-	433	0	0,00	433	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.774,30-	2.000-	1.604,00-	396-	0	0,00	396-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.084,74-	1.900-	336,63-	1.563-	0	0,00	1.563-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.629,97-	0	1.329,92-	1.330	0	0,00	1.330	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	305,00-	105	0	0,00	105	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	179,62-	400-	267,56-	132-	25-	0,00	157-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.951,12-	5.000-	4.593,08-	407-	0	0,00	407-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	5.671,48-	7.200-	5.650,22-	1.550-	0	5.000,00-	6.550-	7.800,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	212,93-	200-	957,45-	757	0	0,00	757	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.850,47-	4.100-	5.200,71-	1.101	0	0,00	1.101	0,00
		47110000 Abschreibungen	176,62-	4.100-	190,28-	3.910-	0	0,00	3.910-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	148,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.525,18-	0	5.010,43-	5.010	0	0,00	5.010	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,39-	5.100-	4.889,52-	210-	0	0,00	210-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	1.248,99-	749	0	0,00	749	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.334,06-	2.400-	2.383,38-	17-	0	0,00	17-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	4,57-	100-	6,99-	93-	0	0,00	93-	0,00
		44313000 Telekommunikation	671,85-	1.000-	696,60-	303-	0	0,00	303-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	599,76-	1.000-	553,56-	446-	0	0,00	446-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**148.666,96-**	**91.200-**	**88.725,29-**	**2.475-**	**9.975**	**5.000,00-**	**2.500**	**7.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.397,52-**	**24.600-**	**24.993,85-**	**394**	**9.975**	**5.000,00-**	**5.369**	**7.800,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**87.397,52-**	**24.600-**	**24.993,85-**	**394**	**9.975**	**5.000,00-**	**5.369**	**7.800,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.051,07-	0	1.629,25-	1.629	0	0,00	1.629	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.051,07-	0	1.629,25-	1.629	0	0,00	1.629	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.965,09-	0	25.054,83-	25.055	0	0,00	25.055	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	7.722,34-	0	7.137,98-	7.138	0	0,00	7.138	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.563,90-	0	2.007,32-	2.007	0	0,00	2.007	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.183,86-	0	4.172,30-	4.172	0	0,00	4.172	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.538,19-	0	4.804,00-	4.804	0	0,00	4.804	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.317,41-	0	2.419,22-	2.419	0	0,00	2.419	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	765,99-	0	772,94-	773	0	0,00	773	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	376,69-	0	226,57-	227	0	0,00	227	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	117,46	0	287,87-	288	0	0,00	288	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.555,11-	0	2.298,53-	2.299	0	0,00	2.299	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.059,06-	0	928,10-	928	0	0,00	928	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.016,16-**	**0**	**26.684,08-**	**26.684**	**0**	**0,00**	**26.684**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.333,92-	1.400-	1.296,01-	104-	0	0,00	104-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36,91	0	24,94	25-	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.370,83-	0	1.320,95-	1.321	0	0,00	1.321	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.350,08-**	**1.400-**	**27.980,09-**	**26.580**	**0**	**0,00**	**26.580**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.747,60-**	**26.000-**	**52.973,94-**	**26.974**	**9.975**	**5.000,00-**	**31.949**	**7.800,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung /Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	61.030,00	66.400	63.492,00	2.908	0	0,00	2.908	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.030,00	66.400	63.492,00	2.908	0	0,00	2.908	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	143.816,49-	87.100-	83.491,38-	3.609-	0	5.000,00-	8.609-	7.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.297,18-	2.300-	2.325,85-	26	0	0,00	26	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.660,22-	31.600-	29.523,19-	2.077-	0	0,00	2.077-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.621,68-	900-	819,97-	80-	0	0,00	80-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.485,72-	2.800-	2.542,20-	258-	0	0,00	258-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.962,71-	6.500-	5.929,58-	570-	0	0,00	570-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	136,24-	100-	136,24-	36	0	0,00	36	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	501,89-	98-	0	0,00	98-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	185,41-	200-	205,65-	6	0	0,00	6	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.499,01-	2.000-	14.709,49-	12.709	0	0,00	12.709	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	456,34-	1.500-	337,71-	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.222,00-	1.500-	1.225,75-	274-	0	0,00	274-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.611,44-	19.000-	8.604,23-	10.396-	0	0,00	10.396-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	305,00-	105	0	0,00	105	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	179,62-	400-	267,56-	132-	0	0,00	132-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.951,12-	5.000-	4.593,08-	407-	0	0,00	407-	0,00
		72750000 Lernmittel	5.671,48-	7.200-	5.650,22-	1.550-	0	5.000,00-	6.550-	7.800,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	212,93-	200-	957,45-	757	0	0,00	757	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	1.248,99-	749	0	0,00	749	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.663,39-	4.600-	3.607,33-	993-	0	0,00	993-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.786,49-**	**20.700-**	**19.999,38-**	**701-**	**0**	**5.000,00-**	**5.701-**	**7.800,00-**
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.337,29-	10.000-	2.521,61-	7.478-	0	1.500,00-	8.978-	1.900,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	4.337,29-	10.000-	2.521,61-	7.478-	0	1.500,00-	8.978-	1.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.337,29-**	**10.000-**	**2.521,61-**	**7.478-**	**0**	**1.500,00-**	**8.978-**	**1.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.337,29-**	**10.000-**	**2.521,61-**	**7.478-**	**0**	**1.500,00-**	**8.978-**	**1.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**87.123,78-**	**30.700-**	**22.520,99-**	**8.179-**	**0**	**6.500,00-**	**14.679-**	**9.700,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I21200210024: Hebelschule - 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	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000,00-**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	1.947,14-	2.600-	1.341,13-	1.259-	0	0,00	1.259-	1.200,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.947,14-	2.600-	1.341,13-	1.259-	0	0,00	1.259-	1.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.947,14-**	**2.600-**	**1.341,13-**	**1.259-**	**0**	**0,00**	**1.259-**	**1.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.947,14-**	**2.600-**	**1.341,13-**	**1.259-**	**0**	**0,00**	**1.259-**	**1.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.947,14-**	**2.600-**	**1.341,13-**	**1.259-**	**0**	**0,00**	**1.259-**	**1.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	2.390,15-	1.400-	1.180,48-	220-	0	500,00-	720-	700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.390,15-	1.400-	1.180,48-	220-	0	500,00-	720-	700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.390,15-**	**1.400-**	**1.180,48-**	**220-**	**0**	**500,00-**	**720-**	**700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.390,15-**	**1.400-**	**1.180,48-**	**220-**	**0**	**500,00-**	**720-**	**700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.390,15-**	**1.400-**	**1.180,48-**	**220-**	**0**	**500,00-**	**720-**	**700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.114,96	16.000	18.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.114,96	16.000	18.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.114,96**	**16.000**	**18.000,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.880,27-	2.300-	2.289,22-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.610,66-	1.600-	1.629,64-	30	0	0,00	30	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.167,61-	600-	557,58-	42-	0	0,00	42-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139,06-	500-	495,52-	4-	0	0,00	4-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400-	341,28-	59-	0	0,00	59-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	139,06-	100-	154,24-	54	0	0,00	54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.979,73-	30.000-	25.232,89-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.968,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	7.011,04-	30.000-	25.232,89-	4.767-	0	0,00	4.767-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.999,06-**	**32.800-**	**28.017,63-**	**4.782-**	**0**	**0,00**	**4.782-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.884,10-**	**16.800-**	**10.017,63-**	**6.782-**	**0**	**0,00**	**6.782-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.884,10-**	**16.800-**	**10.017,63-**	**6.782-**	**0**	**0,00**	**6.782-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	286,33-	0	506,90-	507	0	0,00	507	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,26-	0	79,95-	80	0	0,00	80	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**286,33-**	**0**	**506,90-**	**507**	**0**	**0,00**	**507**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**286,33-**	**0**	**506,90-**	**507**	**0**	**0,00**	**507**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.170,43-**	**16.800-**	**10.524,53-**	**6.275-**	**0**	**0,00**	**6.275-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	10.167,78	16.000	18.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.114,96	16.000	18.000,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.999,06-	32.800-	28.017,63-	4.782-	0	0,00	4.782-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.610,66-	1.600-	1.629,64-	30	0	0,00	30	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.167,61-	600-	557,58-	42-	0	0,00	42-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	400-	341,28-	59-	0	0,00	59-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	139,06-	100-	154,24-	54	0	0,00	54	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	124,20-	124	0	0,00	124	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.979,73-	30.000-	25.108,69-	4.891-	0	0,00	4.891-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831,28-	16.800-	10.017,63-	6.782-	0	0,00	6.782-	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	6.831,28-	16.800-	10.017,63-	6.782-	0	0,00	6.782-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	756,92-	757	0	0,00	757	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	588,57-	589	0	0,00	589	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	50,22-	50	0	0,00	50	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	118,04-	118	0	0,00	118	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0,09-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11,37-	11	0	0,00	11	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	11,37-	11	0	0,00	11	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	600	0,00	328-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	600	0,00	328-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.528,83-**	**5.500-**	**5.340,29-**	**160-**	**600**	**0,00**	**440**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.528,83-**	**5.500-**	**5.340,29-**	**160-**	**600**	**0,00**	**440**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.528,83-**	**5.500-**	**5.340,29-**	**160-**	**600**	**0,00**	**440**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26,42-	0	184,33-	184	0	0,00	184	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	0	43,02-	43	0	0,00	43	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	0	76,28-	76	0	0,00	76	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	0	38,38-	38	0	0,00	38	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	26,42-	0	26,65-	27	0	0,00	27	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26,42-**	**0**	**184,33-**	**184**	**0**	**0,00**	**184**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26,42-**	**0**	**184,33-**	**184**	**0**	**0,00**	**184**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.555,25-**	**5.500-**	**5.524,62-**	**25**	**600**	**0,00**	**625**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.528,83-	5.500-	5.340,29-	160-	0	0,00	160-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	588,57-	589	0	0,00	589	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	50,22-	50	0	0,00	50	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	118,04-	118	0	0,00	118	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0,09-	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	11,37-	11	0	0,00	11	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.528,83-	5.500-	4.572,00-	928-	0	0,00	928-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.528,83-**	**5.500-**	**5.340,29-**	**160-**	**0**	**0,00**	**160-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	4.528,83-	5.500-	5.340,29-	160-	0	0,00	160-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.255,48	0	10.593,38	10.593-	0	0,00	10.593-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.255,48	0	10.593,38	10.593-	0	0,00	10.593-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.517,04	30.000	26.641,29	3.359	0	0,00	3.359	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.517,04	30.000	26.641,29	3.359	0	0,00	3.359	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.772,52**	**30.000**	**37.234,67**	**7.235-**	**0**	**0,00**	**7.235-**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.772,52**	**30.000**	**37.234,67**	**7.235-**	**0**	**0,00**	**7.235-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**29.772,52**	**30.000**	**37.234,67**	**7.235-**	**0**	**0,00**	**7.235-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.772,52**	**30.000**	**37.234,67**	**7.235-**	**0**	**0,00**	**7.235-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29.910,92	30.000	36.365,17	6.365-	0	0,00	6.365-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.255,48	0	10.012,38	10.012-	0	0,00	10.012-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	26.655,44	30.000	26.352,79	3.647	0	0,00	3.647	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.910,92**	**30.000**	**36.365,17**	**6.365-**	**0**	**0,00**	**6.365-**	**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**	**29.910,92**	**30.000**	**36.365,17**	**6.365-**	**0**	**0,00**	**6.365-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.760,34	500	1.479,21	979-	970	0,00	9-	0,00
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	751,12	0	970,00	970-	970	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.	429,22	0	429,21	429-	0	0,00	429-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.116,19	8.800	8.285,78	514	0	0,00	514	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,75	100	528,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.685,44	8.700	7.757,38	943	0	0,00	943	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,82	900	3.132,73	2.233-	0	0,00	2.233-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.386,89	200	1.232,40	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.138,93	700	1.900,33	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.402,35**	**10.200**	**12.956,25**	**2.756-**	**970**	**0,00**	**1.786-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	196.859,38-	204.600-	181.779,38-	22.821-	0	0,00	22.821-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.855,22-	40.100-	39.038,80-	1.061-	0	0,00	1.061-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.658,31-	112.500-	96.873,50-	15.627-	0	0,00	15.627-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.790,17-	14.300-	13.513,07-	787-	0	0,00	787-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.203,81-	10.200-	8.506,97-	1.693-	0	0,00	1.693-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.959,59-	23.000-	19.456,86-	3.543-	0	0,00	3.543-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.392,28-	4.500-	4.390,18-	110-	0	0,00	110-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.979,53-	12.300-	14.903,25-	2.603	0	0,00	2.603	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.900-	8.271,13-	629-	0	0,00	629-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.979,53-	3.400-	6.632,12-	3.232	0	0,00	3.232	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.576,50-	111.200-	97.388,68-	13.811-	0	0,00	13.811-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.061,05-	300-	541,44-	241	0	0,00	241	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.806,00-	15.000-	18.763,33-	3.763	0	0,00	3.763	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,88-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.818,62-	5.600-	3.205,97-	2.394-	0	0,00	2.394-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.008,88-	11.100-	2.684,09-	8.416-	0	0,00	8.416-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	285,29-	2.800-	3.084,49-	284	0	0,00	284	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	509,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	102,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.094,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	584,06-	3.500-	15.208,46-	11.708	0	0,00	11.708	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	113,25-	0	113,19-	113	0	0,00	113	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,82-	1.700-	1.304,96-	395-	0	0,00	395-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	42.079,66-	33.800-	27.116,59-	6.683-	0	0,00	6.683-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.669,60-	10.900-	10.267,01-	633-	0	0,00	633-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	11.363,17-	20.700-	10.264,66-	10.435-	0	0,00	10.435-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.777,02-	4.000-	3.750,24-	250-	0	0,00	250-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	2.456,61-	1.000-	1.084,25-	84	0	0,00	84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.586,55-	8.600-	10.121,15-	1.521	0	0,00	1.521	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	8.600-	0,00	8.600-	0	0,00	8.600-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	556,82-	0	556,82-	557	0	0,00	557	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.045,51-	0	5.045,52-	5.046	0	0,00	5.046	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.984,22-	0	4.518,81-	4.519	0	0,00	4.519	0,00
16	-	Transferaufwendungen	18.690,17-	28.000-	17.362,54-	10.637-	0	0,00	10.637-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.690,17-	28.000-	17.362,54-	10.637-	0	0,00	10.637-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.239,83-	30.700-	27.419,43-	3.281-	970-	0,00	4.251-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.200,00-	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	13.464,60-	20.000-	18.536,40-	1.464-	970-	0,00	2.434-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	506,00-	506	0	0,00	506	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,27-	0	143,12-	143	0	0,00	143	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.312,82-	4.900-	2.948,78-	1.951-	0	0,00	1.951-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.425,36-	1.900-	1.482,55-	417-	0	0,00	417-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	346,05-	1.300-	1.011,05-	289-	0	0,00	289-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	100-	90,93-	9-	0	0,00	9-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.373,29-	1.100-	1.500,60-	401	0	0,00	401	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**353.931,96-**	**395.400-**	**348.974,43-**	**46.426-**	**970-**	**0,00**	**47.396-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**335.529,61-**	**385.200-**	**336.018,18-**	**49.182-**	**0**	**0,00**	**49.182-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**335.529,61-**	**385.200-**	**336.018,18-**	**49.182-**	**0**	**0,00**	**49.182-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.871,19-	100-	30.397,33-	30.297	0	0,00	30.297	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	29,07-	0	88,67-	89	0	0,00	89	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	33.842,12-	0	30.308,66-	30.309	0	0,00	30.309	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	149.807,37-	0	140.294,87-	140.295	0	0,00	140.295	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	37.284,41-	0	34.463,81-	34.464	0	0,00	34.464	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.492,46-	0	8.333,51-	8.334	0	0,00	8.334	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	25.016,89-	0	24.990,89-	24.991	0	0,00	24.991	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	18.840,63-	0	20.894,03-	20.894	0	0,00	20.894	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	17.923,81-	0	10.521,66-	10.522	0	0,00	10.522	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	15.479,28-	0	14.628,67-	14.629	0	0,00	14.629	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	6.048,78-	0	6.103,62-	6.104	0	0,00	6.104	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	188,37-	0	113,26-	113	0	0,00	113	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	7.804,00-	0	6.174,59-	6.175	0	0,00	6.175	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	275,54	0	675,41-	675	0	0,00	675	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	10.607,56-	0	9.542,42-	9.542	0	0,00	9.542	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	4.396,72-	0	3.853,00-	3.853	0	0,00	3.853	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**183.678,56-**	**100-**	**170.692,20-**	**170.592**	**0**	**0,00**	**170.592**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	19.308,38-	9.500-	19.111,81-	9.612	0	0,00	9.612	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.813,67	0	1.954,20	1.954-	0	0,00	1.954-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	0,00	9.500-	0	0,00	9.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.122,05-	0	21.066,01-	21.066	0	0,00	21.066	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.986,94-**	**9.600-**	**189.804,01-**	**180.204**	**0**	**0,00**	**180.204**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**538.516,55-**	**394.800-**	**525.822,19-**	**131.022**	**0**	**0,00**	**131.022**	**0,00**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	18.057,88	9.700	12.265,74	2.566-	0	0,00	2.566-	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	970,00	0	788,70	789-	0	0,00	789-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	430,75	100	528,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.732,11	8.700	7.757,38	943	0	0,00	943	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.384,89	200	1.232,40	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.040,13	700	1.900,33	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	343.826,35-	386.800-	338.743,19-	48.057-	0	0,00	48.057-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	37.855,22-	40.100-	39.038,80-	1.061-	0	0,00	1.061-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	99.658,31-	112.500-	96.873,50-	15.627-	0	0,00	15.627-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.790,17-	14.300-	13.513,07-	787-	0	0,00	787-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.203,81-	10.200-	8.506,97-	1.693-	0	0,00	1.693-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.959,59-	23.000-	19.456,86-	3.543-	0	0,00	3.543-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.392,28-	4.500-	4.390,18-	110-	0	0,00	110-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.900-	8.271,13-	629-	0	0,00	629-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.979,53-	3.400-	6.632,12-	3.232	0	0,00	3.232	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.061,05-	300-	541,44-	241	0	0,00	241	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	8.806,00-	15.000-	18.763,33-	3.763	0	0,00	3.763	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	252,88-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.818,62-	5.600-	3.205,97-	2.394-	0	0,00	2.394-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	3.008,88-	11.100-	2.684,09-	8.416-	0	0,00	8.416-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.689,19-	6.300-	18.406,14-	12.106	0	0,00	12.106	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	593,82-	1.700-	1.304,96-	395-	0	0,00	395-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	78.889,45-	69.400-	51.398,50-	18.002-	0	0,00	18.002-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.456,61-	1.000-	1.084,25-	84	0	0,00	84	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.690,17-	28.000-	17.362,54-	10.637-	0	0,00	10.637-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.464,60-	20.000-	19.042,40-	958-	0	0,00	958-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.682,88-	8.200-	5.566,34-	2.634-	0	0,00	2.634-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.373,29-	1.100-	1.500,60-	401	0	0,00	401	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.768,47-**	**377.100-**	**326.477,45-**	**50.623-**	**0**	**0,00**	**50.623-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.967,56	968-	0	0,00	968-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	7.967,56	7.968-	0	0,00	7.968-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.967,56**	**968-**	**0**	**0,00**	**968-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.817,20-	9.500-	10.364,90-	865	0	11.300,00-	10.435-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	2.817,20-	9.500-	10.364,90-	865	0	11.300,00-	10.435-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.817,20-**	**9.500-**	**10.364,90-**	**865**	**0**	**11.300,00-**	**10.435-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.817,20-**	**2.500-**	**2.397,34-**	**103-**	**0**	**11.300,00-**	**11.403-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**328.585,67-**	**379.600-**	**328.874,79-**	**50.725-**	**0**	**11.300,00-**	**62.025-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.180,34	400	1.399,21	999-	970	0,00	29-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	751,12	0	970,00	970-	970	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.	429,22	0	429,21	429-	0	0,00	429-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.180,34**	**400**	**1.399,21**	**999-**	**970**	**0,00**	**29-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.168,08-	15.400-	15.002,52-	397-	0	0,00	397-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.904,42-	10.400-	10.202,26-	198-	0	0,00	198-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.005,66-	3.700-	3.542,26-	158-	0	0,00	158-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.258,00-	1.300-	1.258,00-	42-	0	0,00	42-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.715,05-	3.300-	4.070,40-	770	0	0,00	770	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.400-	2.168,16-	232-	0	0,00	232-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.715,05-	900-	1.902,24-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,32-	12.400-	8.684,18-	3.716-	0	0,00	3.716-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	905,87-	0	541,44-	541	0	0,00	541	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	4.726,68-	273-	0	0,00	273-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.161,80-	2.500-	1.193,27-	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	1.631,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	509,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	102,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.094,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.798,99-	3.900-	1.522,79-	2.377-	0	0,00	2.377-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	1.000-	700,00-	300-	0	0,00	300-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.567,14-	1.700-	1.672,74-	27-	0	0,00	27-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs- /Geschäftsausstattung	1.567,14-	0	1.672,74-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
16	-	Transferaufwendungen	751,12-	0	970,00-	970	0	0,00	970	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	751,12-	0	970,00-	970	0	0,00	970	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,46-	1.900-	142,80-	1.757-	970-	0,00	2.727-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	700-	0,00	700-	970-	0,00	1.670-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	137,66-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44430000 Versicherungen	142,80-	1.100-	142,80-	957-	0	0,00	957-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.539,17-**	**34.700-**	**30.542,64-**	**4.157-**	**970-**	**0,00**	**5.127-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.358,83-**	**34.300-**	**29.143,43-**	**5.157-**	**0**	**0,00**	**5.157-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.358,83-**	**34.300-**	**29.143,43-**	**5.157-**	**0**	**0,00**	**5.157-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.967,30-	0	4.967,77-	4.968	0	0,00	4.968	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.967,30-	0	4.967,77-	4.968	0	0,00	4.968	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.510,41-	0	7.669,31-	7.669	0	0,00	7.669	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.809,96-	0	1.672,98-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
		92112000 Umlage Organisation	379,13-	0	486,63-	487	0	0,00	487	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.207,73-	0	1.204,39-	1.204	0	0,00	1.204	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.100,19-	0	1.220,10-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.046,62-	0	614,40-	614	0	0,00	614	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	158,47-	0	159,92-	160	0	0,00	160	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	1.932,11-	0	1.528,69-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	619,44-	0	557,22-	557	0	0,00	557	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Umlage Service Presse	256,76-	0	224,98-	225	0	0,00	225	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.477,71-**	**0**	**12.637,08-**	**12.637**	**0**	**0,00**	**12.637**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	419,20	400-	437,39	837-	0	0,00	837-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	937,12	0	915,66	916-	0	0,00	916-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	517,92-	0	478,27-	478	0	0,00	478	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.058,51-**	**400-**	**12.199,69-**	**11.800**	**0**	**0,00**	**11.800**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.417,34-**	**34.700-**	**41.343,12-**	**6.643**	**0**	**0,00**	**6.643**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	970,00	0	788,70	789-	0	0,00	789-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	970,00	0	788,70	789-	0	0,00	789-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	24.972,03-	33.000-	28.869,90-	4.130-	0	0,00	4.130-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	9.904,42-	10.400-	10.202,26-	198-	0	0,00	198-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.005,66-	3.700-	3.542,26-	158-	0	0,00	158-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.258,00-	1.300-	1.258,00-	42-	0	0,00	42-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.400-	2.168,16-	232-	0	0,00	232-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.715,05-	900-	1.902,24-	1.002	0	0,00	1.002	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	905,87-	0	541,44-	541	0	0,00	541	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	5.000-	4.726,68-	273-	0	0,00	273-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	116,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,80-	2.500-	1.193,27-	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	74,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.798,99-	4.900-	2.222,79-	2.677-	0	0,00	2.677-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	751,12-	0	970,00-	970	0	0,00	970	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	137,66-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,80-	1.100-	142,80-	957-	0	0,00	957-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.002,03-**	**33.000-**	**28.081,20-**	**4.919-**	**0**	**0,00**	**4.919-**	**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	1.267,20-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.267,20-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300,00-**	**1.300-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.267,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300,00-**	**1.300-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	25.269,23-	33.000-	28.081,20-	4.919-	0	1.300,00-	6.219-	0,00

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25200000024: Museum Siedlungswesen - Ausstattung, Ein										
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	1.267,20-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.267,20-	0	0,00	0	0	1.300,00-	1.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300,00-**	**1.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.267,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300,00-**	**1.300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.267,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300,00-**	**1.300-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	430,75	100	528,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,75	100	528,40	428-	0	0,00	428-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	0	673,03	673-	0	0,00	673-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	702,50	0	634,00	634-	0	0,00	634-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	39,03	39-	0	0,00	39-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.213,25**	**200**	**1.281,43**	**1.081-**	**0**	**0,00**	**1.081-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	39.670,26-	34.800-	33.988,61-	811-	0	0,00	811-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.193,30-	18.900-	18.689,68-	210-	0	0,00	210-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.798,40-	5.000-	4.917,28-	83-	0	0,00	83-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.843,71-	6.800-	6.494,14-	306-	0	0,00	306-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	394,76-	500-	420,16-	80-	0	0,00	80-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	956,91-	1.100-	984,17-	116-	0	0,00	116-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.483,18-	2.500-	2.483,18-	17-	0	0,00	17-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.383,76-	5.800-	7.728,02-	1.928	0	0,00	1.928	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	4.200-	3.974,96-	225-	0	0,00	225-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.383,76-	1.600-	3.753,06-	2.153	0	0,00	2.153	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,46-	8.500-	6.488,23-	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	601,18-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,75-	1.300-	1.214,96-	85-	0	0,00	85-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.553,42-	1.600-	982,68-	617-	0	0,00	617-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.862,09-	900-	540,35-	360-	0	0,00	360-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.777,02-	4.000-	3.750,24-	250-	0	0,00	250-	0,00
14	-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,85-	1.600-	1.330,27-	270-	0	0,00	270-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	143,12-	143	0	0,00	143	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	454,35-	700-	393,10-	307-	0	0,00	307-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	900-	794,05-	106-	0	0,00	106-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.169,33-**	**51.200-**	**50.027,13-**	**1.173-**	**0**	**0,00**	**1.173-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.956,08-**	**51.000-**	**48.745,70-**	**2.254-**	**0**	**0,00**	**2.254-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**59.956,08-**	**51.000-**	**48.745,70-**	**2.254-**	**0**	**0,00**	**2.254-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	930,53-	0	1.161,45-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	930,53-	0	1.161,45-	1.161	0	0,00	1.161	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.355,38-	0	40.619,63-	40.620	0	0,00	40.620	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	5.550,40-	0	5.130,58-	5.131	0	0,00	5.131	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.203,64-	0	2.828,51-	2.829	0	0,00	2.829	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.709,40-	0	3.742,19-	3.742	0	0,00	3.742	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	6.394,82-	0	7.091,71-	7.092	0	0,00	7.092	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	6.083,66-	0	3.571,23-	3.571	0	0,00	3.571	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Umlage Gebäude Management	9.287,58-	0	8.777,20-	8.777	0	0,00	8.777	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	158,47-	0	159,92-	160	0	0,00	160	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	43,49-	0	26,13-	26	0	0,00	26	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	5.871,89-	0	4.645,90-	4.646	0	0,00	4.646	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	40,64	0	99,65-	100	0	0,00	100	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.600,34-	0	3.238,82-	3.239	0	0,00	3.239	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.492,33-	0	1.307,79-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.285,91-**	**0**	**41.781,08-**	**41.781**	**0**	**0,00**	**41.781**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	105,51-	100-	84,89-	15-	0	0,00	15-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30,00	0	26,00	26-	0	0,00	26-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	135,51-	0	110,89-	111	0	0,00	111	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.391,42-**	**100-**	**41.865,97-**	**41.766**	**0**	**0,00**	**41.766**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.347,50-**	**51.100-**	**90.611,67-**	**39.512**	**0**	**0,00**	**39.512**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.131,25	100	1.201,43	1.101-	0	0,00	1.101-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	430,75	100	528,40	428-	0	0,00	428-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700,50	0	634,00	634-	0	0,00	634-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	39,03	39-	0	0,00	39-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	60.677,33-	50.700-	49.535,13-	1.165-	0	0,00	1.165-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.193,30-	18.900-	18.689,68-	210-	0	0,00	210-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.798,40-	5.000-	4.917,28-	83-	0	0,00	83-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.843,71-	6.800-	6.494,14-	306-	0	0,00	306-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	394,76-	500-	420,16-	80-	0	0,00	80-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	956,91-	1.100-	984,17-	116-	0	0,00	116-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.483,18-	2.500-	2.483,18-	17-	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	4.200-	3.974,96-	225-	0	0,00	225-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	3.383,76-	1.600-	3.753,06-	2.153	0	0,00	2.153	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	601,18-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	288,75-	1.300-	1.214,96-	85-	0	0,00	85-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	16.192,53-	6.500-	5.273,27-	1.227-	0	0,00	1.227-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	540,85-	1.600-	1.330,27-	270-	0	0,00	270-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.546,08-**	**50.600-**	**48.333,70-**	**2.266-**	**0**	**0,00**	**2.266-**	**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**	**59.546,08-**	**50.600-**	**48.333,70-**	**2.266-**	**0**	**0,00**	**2.266-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.644,25-	7.200-	6.849,98-	350-	0	0,00	350-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.159,61-	5.500-	5.305,77-	194-	0	0,00	194-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,93-	500-	462,16-	38-	0	0,00	38-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.050,71-	1.200-	1.082,05-	118-	0	0,00	118-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,55-	200-	126,82-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	155,55-	200-	126,82-	73-	0	0,00	73-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.799,80-**	**7.400-**	**6.976,80-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.799,80-**	**7.400-**	**6.976,80-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.799,80-**	**7.400-**	**6.976,80-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.976,02-	0	2.812,68-	2.813	0	0,00	2.813	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	723,89-	0	669,25-	669	0	0,00	669	0,00
		92112000 Umlage Organisation	142,16-	0	182,50-	183	0	0,00	183	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	474,45-	0	473,14-	473	0	0,00	473	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	412,59-	0	457,57-	458	0	0,00	458	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	392,49-	0	230,43-	230	0	0,00	230	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	501,87-	0	506,41-	506	0	0,00	506	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	232,30-	0	208,99-	209	0	0,00	209	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	96,27-	0	84,39-	84	0	0,00	84	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.976,02-**	**0**	**2.812,68-**	**2.813**	**0**	**0,00**	**2.813**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.976,02-**	**0**	**2.812,68-**	**2.813**	**0**	**0,00**	**2.813**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.775,82-**	**7.400-**	**9.789,48-**	**2.389**	**0**	**0,00**	**2.389**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.799,80-	7.400-	6.976,80-	423-	0	0,00	423-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.159,61-	5.500-	5.305,77-	194-	0	0,00	194-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	433,93-	500-	462,16-	38-	0	0,00	38-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.050,71-	1.200-	1.082,05-	118-	0	0,00	118-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	155,55-	200-	126,82-	73-	0	0,00	73-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.799,80-**	**7.400-**	**6.976,80-**	**423-**	**0**	**0,00**	**423-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	6.799,80-	7.400-	6.976,80-	423-	0	0,00	423-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	21.163,86-	21.500-	21.048,31-	452-	0	0,00	452-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.073,84-	1.100-	1.086,44-	14-	0	0,00	14-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.022,77-	15.400-	15.196,55-	203-	0	0,00	203-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	778,41-	400-	360,79-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.233,27-	1.400-	1.298,44-	102-	0	0,00	102-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.987,57-	3.100-	3.038,09-	62-	0	0,00	62-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,00-	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	92,71-	300-	323,65-	24	0	0,00	24	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	200-	220,83-	21	0	0,00	21	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	92,71-	100-	102,82-	3	0	0,00	3	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,30-	2.800-	895,90-	1.904-	0	0,00	1.904-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	400-	135,90-	264-	0	0,00	264-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	2.000-	760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	678,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	904,19-	200-	759,45-	559	0	0,00	559	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	556,82-	0	556,82-	557	0	0,00	557	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	347,37-	0	202,63-	203	0	0,00	203	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.344,43-	24.600-	21.772,64-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.200,00-	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	13.464,60-	19.300-	18.536,40-	764-	0	0,00	764-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.760,31-	2.600-	1.097,23-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
		44313000 Telekommunikation	919,52-	1.200-	939,01-	261-	0	0,00	261-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.583,49-**	**49.400-**	**44.799,95-**	**4.600-**	**0**	**0,00**	**4.600-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.583,49-**	**49.400-**	**44.799,95-**	**4.600-**	**0**	**0,00**	**4.600-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**41.583,49-**	**49.400-**	**44.799,95-**	**4.600-**	**0**	**0,00**	**4.600-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	193,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	193,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.654,59-	0	16.459,53-	16.460	0	0,00	16.460	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	5.067,82-	0	4.684,35-	4.684	0	0,00	4.684	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.018,90-	0	1.307,80-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.364,35-	0	3.355,04-	3.355	0	0,00	3.355	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	2.956,76-	0	3.278,99-	3.279	0	0,00	3.279	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.812,82-	0	1.651,19-	1.651	0	0,00	1.651	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,26-	0	79,95-	80	0	0,00	80	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.664,69-	0	1.497,54-	1.498	0	0,00	1.498	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	689,99-	0	604,67-	605	0	0,00	605	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.848,29-**	**0**	**16.459,53-**	**16.460**	**0**	**0,00**	**16.460**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.289,75-	0	2.246,04-	2.246	0	0,00	2.246	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.289,75-	0	2.246,04-	2.246	0	0,00	2.246	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.138,04-**	**0**	**18.705,57-**	**18.706**	**0**	**0,00**	**18.706**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.721,53-**	**49.400-**	**63.505,52-**	**14.106**	**0**	**0,00**	**14.106**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	40.679,30-	49.200-	44.040,50-	5.160-	0	0,00	5.160-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.073,84-	1.100-	1.086,44-	14-	0	0,00	14-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.022,77-	15.400-	15.196,55-	203-	0	0,00	203-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	778,41-	400-	360,79-	39-	0	0,00	39-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.233,27-	1.400-	1.298,44-	102-	0	0,00	102-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.987,57-	3.100-	3.038,09-	62-	0	0,00	62-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	68,00-	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	200-	220,83-	21	0	0,00	21	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	92,71-	100-	102,82-	3	0	0,00	3	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	135,90-	264-	0	0,00	264-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.400,00-	2.000-	760,00-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	678,30-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.400-	1.200,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.464,60-	19.300-	18.536,40-	764-	0	0,00	764-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.679,83-	3.900-	2.036,24-	1.864-	0	0,00	1.864-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.679,30-**	**49.200-**	**44.040,50-**	**5.160-**	**0**	**0,00**	**5.160-**	**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**	**40.679,30-**	**49.200-**	**44.040,50-**	**5.160-**	**0**	**0,00**	**5.160-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.020,44	7.000	7.197,38	197-	0	0,00	197-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.020,44	7.000	7.197,38	197-	0	0,00	197-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,93	700	1.861,30	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.138,93	700	1.861,30	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.159,37**	**7.700**	**9.058,68**	**1.359-**	**0**	**0,00**	**1.359-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	68.058,84-	74.300-	70.422,74-	3.877-	0	0,00	3.877-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.073,84-	1.100-	1.086,44-	14-	0	0,00	14-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.580,79-	56.200-	53.416,38-	2.784-	0	0,00	2.784-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	778,41-	400-	360,79-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.235,01-	5.100-	4.771,43-	329-	0	0,00	329-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.319,79-	11.400-	10.716,70-	683-	0	0,00	683-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,00-	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	92,71-	300-	323,65-	24	0	0,00	24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	200-	220,83-	21	0	0,00	21	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	92,71-	100-	102,82-	3	0	0,00	3	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.038,03-	52.500-	56.167,14-	3.667	0	0,00	3.667	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	155,18-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,85-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.055,64-	2.000-	1.876,80-	123-	0	0,00	123-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.608,88-	9.100-	1.924,09-	7.176-	0	0,00	7.176-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	1.917,25-	2.800-	3.084,49-	284	0	0,00	284	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	584,06-	3.500-	15.208,46-	11.708	0	0,00	11.708	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,07-	300-	90,00-	210-	0	0,00	210-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.028,14-	24.700-	24.808,01-	108	0	0,00	108	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.246,96-	9.000-	9.175,29-	175	0	0,00	175	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	918,21-	4.500-	492,19-	4.008-	0	0,00	4.008-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	918,21-	0	492,19-	492	0	0,00	492	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,44-	2.600-	2.273,43-	327-	0	0,00	327-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	944,34-	1.500-	1.431,06-	69-	0	0,00	69-	0,00
		44313000 Telekommunikation	505,84-	700-	543,54-	156-	0	0,00	156-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,55-	300-	207,90-	92-	0	0,00	92-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	100-	90,93-	9-	0	0,00	9-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**111.935,23-**	**134.200-**	**129.679,15-**	**4.521-**	**0**	**0,00**	**4.521-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.775,86-**	**126.500-**	**120.620,47-**	**5.880-**	**0**	**0,00**	**5.880-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**103.775,86-**	**126.500-**	**120.620,47-**	**5.880-**	**0**	**0,00**	**5.880-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.075,68-	100-	1.351,17-	1.251	0	0,00	1.251	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	29,07-	0	88,67-	89	0	0,00	89	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.046,61-	0	1.262,50-	1.263	0	0,00	1.263	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.699,30-	0	43.215,04-	43.215	0	0,00	43.215	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	16.772,02-	0	15.503,17-	15.503	0	0,00	15.503	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.255,84-	0	1.611,96-	1.612	0	0,00	1.612	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.300,71-	0	11.269,58-	11.270	0	0,00	11.270	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	3.644,32-	0	4.041,57-	4.042	0	0,00	4.042	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.467,02-	0	2.035,18-	2.035	0	0,00	2.035	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	6.191,70-	0	5.851,47-	5.851	0	0,00	5.851	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,26-	0	79,95-	80	0	0,00	80	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	144,88-	0	87,13-	87	0	0,00	87	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	58,73	0	143,95-	144	0	0,00	144	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.051,83-	0	1.845,80-	1.846	0	0,00	1.846	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	850,45-	0	745,28-	745	0	0,00	745	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.774,98-**	**100-**	**44.566,21-**	**44.466**	**0**	**0,00**	**44.466**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	209,49-	8.300-	180,18-	8.120-	0	0,00	8.120-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	0,00	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	209,49-	0	180,18-	180	0	0,00	180	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.984,47-**	**8.400-**	**44.746,39-**	**36.346**	**0**	**0,00**	**36.346**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.760,33-**	**134.900-**	**165.366,86-**	**30.467**	**0**	**0,00**	**30.467**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.107,24	7.700	9.058,68	1.359-	0	0,00	1.359-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.067,11	7.000	7.197,38	197-	0	0,00	197-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.040,13	700	1.861,30	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	111.497,96-	129.700-	129.076,87-	623-	0	0,00	623-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.073,84-	1.100-	1.086,44-	14-	0	0,00	14-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.580,79-	56.200-	53.416,38-	2.784-	0	0,00	2.784-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	778,41-	400-	360,79-	39-	0	0,00	39-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.235,01-	5.100-	4.771,43-	329-	0	0,00	329-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.319,79-	11.400-	10.716,70-	683-	0	0,00	683-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	71,00-	100-	71,00-	29-	0	0,00	29-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	200-	220,83-	21	0	0,00	21	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	92,71-	100-	102,82-	3	0	0,00	3	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	155,18-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	136,85-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.055,64-	2.000-	1.876,80-	123-	0	0,00	123-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.608,88-	9.100-	1.924,09-	7.176-	0	0,00	7.176-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.501,31-	6.300-	18.292,95-	11.993	0	0,00	11.993	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	305,07-	300-	90,00-	210-	0	0,00	210-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	35.275,10-	33.700-	33.983,30-	283	0	0,00	283	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.308,38-	2.600-	2.163,34-	437-	0	0,00	437-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.390,72-**	**122.000-**	**120.018,19-**	**1.982-**	**0**	**0,00**	**1.982-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	103.390,72-	122.000-	120.018,19-	1.982-	0	0,00	1.982-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31460000 Zuw. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderr	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	665,00	1.700	560,00	1.140	0	0,00	1.140	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665,00	1.700	560,00	1.140	0	0,00	1.140	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684,39	200	598,40	398-	0	0,00	398-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.684,39	200	598,40	398-	0	0,00	398-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.849,39**	**1.900**	**1.216,93**	**683**	**0**	**0,00**	**683**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	43.154,09-	51.400-	34.467,22-	16.933-	0	0,00	16.933-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.609,82-	8.600-	7.973,98-	626-	0	0,00	626-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.096,74-	30.400-	18.037,52-	12.362-	0	0,00	12.362-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.383,98-	3.000-	2.755,09-	245-	0	0,00	245-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.906,84-	2.700-	1.554,78-	1.145-	0	0,00	1.145-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.644,61-	6.200-	3.635,85-	2.564-	0	0,00	2.564-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	512,10-	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	695,30-	2.600-	2.457,53-	142-	0	0,00	142-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.900-	1.686,35-	214-	0	0,00	214-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	695,30-	700-	771,18-	71	0	0,00	71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.164,84-	34.800-	25.026,41-	9.774-	0	0,00	9.774-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.806,00-	10.000-	14.036,65-	4.037	0	0,00	4.037	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	113,25-	0	113,19-	113	0	0,00	113	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	13.699,11-	3.600-	196,89	3.797-	0	0,00	3.797-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	405,00-	500-	424,55-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10.684,87-	19.700-	9.564,66-	10.135-	0	0,00	10.135-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	2.456,61-	1.000-	1.084,25-	84	0	0,00	84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.705,01-	1.700-	6.704,77-	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	5.045,51-	0	5.045,52-	5.046	0	0,00	5.046	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.659,50-	0	1.659,25-	1.659	0	0,00	1.659	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.939,05-	28.000-	16.392,54-	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.939,05-	28.000-	16.392,54-	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,65-	0	1.900,29-	1.900	0	0,00	1.900	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	506,00-	506	0	0,00	506	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	16,16-	0	27,39-	27	0	0,00	27	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	9,10-	9	0	0,00	9	0,00
		44430000 Versicherungen	1.230,49-	0	1.357,80-	1.358	0	0,00	1.358	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.904,94-**	**118.500-**	**86.948,76-**	**31.551-**	**0**	**0,00**	**31.551-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**98.055,55-**	**116.600-**	**85.731,83-**	**30.868-**	**0**	**0,00**	**30.868-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**98.055,55-**	**116.600-**	**85.731,83-**	**30.868-**	**0**	**0,00**	**30.868-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.703,98-	0	22.916,94-	22.917	0	0,00	22.917	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	27.703,98-	0	22.916,94-	22.917	0	0,00	22.917	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.611,67-	0	29.518,68-	29.519	0	0,00	29.519	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	7.360,32-	0	6.803,48-	6.803	0	0,00	6.803	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	1.492,79-	0	1.916,11-	1.916	0	0,00	1.916	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.960,25-	0	4.946,55-	4.947	0	0,00	4.947	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.331,95-	0	4.804,09-	4.804	0	0,00	4.804	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.121,20-	0	2.419,23-	2.419	0	0,00	2.419	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	5.071,45-	0	5.117,47-	5.117	0	0,00	5.117	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	176,17	0	431,81-	432	0	0,00	432	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.438,96-	0	2.194,05-	2.194	0	0,00	2.194	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.010,92-	0	885,89-	886	0	0,00	886	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.315,65-**	**0**	**52.435,62-**	**52.436**	**0**	**0,00**	**52.436**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.122,83-	700-	17.038,09-	16.338	0	0,00	16.338	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	846,55	0	1.012,54	1.013-	0	0,00	1.013-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.969,38-	0	18.050,63-	18.051	0	0,00	18.051	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.438,48-**	**700-**	**69.473,71-**	**68.774**	**0**	**0,00**	**68.774**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.494,03-**	**117.300-**	**155.205,54-**	**37.906**	**0**	**0,00**	**37.906**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.849,39	1.900	1.216,93	683	0	0,00	683	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665,00	1.700	560,00	1.140	0	0,00	1.140	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.684,39	200	598,40	398-	0	0,00	398-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	58,53	59-	0	0,00	59-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	99.199,93-	116.800-	80.243,99-	36.556-	0	0,00	36.556-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	7.609,82-	8.600-	7.973,98-	626-	0	0,00	626-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	23.096,74-	30.400-	18.037,52-	12.362-	0	0,00	12.362-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.383,98-	3.000-	2.755,09-	245-	0	0,00	245-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.906,84-	2.700-	1.554,78-	1.145-	0	0,00	1.145-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.644,61-	6.200-	3.635,85-	2.564-	0	0,00	2.564-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	512,10-	500-	510,00-	10	0	0,00	10	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.900-	1.686,35-	214-	0	0,00	214-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	695,30-	700-	771,18-	71	0	0,00	71	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	8.806,00-	10.000-	14.036,65-	4.037	0	0,00	4.037	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	113,25-	0	113,19-	113	0	0,00	113	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	24.788,98-	23.800-	9.792,32-	14.008-	0	0,00	14.008-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.456,61-	1.000-	1.084,25-	84	0	0,00	84	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.939,05-	28.000-	16.392,54-	11.607-	0	0,00	11.607-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	506,00-	506	0	0,00	506	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16,16-	0	36,49-	36	0	0,00	36	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.230,49-	0	1.357,80-	1.358	0	0,00	1.358	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.350,54-**	**114.900-**	**79.027,06-**	**35.873-**	**0**	**0,00**	**35.873-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.967,56	968-	0	0,00	968-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	7.967,56	7.968-	0	0,00	7.968-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.967,56**	**968-**	**0**	**0,00**	**968-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.550,00-	9.500-	10.364,90-	865	0	10.000,00-	9.135-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.550,00-	9.500-	10.364,90-	865	0	10.000,00-	9.135-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00-**	**9.500-**	**10.364,90-**	**865**	**0**	**10.000,00-**	**9.135-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00-**	**2.500-**	**2.397,34-**	**103-**	**0**	**10.000,00-**	**10.103-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**92.900,54-**	**117.400-**	**81.424,40-**	**35.976-**	**0**	**10.000,00-**	**45.976-**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	1.550,00-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.550,00-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.550,00-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I28100000111: Kulturpflege - Zuschüsse Skulptur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.967,56	968-	0	0,00	968-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	7.967,56	7.968-	0	0,00	7.968-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.967,56**	**968-**	**0**	**0,00**	**968-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.967,56**	**968-**	**0**	**0,00**	**968-**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	0,00	7.000-	10.364,90-	3.365	0	10.000,00-	6.635-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	7.000-	10.364,90-	3.365	0	10.000,00-	6.635-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**10.364,90-**	**3.365**	**0**	**10.000,00-**	**6.635-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**10.364,90-**	**3.365**	**0**	**10.000,00-**	**6.635-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**10.364,90-**	**3.365**	**0**	**10.000,00-**	**6.635-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.117,99	14.000	11.700,49	2.300	4.053	0,00	6.353	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	7.647,35	6.353	0	0,00	6.353	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.117,99	0	4.053,14	4.053-	4.053	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.035,43	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.035,43	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.117,99**	**94.000**	**13.735,92**	**80.264**	**4.053**	**0,00**	**84.317**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	61.579,07-	54.300-	55.551,59-	1.252	0	0,00	1.252	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.085,97-	8.100-	8.410,04-	310	0	0,00	310	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.784,65-	32.400-	33.932,02-	1.532	0	0,00	1.532	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.773,18-	2.900-	2.951,88-	52	0	0,00	52	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.042,13-	3.500-	2.933,54-	566-	0	0,00	566-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.451,14-	6.700-	6.882,11-	182	0	0,00	182	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	442,00-	700-	442,00-	258-	0	0,00	258-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	602,58-	4.500-	2.475,16-	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.300-	1.806,81-	1.493-	0	0,00	1.493-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	602,58-	1.200-	668,35-	532-	0	0,00	532-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,84-	677.800-	194.233,97-	483.566-	75.379	0,00	408.187-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500.000-	175.100,09-	324.900-	0	0,00	324.900-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	238,72-	239	0	0,00	239	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,75-	600-	310,91-	289-	0	0,00	289-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	10.100-	218,65-	9.881-	0	0,00	9.881-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	115.100-	14.409,49-	100.691-	50.000	0,00	50.691-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	20.000-	158,75-	19.841-	19.000	0,00	841-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.528,75-	1.529	0	0,00	1.529	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	107,15-	107	0	0,00	107	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	684,03-	2.000-	200,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	184,06-	0	49,06-	49	3.621-	0,00	3.572-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	1.912,40-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53,92-	0	4.423,60-	4.424	0	0,00	4.424	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	4.398,32-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	25,28-	25	0	0,00	25	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.117,99-	0	4.053,14-	4.053	4.053-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.117,99-	0	4.053,14-	4.053	4.053-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,99-	64.900-	65.492,32-	592	5.300-	0,00	4.708-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	300-	180,29-	120-	0	0,00	120-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	784,08-	100-	855,36-	755	0	0,00	755	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,91-	500-	224,40-	276-	0	0,00	276-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	5.000-	46,11-	4.954-	0	0,00	4.954-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	40,45-	40	0	0,00	40	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	399,10-	399	0	0,00	399	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	58.000-	63.746,61-	5.747	5.300-	0,00	447	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.296,39-**	**801.500-**	**326.229,78-**	**475.270-**	**66.026**	**0,00**	**409.244-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**64.178,40-**	**707.500-**	**312.493,86-**	**395.006-**	**70.079**	**0,00**	**324.927-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**64.178,40-**	**707.500-**	**312.493,86-**	**395.006-**	**70.079**	**0,00**	**324.927-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.586,70-	58.587	0	0,00	58.587	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	58.586,70-	58.587	0	0,00	58.587	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.119,85-	0	42.867,01-	42.867	0	0,00	42.867	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	8.688,16-	0	8.031,04-	8.031	0	0,00	8.031	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.871,95-	0	2.402,73-	2.403	0	0,00	2.403	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	6.254,27-	0	6.237,02-	6.237	0	0,00	6.237	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	5.432,37-	0	6.024,32-	6.024	0	0,00	6.024	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	5.167,74-	0	3.033,50-	3.034	0	0,00	3.034	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	6.191,70-	0	5.851,47-	5.851	0	0,00	5.851	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.237,46-	0	7.303,09-	7.303	0	0,00	7.303	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	49,71	0	121,83-	122	0	0,00	122	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.058,32-	0	2.751,18-	2.751	0	0,00	2.751	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.267,59-	0	1.110,83-	1.111	0	0,00	1.111	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.119,85-**	**0**	**101.453,71-**	**101.454**	**0**	**0,00**	**101.454**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.542,72-	24.543	0	0,00	24.543	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.542,72-	24.543	0	0,00	24.543	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.119,85-**	**0**	**125.996,43-**	**125.996**	**0**	**0,00**	**125.996**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.298,25-**	**707.500-**	**438.490,29-**	**269.010-**	**70.079**	**0,00**	**198.931-**	**0,00**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.315,91	94.000	33.218,96	60.781	0	0,00	60.781	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	14.000	7.647,35	6.353	0	0,00	6.353	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.315,91	0	23.627,61	23.628-	0	0,00	23.628-	0,00
		62110000 Ersatz v.soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.944,00	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	66.242,47-	801.500-	321.806,18-	479.694-	0	0,00	479.694-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	8.085,97-	8.100-	8.410,04-	310	0	0,00	310	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	36.784,65-	32.400-	33.932,02-	1.532	0	0,00	1.532	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.773,18-	2.900-	2.951,88-	52	0	0,00	52	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.042,13-	3.500-	2.933,54-	566-	0	0,00	566-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.451,14-	6.700-	6.882,11-	182	0	0,00	182	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	442,00-	700-	442,00-	258-	0	0,00	258-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	3.300-	1.806,81-	1.493-	0	0,00	1.493-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	602,58-	1.200-	668,35-	532-	0	0,00	532-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500.000-	175.100,09-	324.900-	0	0,00	324.900-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	238,72-	239	0	0,00	239	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	87,75-	600-	310,91-	289-	0	0,00	289-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.100-	218,65-	9.881-	0	0,00	9.881-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	115.100-	14.409,49-	100.691-	0	0,00	100.691-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000-	1.794,65-	48.205-	0	0,00	48.205-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	868,09-	2.000-	249,06-	1.751-	0	0,00	1.751-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.912,40-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.117,99-	0	4.053,14-	4.053	0	0,00	4.053	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,08-	400-	1.035,65-	636	0	0,00	636	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	202,91-	6.500-	310,96-	6.189-	0	0,00	6.189-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	399,10-	399	0	0,00	399	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	58.000-	63.746,61-	5.747	0	0,00	5.747	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.926,56-**	**707.500-**	**288.587,22-**	**418.913-**	**0**	**0,00**	**418.913-**	**0,00**
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	0,00	0	591.174,62-	591.175	0	0,00	591.175	700.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	591.174,62-	591.175	0	0,00	591.175	700.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	143,93-	144	0	0,00	144	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	143,93-	144	0	0,00	144	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**591.318,55-**	**1.408.681-**	**0**	**0,00**	**1.408.681-**	**700.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**591.318,55-**	**1.408.681-**	**0**	**0,00**	**1.408.681-**	**700.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**59.926,56-**	**2.707.500-**	**879.905,77-**	**1.827.594-**	**0**	**0,00**	**1.827.594-**	**700.000,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.594,37-	12.400-	3.127,33-	9.273-	0	0,00	9.273-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256,19-	7.400-	307,02-	7.093-	0	0,00	7.093-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21,15-	700-	26,54-	673-	0	0,00	673-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51,68-	1.600-	62,28-	1.538-	0	0,00	1.538-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	139,06-	2.900-	575,83-	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.100-	421,59-	1.678-	0	0,00	1.678-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	139,06-	800-	154,24-	646-	0	0,00	646-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,70-	0	10,39-	10	11-	0,00	1-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	98,70-	0	10,39-	10	11-	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.832,13-**	**15.300-**	**3.713,55-**	**11.586-**	**11-**	**0,00**	**11.597-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.832,13-**	**15.300-**	**3.713,55-**	**11.586-**	**11-**	**0,00**	**11.597-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.832,13-**	**15.300-**	**3.713,55-**	**11.586-**	**11-**	**0,00**	**11.597-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	525,33-	0	498,20-	498	0	0,00	498	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00
		92112000 Umlage Organisation	23,70-	0	30,41-	30	0	0,00	30	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	68,76-	0	76,28-	76	0	0,00	76	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	65,40-	0	38,38-	38	0	0,00	38	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	105,65-	0	106,61-	107	0	0,00	107	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	38,71-	0	34,83-	35	0	0,00	35	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	16,04-	0	14,06-	14	0	0,00	14	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**525,33-**	**0**	**498,20-**	**498**	**0**	**0,00**	**498**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**525,33-**	**0**	**498,20-**	**498**	**0**	**0,00**	**498**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.357,46-**	**15.300-**	**4.211,75-**	**11.088-**	**11-**	**0,00**	**11.099-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.832,13-	15.300-	3.713,55-	11.586-	0	0,00	11.586-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.866,01-	1.900-	1.940,72-	41	0	0,00	41	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	256,19-	7.400-	307,02-	7.093-	0	0,00	7.093-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.297,34-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21,15-	700-	26,54-	673-	0	0,00	673-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,68-	1.600-	62,28-	1.538-	0	0,00	1.538-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	102,00-	2	0	0,00	2	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.100-	421,59-	1.678-	0	0,00	1.678-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	139,06-	800-	154,24-	646-	0	0,00	646-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	98,70-	0	10,39-	10	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832,13-	15.300-	3.713,55-	11.586-	0	0,00	11.586-	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	3.832,13-	15.300-	3.713,55-	11.586-	0	0,00	11.586-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	658,17-	0	791,60-	792	0	0,00	792	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512,46-	0	613,94-	614	0	0,00	614	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,34-	0	53,17-	53	0	0,00	53	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103,37-	0	124,49-	124	0	0,00	124	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	928,00-	0	873,37-	873	0	0,00	873	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,41-	0	129,05-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	132,06-	0	133,25-	133	0	0,00	133	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**928,00-**	**0**	**873,37-**	**873**	**0**	**0,00**	**873**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**928,00-**	**0**	**873,37-**	**873**	**0**	**0,00**	**873**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.586,17-**	**0**	**1.664,97-**	**1.665**	**0**	**0,00**	**1.665**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	658,17-	0	791,60-	792	0	0,00	792	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	512,46-	0	613,94-	614	0	0,00	614	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,34-	0	53,17-	53	0	0,00	53	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	103,37-	0	124,49-	124	0	0,00	124	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**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**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.316,04-	0	1.583,39-	1.583	0	0,00	1.583	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.024,75-	0	1.227,90-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,55-	0	106,34-	106	0	0,00	106	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	206,74-	0	249,15-	249	0	0,00	249	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.316,04-**	**0**	**1.583,39-**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.316,04-**	**0**	**1.583,39-**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.316,04-**	**0**	**1.583,39-**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.306,10-	0	1.233,18-	1.233	0	0,00	1.233	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	71,10-	0	91,26-	91	0	0,00	91	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	215,67-	0	215,06-	215	0	0,00	215	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	206,31-	0	228,74-	229	0	0,00	229	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	196,24-	0	115,17-	115	0	0,00	115	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	211,33-	0	213,24-	213	0	0,00	213	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	116,10-	0	104,43-	104	0	0,00	104	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	48,13-	0	42,17-	42	0	0,00	42	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.306,10-**	**0**	**1.233,18-**	**1.233**	**0**	**0,00**	**1.233**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.306,10-**	**0**	**1.233,18-**	**1.233**	**0**	**0,00**	**1.233**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.622,14-**	**0**	**2.816,57-**	**2.817**	**0**	**0,00**	**2.817**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.316,04-	0	1.583,39-	1.583	0	0,00	1.583	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.024,75-	0	1.227,90-	1.228	0	0,00	1.228	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	84,55-	0	106,34-	106	0	0,00	106	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	206,74-	0	249,15-	249	0	0,00	249	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316,04-**	**0**	**1.583,39-**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583**	**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**	**1.316,04-**	**0**	**1.583,39-**	**1.583**	**0**	**0,00**	**1.583**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	329,02-	0	395,84-	396	0	0,00	396	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	256,19-	0	307,02-	307	0	0,00	307	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21,15-	0	26,54-	27	0	0,00	27	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51,68-	0	62,28-	62	0	0,00	62	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**329,02-**	**0**	**395,84-**	**396**	**0**	**0,00**	**396**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**329,02-**	**0**	**395,84-**	**396**	**0**	**0,00**	**396**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**329,02-**	**0**	**395,84-**	**396**	**0**	**0,00**	**396**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	999,48-	0	997,24-	997	0	0,00	997	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	792,41-	0	799,61-	800	0	0,00	800	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**999,48-**	**0**	**997,24-**	**997**	**0**	**0,00**	**997**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**999,48-**	**0**	**997,24-**	**997**	**0**	**0,00**	**997**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.328,50-**	**0**	**1.393,08-**	**1.393**	**0**	**0,00**	**1.393**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	329,02-	0	395,84-	396	0	0,00	396	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	256,19-	0	307,02-	307	0	0,00	307	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21,15-	0	26,54-	27	0	0,00	27	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,68-	0	62,28-	62	0	0,00	62	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329,02-**	**0**	**395,84-**	**396**	**0**	**0,00**	**396**	**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**	**329,02-**	**0**	**395,84-**	**396**	**0**	**0,00**	**396**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.325,78-	7.300-	6.499,57-	800-	0	0,00	800-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.922,98-	5.600-	5.041,39-	559-	0	0,00	559-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	406,94-	500-	435,75-	64-	0	0,00	64-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	995,86-	1.200-	1.022,43-	178-	0	0,00	178-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.325,78-**	**7.300-**	**6.499,57-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.325,78-**	**7.300-**	**6.499,57-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.325,78-**	**7.300-**	**6.499,57-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.303,82-	0	5.958,43-	5.958	0	0,00	5.958	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.447,89-	0	1.338,49-	1.338	0	0,00	1.338	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	308,04-	0	395,39-	395	0	0,00	395	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.035,18-	0	1.032,32-	1.032	0	0,00	1.032	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	893,94-	0	991,31-	991	0	0,00	991	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	850,40-	0	499,20-	499	0	0,00	499	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.056,55-	0	1.066,14-	1.066	0	0,00	1.066	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	503,22-	0	452,76-	453	0	0,00	453	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	208,60-	0	182,82-	183	0	0,00	183	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.303,82-**	**0**	**5.958,43-**	**5.958**	**0**	**0,00**	**5.958**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.303,82-**	**0**	**5.958,43-**	**5.958**	**0**	**0,00**	**5.958**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.629,60-**	**7.300-**	**12.458,00-**	**5.158**	**0**	**0,00**	**5.158**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.325,78-	7.300-	6.499,57-	800-	0	0,00	800-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.922,98-	5.600-	5.041,39-	559-	0	0,00	559-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	406,94-	500-	435,75-	64-	0	0,00	64-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	995,86-	1.200-	1.022,43-	178-	0	0,00	178-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.325,78-**	**7.300-**	**6.499,57-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**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**	**6.325,78-**	**7.300-**	**6.499,57-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800-**	**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 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 Einkkommen 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.420,96-	0	4.290,68-	4.291	0	0,00	4.291	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.991,98-	0	3.329,05-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	414,01-	0	286,96-	287	0	0,00	287	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.014,97-	0	674,67-	675	0	0,00	675	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.420,96-**	**0**	**4.290,68-**	**4.291**	**0**	**0,00**	**4.291**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.420,96-**	**0**	**4.290,68-**	**4.291**	**0**	**0,00**	**4.291**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.420,96-**	**0**	**4.290,68-**	**4.291**	**0**	**0,00**	**4.291**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.403,00-	0	4.157,29-	4.157	0	0,00	4.157	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.085,99-	0	1.003,79-	1.004	0	0,00	1.004	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	213,26-	0	273,72-	274	0	0,00	274	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	690,13-	0	688,21-	688	0	0,00	688	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	618,89-	0	686,33-	686	0	0,00	686	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	588,72-	0	345,61-	346	0	0,00	346	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	713,17-	0	719,65-	720	0	0,00	720	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348,42-	0	313,44-	313	0	0,00	313	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	144,42-	0	126,54-	127	0	0,00	127	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.403,00-**	**0**	**4.157,29-**	**4.157**	**0**	**0,00**	**4.157**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.403,00-**	**0**	**4.157,29-**	**4.157**	**0**	**0,00**	**4.157**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.823,96-**	**0**	**8.447,97-**	**8.448**	**0**	**0,00**	**8.448**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.420,96-	0	4.290,68-	4.291	0	0,00	4.291	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.991,98-	0	3.329,05-	3.329	0	0,00	3.329	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	414,01-	0	286,96-	287	0	0,00	287	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.014,97-	0	674,67-	675	0	0,00	675	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.420,96-**	**0**	**4.290,68-**	**4.291**	**0**	**0,00**	**4.291**	**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**	**6.420,96-**	**0**	**4.290,68-**	**4.291**	**0**	**0,00**	**4.291**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.035,71-	0	2.541,15-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.361,06-	0	1.971,55-	1.972	0	0,00	1.972	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	195,63-	0	170,02-	170	0	0,00	170	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	479,02-	0	399,58-	400	0	0,00	400	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.035,71-**	**0**	**2.541,15-**	**2.541**	**0**	**0,00**	**2.541**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.035,71-**	**0**	**2.541,15-**	**2.541**	**0**	**0,00**	**2.541**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.035,71-**	**0**	**2.541,15-**	**2.541**	**0**	**0,00**	**2.541**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.287,11-	0	2.159,89-	2.160	0	0,00	2.160	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	482,70-	0	446,19-	446	0	0,00	446	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	118,47-	0	152,08-	152	0	0,00	152	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	345,05-	0	344,11-	344	0	0,00	344	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	343,80-	0	381,29-	381	0	0,00	381	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	327,08-	0	191,99-	192	0	0,00	192	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	396,21-	0	399,81-	400	0	0,00	400	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	193,56-	0	174,10-	174	0	0,00	174	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	80,24-	0	70,32-	70	0	0,00	70	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.287,11-**	**0**	**2.159,89-**	**2.160**	**0**	**0,00**	**2.160**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.287,11-**	**0**	**2.159,89-**	**2.160**	**0**	**0,00**	**2.160**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.322,82-**	**0**	**4.701,04-**	**4.701**	**0**	**0,00**	**4.701**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.035,71-	0	2.541,15-	2.541	0	0,00	2.541	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.361,06-	0	1.971,55-	1.972	0	0,00	1.972	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	195,63-	0	170,02-	170	0	0,00	170	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	479,02-	0	399,58-	400	0	0,00	400	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.035,71-**	**0**	**2.541,15-**	**2.541**	**0**	**0,00**	**2.541**	**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**	**3.035,71-**	**0**	**2.541,15-**	**2.541**	**0**	**0,00**	**2.541**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	658,17-	0	791,60-	792	0	0,00	792	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	512,46-	0	613,94-	614	0	0,00	614	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,34-	0	53,17-	53	0	0,00	53	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103,37-	0	124,49-	124	0	0,00	124	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	525,33-	0	498,20-	498	0	0,00	498	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	23,70-	0	30,41-	30	0	0,00	30	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	68,76-	0	76,28-	76	0	0,00	76	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	65,40-	0	38,38-	38	0	0,00	38	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	105,65-	0	106,61-	107	0	0,00	107	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	38,71-	0	34,83-	35	0	0,00	35	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	16,04-	0	14,06-	14	0	0,00	14	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**525,33-**	**0**	**498,20-**	**498**	**0**	**0,00**	**498**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**525,33-**	**0**	**498,20-**	**498**	**0**	**0,00**	**498**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.183,50-**	**0**	**1.289,80-**	**1.290**	**0**	**0,00**	**1.290**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	658,17-	0	791,60-	792	0	0,00	792	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	512,46-	0	613,94-	614	0	0,00	614	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42,34-	0	53,17-	53	0	0,00	53	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	103,37-	0	124,49-	124	0	0,00	124	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**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**	**658,17-**	**0**	**791,60-**	**792**	**0**	**0,00**	**792**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	14.000	7.797,35	6.203	150	0,00	6.353	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	7.647,35	6.353	0	0,00	6.353	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	150,00	150-	150	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.035,43	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.035,43	2.035-	0	0,00	2.035-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300,00**	**94.000**	**9.832,78**	**84.167**	**150**	**0,00**	**84.317**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.979,95-	11.900-	12.785,72-	886	0	0,00	886	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	621,97-	600-	646,90-	47	0	0,00	47	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.685,93-	8.500-	9.209,50-	710	0	0,00	710	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	454,07-	200-	229,59-	30	0	0,00	30	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	633,80-	700-	797,12-	97	0	0,00	97	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.550,18-	1.800-	1.868,61-	69	0	0,00	69	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00-	100-	34,00-	66-	0	0,00	66-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	46,35-	800-	191,94-	608-	0	0,00	608-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	140,53-	459-	0	0,00	459-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	46,35-	200-	51,41-	149-	0	0,00	149-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,56-	677.800-	194.193,19-	483.607-	79.000	0,00	404.607-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500.000-	175.100,09-	324.900-	0	0,00	324.900-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	238,72-	239	0	0,00	239	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,75-	600-	310,91-	289-	0	0,00	289-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	10.100-	218,65-	9.881-	0	0,00	9.881-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	115.100-	14.409,49-	100.691-	50.000	0,00	50.691-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	20.000-	158,75-	19.841-	19.000	0,00	841-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.528,75-	1.529	0	0,00	1.529	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	107,15-	107	0	0,00	107	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	684,03-	2.000-	200,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	32,78-	0	8,28-	8	0	0,00	8	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	1.912,40-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	4.423,60-	4.424	0	0,00	4.424	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	4.398,32-	4.398	0	0,00	4.398	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	25,28-	25	0	0,00	25	0,00
16	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	150,00-	150	150-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	150,00-	150	150-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,99-	9.900-	1.745,71-	8.154-	0	0,00	8.154-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	300-	180,29-	120-	0	0,00	120-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	784,08-	100-	855,36-	755	0	0,00	755	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,91-	500-	224,40-	276-	0	0,00	276-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	5.000-	46,11-	4.954-	0	0,00	4.954-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	40,45-	40	0	0,00	40	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	0	399,10-	399	0	0,00	399	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.117,85-**	**700.400-**	**213.490,16-**	**486.910-**	**78.850**	**0,00**	**408.060-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.817,85-**	**606.400-**	**203.657,38-**	**402.743-**	**79.000**	**0,00**	**323.743-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.817,85-**	**606.400-**	**203.657,38-**	**402.743-**	**79.000**	**0,00**	**323.743-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.586,70-	58.587	0	0,00	58.587	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	58.586,70-	58.587	0	0,00	58.587	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.581,05-	0	13.002,63-	13.003	0	0,00	13.003	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.810,05-	0	1.673,19-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
		92112000 Umlage Organisation	355,45-	0	456,22-	456	0	0,00	456	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.250,85-	0	1.247,40-	1.247	0	0,00	1.247	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.031,49-	0	1.143,86-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	981,19-	0	575,97-	576	0	0,00	576	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	6.191,70-	0	5.851,47-	5.851	0	0,00	5.851	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.188,65-	0	1.199,41-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	49,71	0	121,83-	122	0	0,00	122	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	580,71-	0	522,39-	522	0	0,00	522	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	240,67-	0	210,89-	211	0	0,00	211	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.581,05-**	**0**	**71.589,33-**	**71.589**	**0**	**0,00**	**71.589**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	24.542,72-	24.543	0	0,00	24.543	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	24.542,72-	24.543	0	0,00	24.543	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.581,05-**	**0**	**96.132,05-**	**96.132**	**0**	**0,00**	**96.132**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.398,90-**	**606.400-**	**299.789,43-**	**306.611-**	**79.000**	**0,00**	**227.611-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	150,00	94.000	9.841,35	84.159	0	0,00	84.159	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	14.000	7.647,35	6.353	0	0,00	6.353	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		62110000 Ersatz v.soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.944,00	1.944-	0	0,00	1.944-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.117,85-	700.400-	209.066,56-	491.333-	0	0,00	491.333-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	621,97-	600-	646,90-	47	0	0,00	47	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.685,93-	8.500-	9.209,50-	710	0	0,00	710	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454,07-	200-	229,59-	30	0	0,00	30	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	633,80-	700-	797,12-	97	0	0,00	97	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.550,18-	1.800-	1.868,61-	69	0	0,00	69	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	34,00-	100-	34,00-	66-	0	0,00	66-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	140,53-	459-	0	0,00	459-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	46,35-	200-	51,41-	149-	0	0,00	149-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500.000-	175.100,09-	324.900-	0	0,00	324.900-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	238,72-	239	0	0,00	239	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	87,75-	600-	310,91-	289-	0	0,00	289-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.100-	218,65-	9.881-	0	0,00	9.881-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	115.100-	14.409,49-	100.691-	0	0,00	100.691-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000-	1.794,65-	48.205-	0	0,00	48.205-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	716,81-	2.000-	208,28-	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.912,40-	1.912	0	0,00	1.912	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,08-	400-	1.035,65-	636	0	0,00	636	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	202,91-	6.500-	310,96-	6.189-	0	0,00	6.189-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	399,10-	399	0	0,00	399	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.967,85-**	**606.400-**	**199.225,21-**	**407.175-**	**0**	**0,00**	**407.175-**	**0,00**
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	0,00	0	591.174,62-	591.175	0	0,00	591.175	700.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	591.174,62-	591.175	0	0,00	591.175	700.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	143,93-	144	0	0,00	144	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	143,93-	144	0	0,00	144	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**591.318,55-**	**1.408.681-**	**0**	**0,00**	**1.408.681-**	**700.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**591.318,55-**	**1.408.681-**	**0**	**0,00**	**1.408.681-**	**700.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**12.967,85-**	**2.606.400-**	**790.543,76-**	**1.815.856-**	**0**	**0,00**	**1.815.856-**	**700.000,00-**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
I31400040504: Senioreninternetbüro - 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	0	143,93-	144	150-	0,00	6-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	143,93-	144	150-	0,00	6-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143,93-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143,93-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**143,93-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 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	2.000.000-	0,00	2.000.000-	1.466.200	0,00	533.800-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000-	1.466.200	0,00	533.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**0,00**	**2.000.000-**	**1.466.200**	**0,00**	**533.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000-**	**0,00**	**2.000.000-**	**1.466.200**	**0,00**	**533.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000.000-**	**0,00**	**2.000.000-**	**1.466.200**	**0,00**	**533.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	591.174,62-	591.175	1.291.200-	0,00	700.025-	700.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	591.174,62-	591.175	1.291.200-	0,00	700.025-	700.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**591.174,62-**	**591.175**	**1.291.200-**	**0,00**	**700.025-**	**700.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**591.174,62-**	**591.175**	**1.291.200-**	**0,00**	**700.025-**	**700.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**591.174,62-**	**591.175**	**1.291.200-**	**0,00**	**700.025-**	**700.000,00-**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Einzelprodukte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
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:

- 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
- 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.817,99	0	3.903,14	3.903-	3.903	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.817,99	0	3.903,14	3.903-	3.903	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.817,99**	**0**	**3.903,14**	**3.903-**	**3.903**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	21.434,40-	15.000-	15.381,87-	382	0	0,00	382	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.354,05-	4.400-	4.528,62-	129	0	0,00	129	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.673,87-	6.800-	7.012,94-	213	0	0,00	213	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.113,63-	1.600-	1.574,34-	26-	0	0,00	26-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	884,28-	600-	605,81-	6	0	0,00	6	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.170,57-	1.300-	1.422,16-	122	0	0,00	122	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	238,00-	300-	238,00-	62-	0	0,00	62-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	324,47-	0	1.323,51-	1.324	0	0,00	1.324	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	963,63-	964	0	0,00	964	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	324,47-	0	359,88-	360	0	0,00	360	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,29-	0	24,27-	24	3.610-	0,00	3.586-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,29-	0	24,27-	24	3.610-	0,00	3.586-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	53,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.817,99-	0	3.903,14-	3.903	3.903-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.817,99-	0	3.903,14-	3.903	3.903-	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	58.535,65-	3.536	0	0,00	3.536	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	55.000-	58.535,65-	3.536	0	0,00	3.536	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.657,07-**	**70.000-**	**79.168,44-**	**9.168**	**7.513-**	**0,00**	**1.655**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.839,08-**	**70.000-**	**75.265,30-**	**5.265**	**3.610-**	**0,00**	**1.655**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.839,08-**	**70.000-**	**75.265,30-**	**5.265**	**3.610-**	**0,00**	**1.655**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.450,78-	0	9.887,65-	9.888	0	0,00	9.888	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.172,10-	0	2.007,55-	2.008	0	0,00	2.008	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	521,27-	0	669,07-	669	0	0,00	669	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.725,32-	0	1.720,56-	1.721	0	0,00	1.721	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.512,78-	0	1.677,69-	1.678	0	0,00	1.678	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.439,16-	0	844,83-	845	0	0,00	845	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.875,40-	0	1.892,41-	1.892	0	0,00	1.892	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	851,75-	0	766,18-	766	0	0,00	766	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	353,00-	0	309,36-	309	0	0,00	309	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.450,78-**	**0**	**9.887,65-**	**9.888**	**0**	**0,00**	**9.888**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.450,78-**	**0**	**9.887,65-**	**9.888**	**0**	**0,00**	**9.888**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.289,86-**	**70.000-**	**85.152,95-**	**15.153**	**3.610-**	**0,00**	**11.543**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.165,91	0	23.377,61	23.378-	0	0,00	23.378-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.165,91	0	23.377,61	23.378-	0	0,00	23.378-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	23.603,15-	70.000-	79.168,44-	9.168	0	0,00	9.168	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.354,05-	4.400-	4.528,62-	129	0	0,00	129	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.673,87-	6.800-	7.012,94-	213	0	0,00	213	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.113,63-	1.600-	1.574,34-	26-	0	0,00	26-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	884,28-	600-	605,81-	6	0	0,00	6	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.170,57-	1.300-	1.422,16-	122	0	0,00	122	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	238,00-	300-	238,00-	62-	0	0,00	62-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	963,63-	964	0	0,00	964	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	324,47-	0	359,88-	360	0	0,00	360	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	26,29-	0	24,27-	24	0	0,00	24	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.817,99-	0	3.903,14-	3.903	0	0,00	3.903	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	55.000-	58.535,65-	3.536	0	0,00	3.536	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.437,24-**	**70.000-**	**55.790,83-**	**14.209-**	**0**	**0,00**	**14.209-**	**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**	**17.437,24-**	**70.000-**	**55.790,83-**	**14.209-**	**0**	**0,00**	**14.209-**	**0,00**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG**

Einzelprodukte:

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen entsprechen gemäß § 6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II
- 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.826,50-	7.700-	7.362,84-	337-	0	0,00	337-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.243,94-	1.200-	1.293,80-	94	0	0,00	94	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.586,78-	4.100-	4.297,77-	198	0	0,00	198	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	908,14-	400-	459,18-	59	0	0,00	59	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	295,94-	1.000-	372,12-	628-	0	0,00	628-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	723,70-	800-	871,97-	72	0	0,00	72	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,00-	200-	68,00-	132-	0	0,00	132-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	92,70-	800-	383,88-	416-	0	0,00	416-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	281,06-	319-	0	0,00	319-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	92,70-	200-	102,82-	97-	0	0,00	97-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,29-	0	6,12-	6	0	0,00	6	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,29-	0	6,12-	6	0	0,00	6	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.210,96-	5.211	5.300-	0,00	89-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	5.210,96-	5.211	5.300-	0,00	89-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.945,49-**	**8.500-**	**12.963,80-**	**4.464**	**5.300-**	**0,00**	**836-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.945,49-**	**8.500-**	**12.963,80-**	**4.464**	**5.300-**	**0,00**	**836-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.945,49-**	**8.500-**	**12.963,80-**	**4.464**	**5.300-**	**0,00**	**836-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.809,85-	0	3.600,93-	3.601	0	0,00	3.601	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	844,56-	0	780,84-	781	0	0,00	781	0,00
		92112000 Umlage Organisation	189,57-	0	243,34-	243	0	0,00	243	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	603,88-	0	602,19-	602	0	0,00	602	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	550,11-	0	610,03-	610	0	0,00	610	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	523,32-	0	307,16-	307	0	0,00	307	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	660,38-	0	666,35-	666	0	0,00	666	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	309,66-	0	278,53-	279	0	0,00	279	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	128,37-	0	112,49-	112	0	0,00	112	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.809,85-**	**0**	**3.600,93-**	**3.601**	**0**	**0,00**	**3.601**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.809,85-	0	3.600,93-	3.601	0	0,00	3.601	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.755,34-	8.500-	16.564,73-	8.065	5.300-	0,00	2.765	0,00

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.945,49-	8.500-	12.963,80-	4.464	0	0,00	4.464	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.243,94-	1.200-	1.293,80-	94	0	0,00	94	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.586,78-	4.100-	4.297,77-	198	0	0,00	198	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	908,14-	400-	459,18-	59	0	0,00	59	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	295,94-	1.000-	372,12-	628-	0	0,00	628-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	723,70-	800-	871,97-	72	0	0,00	72	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	68,00-	200-	68,00-	132-	0	0,00	132-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	281,06-	319-	0	0,00	319-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	92,70-	200-	102,82-	97-	0	0,00	97-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,29-	0	6,12-	6	0	0,00	6	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.210,96-	5.211	0	0,00	5.211	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.945,49-	8.500-	12.963,80-	4.464	0	0,00	4.464	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	6.945,49-	8.500-	12.963,80-	4.464	0	0,00	4.464	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
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen (§ 22a SGB VIII)

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.057.107,83	2.037.300	2.139.363,80	102.064-	1.505	0,00	100.558-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.034.569,27	2.005.000	2.091.326,02	86.326-	0	0,00	86.326-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	3.680,00	19.000	27.673,75	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.505,49	1.505-	1.505	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.584,05	13.300	5.584,05	7.716	0	0,00	7.716	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	196,60	0	196,59	197-	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	9.546,17	0	9.546,16	9.546-	0	0,00	9.546-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	505.559,00	484.500	535.429,74	50.930-	0	0,00	50.930-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.172,00	349.500	403.229,74	53.730-	0	0,00	53.730-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	80.387,00	76.000	73.722,50	2.278	0	0,00	2.278	0,00
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	58.477,50	523	0	0,00	523	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.022,35	236.400	183.796,40	52.604	0	0,00	52.604	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	46.479,29	49.800	49.903,89	104-	0	0,00	104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.950,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.228,19	2.500	1.616,30	884	0	0,00	884	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.364,87	173.900	122.076,21	51.824	0	0,00	51.824	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.030,63	124.000	135.079,79	11.080-	0	0,00	11.080-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22.879,62	74.000	84.868,00	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.151,01	50.000	50.211,79	212-	0	0,00	212-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.969,30	2.000	3.265,40	1.265-	0	0,00	1.265-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	21.969,30	0	3.265,40	3.265-	0	0,00	3.265-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.807.689,11**	**2.884.200**	**2.996.935,13**	**112.735-**	**1.505**	**0,00**	**111.230-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.935.683,65-	3.145.300-	3.141.272,80-	4.027-	192.000	0,00	187.973	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.112,90-	39.600-	39.233,66-	366-	0	0,00	366-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.239.555,74-	2.393.700-	2.380.314,31-	13.386-	160.000	0,00	146.614	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.568,57-	14.600-	13.611,46-	989-	0	0,00	989-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181.687,74-	215.400-	203.376,20-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	447.932,43-	479.300-	476.920,82-	2.379-	32.000	0,00	29.621	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.826,27-	2.700-	27.816,35-	25.116	0	0,00	25.116	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.188,15-	12.400-	11.827,34-	573-	0	0,00	573-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	9.000-	8.331,35-	669-	0	0,00	669-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.188,15-	3.400-	3.495,99-	96	0	0,00	96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.260,43-	742.700-	631.290,05-	111.410-	75.713	9.000,00-	44.697-	4.300,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	152.278,35-	152.000-	174.126,98-	22.127	0	0,00	22.127	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	33.607,04-	30.000-	493,25-	29.507-	29.000	0,00	507-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.057,91-	6.600-	1.739,88-	4.860-	0	0,00	4.860-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	14.719,95-	37.600-	18.723,89-	18.876-	12.300	0,00	6.576-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.554,93-	3.700-	2.528,60-	1.171-	0	0,00	1.171-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	63.633,48-	100.300-	61.611,75-	38.688-	25.500	0,00	13.188-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.729,72-	5.900-	8.416,51-	2.517	0	0,00	2.517	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.579,49-	10.300-	6.672,05-	3.628-	0	0,00	3.628-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.425,02-	13.900-	15.736,11-	1.836	0	0,00	1.836	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.836,32-	38.000-	40.880,81-	2.881	0	0,00	2.881	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.626,84-	0	7.866,46-	7.866	0	0,00	7.866	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	218,56-	0	218,56-	219	0	0,00	219	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.253,91-	6.000-	2.177,01-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.584,31-	16.600-	7.776,60-	8.823-	0	0,00	8.823-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.164,14-	11.200-	10.935,49-	265-	22-	0,00	287-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	27.000-	18.597,24-	8.403-	0	0,00	8.403-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.366,09-	16.100-	18.757,94-	2.658	615-	9.000,00-	6.957-	4.300,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	159,99-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.001,43-	63.600-	63.463,82-	136-	0	0,00	136-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	151.622,94-	68.700-	41.147,70-	27.552-	4.900	0,00	22.652-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	135.000-	129.259,41-	5.741-	4.650	0,00	1.091-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.255,57-	198.100-	142.840,26-	55.260-	0	0,00	55.260-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.414,69-	198.100-	6.204,63-	191.895-	0	0,00	191.895-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	85.895,13-	0	107.361,89-	107.362	0	0,00	107.362	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.908,47-	0	3.908,47-	3.908	0	0,00	3.908	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	185,75-	0	185,76-	186	0	0,00	186	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.084,22-	0	3.084,22-	3.084	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	18.031,95-	0	20.861,23-	20.861	0	0,00	20.861	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.638,50-	0	666,02-	666	0	0,00	666	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	96,86-	0	568,04-	568	0	0,00	568	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.133.051,50-	3.427.100-	3.465.531,04-	38.431	11.100	0,00	49.531	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.133.051,50-	3.427.100-	3.465.159,04-	38.059	11.100	0,00	49.159	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	372,00-	372	0	0,00	372	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.814,21-	190.700-	130.274,66-	60.425-	19.059	0,00	41.366-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	21.021,00-	29.500-	17.343,00-	12.157-	10.150	0,00	2.007-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	33.956,61-	0	1.651,13-	1.651	0	0,00	1.651	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	162,59-	0	135,52-	136	0	0,00	136	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.611,01-	2.700-	1.443,35-	1.257-	0	0,00	1.257-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	6.059,02-	9.000-	7.970,69-	1.029-	891-	0,00	1.920-	0,00
		44313000 Telekommunikation	3.902,38-	6.500-	3.931,83-	2.568-	0	0,00	2.568-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	799,45-	2.600-	655,32-	1.945-	0	0,00	1.945-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	699,72-	1.000-	640,53-	359-	0	0,00	359-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	214,66-	215	200-	0,00	15	0,00
		44430000 Versicherungen	289,88-	400-	231,90-	168-	0	0,00	168-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.996,49-	60.000-	47.328,89-	12.671-	10.000	0,00	2.671-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.316,06-	79.000-	48.727,84-	30.272-	0	0,00	30.272-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.923.253,51-**	**7.716.300-**	**7.523.036,15-**	**193.264-**	**297.873**	**9.000,00-**	**95.609**	**4.300,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.115.564,40-**	**4.832.100-**	**4.526.101,02-**	**305.999-**	**299.378**	**9.000,00-**	**15.621-**	**4.300,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.115.564,40-**	**4.832.100-**	**4.526.101,02-**	**305.999-**	**299.378**	**9.000,00-**	**15.621-**	**4.300,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	42,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	42,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.013,72-	5.700-	99.621,81-	93.922	0	0,00	93.922	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	21.969,30-	5.700-	3.265,40-	2.435-	0	0,00	2.435-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.715,72-	0	2.610,96-	2.611	0	0,00	2.611	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	79.328,70-	0	93.745,45-	93.745	0	0,00	93.745	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.596.434,56-	0	1.480.415,97-	1.480.416	0	0,00	1.480.416	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	478.660,96-	0	442.452,36-	442.452	0	0,00	442.452	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	92.719,28-	0	119.010,51-	119.011	0	0,00	119.011	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	102.008,43-	0	101.727,14-	101.727	0	0,00	101.727	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	269.064,22-	0	298.386,87-	298.387	0	0,00	298.387	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	255.970,87-	0	150.259,36-	150.259	0	0,00	150.259	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	117.642,79-	0	111.177,80-	111.178	0	0,00	111.178	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.448,74-	0	7.516,29-	7.516	0	0,00	7.516	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	7.258,70-	0	4.365,59-	4.366	0	0,00	4.366	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	55.568,89-	0	43.966,71-	43.967	0	0,00	43.967	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.183,09	0	10.252,90-	10.253	0	0,00	10.253	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	151.485,11-	0	136.275,38-	136.275	0	0,00	136.275	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	62.789,66-	0	55.025,06-	55.025	0	0,00	55.025	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.699.448,28-**	**5.700-**	**1.580.037,78-**	**1.574.338**	**0**	**0,00**	**1.574.338**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	231.357,82-	352.300-	294.368,10-	57.932-	0	0,00	57.932-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.177,15	0	50.234,24	50.234-	0	0,00	50.234-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	352.300-	0,00	352.300-	0	0,00	352.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	282.534,97-	0	344.602,34-	344.602	0	0,00	344.602	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.930.763,28-**	**358.000-**	**1.874.405,88-**	**1.516.406**	**0**	**0,00**	**1.516.406**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.046.327,68-**	**5.190.100-**	**6.400.506,90-**	**1.210.407**	**299.378**	**9.000,00-**	**1.500.785**	**4.300,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.774.347,56	2.868.900	2.972.631,61	103.732-	0	0,00	103.732-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.034.569,27	2.005.000	2.091.326,02	86.326-	0	0,00	86.326-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.680,00	19.000	27.673,75	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508.445,31	425.500	476.737,06	51.237-	0	0,00	51.237-	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	57.249,00	1.751	0	0,00	1.751	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	46.479,29	49.800	49.903,89	104-	0	0,00	104-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.950,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.228,19	2.500	1.441,20	1.059	0	0,00	1.059	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.264,87	173.900	120.920,90	52.979	0	0,00	52.979	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	27.279,62	74.000	84.868,00	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.151,01	50.000	50.211,79	212-	0	0,00	212-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.821.997,94-	7.518.200-	7.381.340,05-	136.860-	0	9.000,00-	145.860-	4.300,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	39.112,90-	39.600-	39.233,66-	366-	0	0,00	366-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.239.555,74-	2.393.700-	2.380.314,31-	13.386-	0	0,00	13.386-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.568,57-	14.600-	13.611,46-	989-	0	0,00	989-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181.687,74-	215.400-	203.376,20-	12.024-	0	0,00	12.024-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	447.932,43-	479.300-	476.920,82-	2.379-	0	0,00	2.379-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.826,27-	2.700-	27.816,35-	25.116	0	0,00	25.116	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	9.000-	8.331,35-	669-	0	0,00	669-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	3.188,15-	3.400-	3.495,99-	96	0	0,00	96	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	152.278,35-	152.000-	174.126,98-	22.127	0	0,00	22.127	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	33.607,04-	30.000-	717,85-	29.282-	0	0,00	29.282-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.057,91-	6.600-	1.739,88-	4.860-	0	0,00	4.860-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.821,55-	37.600-	18.865,24-	18.735-	0	0,00	18.735-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	2.554,93-	3.700-	2.528,60-	1.171-	0	0,00	1.171-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	122.049,43-	168.400-	141.503,11-	26.897-	0	0,00	26.897-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.253,91-	6.000-	2.177,01-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.584,31-	16.600-	7.776,60-	8.823-	0	0,00	8.823-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	25.165,57-	101.800-	92.996,55-	8.803-	0	0,00	8.803-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.366,09-	16.100-	18.757,94-	2.658	0	9.000,00-	6.342-	4.300,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	159,99-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	151.521,34-	203.700-	170.306,33-	33.394-	0	0,00	33.394-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.133.051,50-	3.427.100-	3.465.159,04-	38.059	0	0,00	38.059	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	372,00-	372	0	0,00	372	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.021,00-	29.500-	17.343,00-	12.157-	0	0,00	12.157-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.119,20-	0	1.786,65-	1.787	0	0,00	1.787	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.071,58-	21.800-	14.483,60-	7.316-	0	0,00	7.316-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,88-	400-	231,90-	168-	0	0,00	168-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.996,49-	60.000-	47.328,89-	12.671-	0	0,00	12.671-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.316,06-	79.000-	49.878,75-	29.121-	0	0,00	29.121-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.047.650,38-**	**4.649.300-**	**4.408.708,44-**	**240.592-**	**0**	**9.000,00-**	**249.592-**	**4.300,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.371,83-	0	107.051,46-	107.051	0	91.800,00-	15.251	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	48,31-	48	0	0,00	48	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	854.371,83-	0	107.003,15-	107.003	0	91.800,00-	15.203	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.379,13-	79.000-	46.060,38-	32.940-	0	7.000,00-	39.940-	28.500,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	26.379,13-	79.000-	46.060,38-	32.940-	0	7.000,00-	39.940-	28.500,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	7.281,38-	44.600-	13.346,28-	31.254-	0	17.900,00-	49.154-	4.000,00-
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.281,38-	44.600-	13.346,28-	31.254-	0	11.900,00-	43.154-	4.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**888.032,34-**	**123.600-**	**166.458,12-**	**42.858**	**0**	**116.700,00-**	**73.842-**	**32.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**888.020,98-**	**123.600-**	**166.458,12-**	**42.858**	**0**	**116.700,00-**	**73.842-**	**32.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.935.671,36-**	**4.772.900-**	**4.575.166,56-**	**197.733-**	**0**	**125.700,00-**	**323.433-**	**36.800,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.149,52	11.100	16.569,52	5.470-	0	0,00	5.470-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.080,00	11.000	16.500,00	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.016,50	4.500	4.338,50	162	0	0,00	162	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.016,50	4.500	4.338,50	162	0	0,00	162	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,00	1.500	708,50	792	0	0,00	792	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	606,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,00	1.500	708,50	792	0	0,00	792	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.899,02**	**17.100**	**21.616,52**	**4.517-**	**0**	**0,00**	**4.517-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	117.977,26-	243.200-	126.502,06-	116.698-	192.000	0,00	75.302	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.711,70-	10.800-	10.848,96-	49	0	0,00	49	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.458,79-	176.500-	86.625,35-	89.875-	160.000	0,00	70.125	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.524,60-	4.000-	3.771,85-	228-	0	0,00	228-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.379,47-	15.800-	7.410,16-	8.390-	0	0,00	8.390-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.290,20-	35.500-	17.233,24-	18.267-	32.000	0,00	13.733	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	612,50-	600-	612,50-	13	0	0,00	13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	834,35-	3.300-	3.234,10-	66-	0	0,00	66-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.400-	2.308,69-	91-	0	0,00	91-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	834,35-	900-	925,41-	25	0	0,00	25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531,92-	31.900-	19.649,63-	12.250-	4.900	0,00	7.350-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.253,91-	6.000-	2.177,01-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	543,61-	800-	647,50-	153-	0	0,00	153-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	227,56-	400-	434,79-	35	0	0,00	35	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	18.506,84-	24.700-	16.152,33-	8.548-	4.900	0,00	3.648-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.557,54-	19.500-	3.464,93-	16.035-	0	0,00	16.035-	0,00
		47110000 Abschreibungen	92,00-	19.500-	0,00	19.500-	0	0,00	19.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.084,22-	0	3.084,22-	3.084	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	381,32-	0	380,71-	381	0	0,00	381	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70.352,20-	85.000-	66.465,74-	18.534-	15.000	0,00	3.534-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.352,20-	85.000-	66.093,74-	18.906-	15.000	0,00	3.906-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	372,00-	372	0	0,00	372	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,27-	13.500-	3.363,10-	10.137-	10.000	0,00	137-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.526,00-	3.000-	3.063,00-	63	0	0,00	63	0,00
		44313000 Telekommunikation	74,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,00-	500-	300,10-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	241,91-	10.000-	0,00	10.000-	10.000	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**218.248,54-**	**396.400-**	**222.679,56-**	**173.720-**	**221.900**	**0,00**	**48.180**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.349,52-**	**379.300-**	**201.063,04-**	**178.237-**	**221.900**	**0,00**	**43.663**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**212.349,52-**	**379.300-**	**201.063,04-**	**178.237-**	**221.900**	**0,00**	**43.663**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.356,61-	0	504,22-	504	0	0,00	504	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.356,61-	0	504,22-	504	0	0,00	504	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.263,82-	0	53.553,61-	53.554	0	0,00	53.554	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.669,31-	0	11.711,06-	11.711	0	0,00	11.711	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.582,78-	0	3.315,15-	3.315	0	0,00	3.315	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.540,22-	0	8.516,68-	8.517	0	0,00	8.517	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.495,05-	0	8.311,81-	8.312	0	0,00	8.312	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.130,29-	0	4.185,59-	4.186	0	0,00	4.186	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.426,35-	0	1.439,29-	1.439	0	0,00	1.439	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	13.482,71-	0	10.667,65-	10.668	0	0,00	10.668	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	31,62	0	77,50-	78	0	0,00	78	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.219,68-	0	3.796,10-	3.796	0	0,00	3.796	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.749,05-	0	1.532,78-	1.533	0	0,00	1.533	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.620,43-**	**0**	**54.057,83-**	**54.058**	**0**	**0,00**	**54.058**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.483,53-	6.800-	1.321,64-	5.478-	0	0,00	5.478-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23,46	0	19,99	20-	0	0,00	20-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.800-	0,00	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.506,99-	0	1.341,63-	1.342	0	0,00	1.342	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**62.103,96-**	**6.800-**	**55.379,47-**	**48.579**	**0**	**0,00**	**48.579**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.453,48-**	**386.100-**	**256.442,51-**	**129.657-**	**221.900**	**0,00**	**92.243**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.829,50	17.000	21.547,00	4.547-	0	0,00	4.547-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.080,00	11.000	16.500,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.016,50	4.500	4.338,50	162	0	0,00	162	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	606,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,00	1.500	708,50	792	0	0,00	792	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	214.691,00-	376.900-	219.214,63-	157.685-	0	0,00	157.685-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.711,70-	10.800-	10.848,96-	49	0	0,00	49	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	77.458,79-	176.500-	86.625,35-	89.875-	0	0,00	89.875-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.524,60-	4.000-	3.771,85-	228-	0	0,00	228-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.379,47-	15.800-	7.410,16-	8.390-	0	0,00	8.390-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.290,20-	35.500-	17.233,24-	18.267-	0	0,00	18.267-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	612,50-	600-	612,50-	13	0	0,00	13	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.400-	2.308,69-	91-	0	0,00	91-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	834,35-	900-	925,41-	25	0	0,00	25	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	238,00-	238	0	0,00	238	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.253,91-	6.000-	2.177,01-	3.823-	0	0,00	3.823-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	543,61-	800-	647,50-	153-	0	0,00	153-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	227,56-	400-	434,79-	35	0	0,00	35	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.506,84-	24.700-	16.152,33-	8.548-	0	0,00	8.548-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.352,20-	85.000-	66.093,74-	18.906-	0	0,00	18.906-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	372,00-	372	0	0,00	372	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.526,00-	3.000-	3.063,00-	63	0	0,00	63	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	227,36-	500-	300,10-	200-	0	0,00	200-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	241,91-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.861,50-**	**359.900-**	**197.667,63-**	**162.232-**	**0**	**0,00**	**162.232-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.244,28-	3.244	0	0,00	3.244	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	3.244,28-	3.244	0	0,00	3.244	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.938,51-	1.939	0	0,00	1.939	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.938,51-	1.939	0	0,00	1.939	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.182,79-**	**5.183**	**0**	**0,00**	**5.183**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.182,79-**	**5.183**	**0**	**0,00**	**5.183**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**208.861,50-**	**359.900-**	**202.850,42-**	**157.050-**	**0**	**0,00**	**157.050-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.938,51-	1.939	2.200-	0,00	261-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.938,51-	1.939	2.200-	0,00	261-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.938,51-**	**1.939**	**2.200-**	**0,00**	**261-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.938,51-**	**1.939**	**2.200-**	**0,00**	**261-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.938,51-**	**1.939**	**2.200-**	**0,00**	**261-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	3.244,28-	3.244	3.250-	0,00	6-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.244,28-	3.244	3.250-	0,00	6-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.244,28-**	**3.244**	**3.250-**	**0,00**	**6-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.244,28-	3.244	3.250-	0,00	6-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.244,28-	3.244	3.250-	0,00	6-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.869,86-	26.100-	21.509,41-	4.591-	0	0,00	4.591-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.183,83-	20.200-	16.731,62-	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.678,08-	1.800-	1.444,83-	355-	0	0,00	355-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.007,70-	4.000-	3.332,71-	667-	0	0,00	667-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,25-	100-	0,25-	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.872,55-**	**26.100-**	**21.509,41-**	**4.591-**	**0**	**0,00**	**4.591-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.872,55-**	**26.100-**	**21.509,41-**	**4.591-**	**0**	**0,00**	**4.591-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.872,55-**	**26.100-**	**21.509,41-**	**4.591-**	**0**	**0,00**	**4.591-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.015,15-	0	99.882,01-	99.882	0	0,00	99.882	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	24.252,77-	0	22.418,20-	22.418	0	0,00	22.418	0,00
		92112000 Umlage Organisation	4.952,30-	0	6.356,56-	6.357	0	0,00	6.357	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	16.347,22-	0	16.302,14-	16.302	0	0,00	16.302	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	14.371,18-	0	15.937,36-	15.937	0	0,00	15.937	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	13.671,83-	0	8.025,65-	8.026	0	0,00	8.026	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	132,06-	0	133,25-	133	0	0,00	133	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	25.856,54-	0	20.457,98-	20.458	0	0,00	20.458	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	13,54	0	33,19-	33	0	0,00	33	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	8.091,08-	0	7.278,69-	7.279	0	0,00	7.279	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.353,71-	0	2.938,99-	2.939	0	0,00	2.939	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**111.015,15-**	**0**	**99.882,01-**	**99.882**	**0**	**0,00**	**99.882**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.015,15-**	**0**	**99.882,01-**	**99.882**	**0**	**0,00**	**99.882**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.887,70-**	**26.100-**	**121.391,42-**	**95.291**	**0**	**0,00**	**95.291**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.872,55-	26.100-	21.509,41-	4.591-	0	0,00	4.591-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	20.183,83-	20.200-	16.731,62-	3.468-	0	0,00	3.468-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.678,08-	1.800-	1.444,83-	355-	0	0,00	355-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.007,70-	4.000-	3.332,71-	667-	0	0,00	667-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,25-	100-	0,25-	100-	0	0,00	100-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.872,55-**	**26.100-**	**21.509,41-**	**4.591-**	**0**	**0,00**	**4.591-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	25.872,55-	26.100-	21.509,41-	4.591-	0	0,00	4.591-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.540,22-	7.200-	18.240,24-	11.040	0	0,00	11.040	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.496,36-	5.600-	14.211,47-	8.611	0	0,00	8.611	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	777,91-	500-	1.235,60-	736	0	0,00	736	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.265,50-	1.100-	2.792,72-	1.693	0	0,00	1.693	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,45-	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21,97-	22	22-	0,00	0-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	21,97-	22	22-	0,00	0-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.540,22-**	**7.200-**	**18.262,21-**	**11.062**	**22-**	**0,00**	**11.040**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.540,22-**	**7.200-**	**18.262,21-**	**11.062**	**22-**	**0,00**	**11.040**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**15.540,22-**	**7.200-**	**18.262,21-**	**11.062**	**22-**	**0,00**	**11.040**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.038,49-	0	9.081,16-	9.081	0	0,00	9.081	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.051,27-	0	1.896,07-	1.896	0	0,00	1.896	0,00
		92112000 Umlage Organisation	426,51-	0	547,46-	547	0	0,00	547	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.423,38-	0	1.419,45-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.237,73-	0	1.372,59-	1.373	0	0,00	1.373	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.177,51-	0	691,19-	691	0	0,00	691	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	501,87-	0	506,41-	506	0	0,00	506	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	2.234,53-	0	1.767,96-	1.768	0	0,00	1.768	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	696,87-	0	626,91-	627	0	0,00	627	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	288,82-	0	253,12-	253	0	0,00	253	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.038,49-**	**0**	**9.081,16-**	**9.081**	**0**	**0,00**	**9.081**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.038,49-**	**0**	**9.081,16-**	**9.081**	**0**	**0,00**	**9.081**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.578,71-**	**7.200-**	**27.343,37-**	**20.143**	**22-**	**0,00**	**20.121**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.540,22-	7.200-	18.262,21-	11.062	0	0,00	11.062	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.496,36-	5.600-	14.211,47-	8.611	0	0,00	8.611	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	777,91-	500-	1.235,60-	736	0	0,00	736	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.265,50-	1.100-	2.792,72-	1.693	0	0,00	1.693	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,45-	0	0,45-	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	21,97-	22	0	0,00	22	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.540,22-**	**7.200-**	**18.262,21-**	**11.062**	**0**	**0,00**	**11.062**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	15.540,22-	7.200-	18.262,21-	11.062	0	0,00	11.062	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.680,00	19.400	27.673,75	8.274-	0	0,00	8.274-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	3.680,00	19.000	27.673,75	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	0,00	400	0	0,00	400	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.453,19	39.900	19.473,82	20.426	0	0,00	20.426	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.622,19	2.500	1.616,30	884	0	0,00	884	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.831,00	37.400	17.857,52	19.542	0	0,00	19.542	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.133,19**	**59.300**	**47.147,57**	**12.152**	**0**	**0,00**	**12.152**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	71.963,53-	25.700-	85.110,94-	59.411	0	0,00	59.411	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	358,98-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.648,91-	19.400-	66.004,54-	46.605	0	0,00	46.605	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	259,47-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.629,66-	1.800-	5.731,21-	3.931	0	0,00	3.931	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.038,54-	3.900-	13.373,74-	9.474	0	0,00	9.474	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,97-	100-	1,45-	99-	0	0,00	99-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	36,16-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	36,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.842,15-	151.200-	69.002,30-	82.198-	42.300	0,00	39.898-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.258,63-	12.000-	11.972,19-	28-	0	0,00	28-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	33.607,04-	30.000-	111,54-	29.888-	29.000	0,00	888-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,47-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.996,64-	27.600-	2.846,51-	24.753-	13.300	0,00	11.453-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	466,15-	1.600-	478,59-	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	7.939,28-	12.100-	7.990,52-	4.109-	0	0,00	4.109-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	416,32-	1.200-	13,46-	1.187-	0	0,00	1.187-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	548,99-	1.000-	666,15-	334-	0	0,00	334-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.057,55-	4.000-	2.642,84-	1.357-	0	0,00	1.357-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.172,62-	9.000-	8.542,63-	457-	0	0,00	457-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	836,18-	0	901,87-	902	0	0,00	902	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.691,20-	5.000-	3.286,20-	1.714-	0	0,00	1.714-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	36,99-	263-	0	0,00	263-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	0,00	27.000-	18.597,24-	8.403-	0	0,00	8.403-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.154,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.503,81-	2.600-	1.518,87-	1.081-	0	0,00	1.081-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.318,49-	16.200-	9.396,70-	6.803-	0	0,00	6.803-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.401,18-	47.100-	13.954,25-	33.146-	0	0,00	33.146-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	47.100-	0,00	47.100-	0	0,00	47.100-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	10.500,20-	0	10.513,72-	10.514	0	0,00	10.514	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	122,29-	122	0	0,00	122	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.281,01-	0	1.794,54-	1.795	0	0,00	1.795	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	26,02-	26	0	0,00	26	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.773,99-	40.300-	25.641,51-	14.658-	10.150	0,00	4.508-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	18.495,00-	26.500-	14.280,00-	12.220-	10.150	0,00	2.070-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	19.466,91-	0	1.651,13-	1.651	0	0,00	1.651	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	162,59-	0	135,52-	136	0	0,00	136	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.522,48-	2.700-	1.119,73-	1.580-	0	0,00	1.580-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	39,73-	0	82,49-	82	0	0,00	82	0,00
		44313000 Telekommunikation	690,60-	2.200-	783,86-	1.416-	0	0,00	1.416-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	3,82-	296-	0	0,00	296-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	214,20-	200-	107,10-	93-	0	0,00	93-	0,00
		44430000 Versicherungen	289,88-	400-	231,90-	168-	0	0,00	168-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.892,60-	8.000-	7.245,96-	754-	0	0,00	754-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**215.017,01-**	**264.500-**	**193.709,00-**	**70.791-**	**52.450**	**0,00**	**18.341-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.883,82-**	**205.200-**	**146.561,43-**	**58.639-**	**52.450**	**0,00**	**6.189-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**185.883,82-**	**205.200-**	**146.561,43-**	**58.639-**	**52.450**	**0,00**	**6.189-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	42,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	42,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.308,09-	0	5.820,82-	5.821	0	0,00	5.821	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	13.308,09-	0	5.820,82-	5.821	0	0,00	5.821	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.501,45-	0	68.429,88-	68.430	0	0,00	68.430	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	6.153,78-	0	5.688,19-	5.688	0	0,00	5.688	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.819,74-	0	3.619,28-	3.619	0	0,00	3.619	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	12.163,40-	0	12.129,83-	12.130	0	0,00	12.130	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.182,62-	0	9.074,35-	9.074	0	0,00	9.074	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.784,43-	0	4.569,57-	4.570	0	0,00	4.570	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	9.287,58-	0	8.777,20-	8.777	0	0,00	8.777	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.188,63-	0	1.199,41-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	43,49-	0	26,13-	26	0	0,00	26	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	13.995,11-	0	11.073,12-	11.073	0	0,00	11.073	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	2.633,65	0	6.455,10-	6.455	0	0,00	6.455	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.606,81-	0	4.144,30-	4.144	0	0,00	4.144	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.909,51-	0	1.673,40-	1.673	0	0,00	1.673	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.809,54-**	**0**	**74.250,70-**	**74.251**	**0**	**0,00**	**74.251**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	26.835,88-	44.400-	26.275,68-	18.124-	0	0,00	18.124-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.400-	0,00	44.400-	0	0,00	44.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.835,88-	0	26.275,68-	26.276	0	0,00	26.276	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**105.602,60-**	**44.400-**	**100.526,38-**	**56.126**	**0**	**0,00**	**56.126**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.486,42-**	**249.600-**	**247.087,81-**	**2.512-**	**52.450**	**0,00**	**49.938**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29.033,19	58.900	47.243,72	11.656	0	0,00	11.656	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.680,00	19.000	27.673,75	8.674-	0	0,00	8.674-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.622,19	2.500	1.441,20	1.059	0	0,00	1.059	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.731,00	37.400	18.128,77	19.271	0	0,00	19.271	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	201.615,83-	217.400-	179.896,18-	37.504-	0	0,00	37.504-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	358,98-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	55.648,91-	19.400-	66.004,54-	46.605	0	0,00	46.605	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259,47-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.629,66-	1.800-	5.731,21-	3.931	0	0,00	3.931	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.038,54-	3.900-	13.373,74-	9.474	0	0,00	9.474	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27,97-	100-	1,45-	99-	0	0,00	99-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	36,16-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.258,63-	12.000-	11.972,19-	28-	0	0,00	28-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	33.607,04-	30.000-	111,54-	29.888-	0	0,00	29.888-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	874,47-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.996,64-	27.600-	2.887,08-	24.713-	0	0,00	24.713-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	466,15-	1.600-	478,59-	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.970,94-	27.300-	20.858,33-	6.442-	0	0,00	6.442-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.691,20-	5.000-	3.286,20-	1.714-	0	0,00	1.714-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.503,81-	29.900-	20.153,10-	9.747-	0	0,00	9.747-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.154,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.318,49-	16.200-	9.396,70-	6.803-	0	0,00	6.803-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.495,00-	26.500-	14.280,00-	12.220-	0	0,00	12.220-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.629,50-	0	1.786,65-	1.787	0	0,00	1.787	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.467,01-	5.400-	2.097,00-	3.303-	0	0,00	3.303-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,88-	400-	231,90-	168-	0	0,00	168-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.892,60-	8.000-	7.245,96-	754-	0	0,00	754-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.582,64-**	**158.500-**	**132.652,46-**	**25.848-**	**0**	**0,00**	**25.848-**	**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	2.341,61-	0	3.148,74-	3.149	0	0,00	3.149	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	2.341,61-	0	3.148,74-	3.149	0	0,00	3.149	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.341,61-**	**0**	**3.148,74-**	**3.149**	**0**	**0,00**	**3.149**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.341,61-**	**0**	**3.148,74-**	**3.149**	**0**	**0,00**	**3.149**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**174.924,25-**	**158.500-**	**135.801,20-**	**22.699-**	**0**	**0,00**	**22.699-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	3.148,74-	3.149	3.150-	0,00	1-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	3.148,74-	3.149	3.150-	0,00	1-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.148,74-**	**3.149**	**3.150-**	**0,00**	**1-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.148,74-**	**3.149**	**3.150-**	**0,00**	**1-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.148,74-**	**3.149**	**3.150-**	**0,00**	**1-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200440014: Jugendhaus/keller LB - 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	2.341,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.341,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.341,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.341,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.965.694,20	1.928.800	2.016.292,89	87.493-	1.505	0,00	85.987-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.946.905,16	1.916.000	1.995.998,38	79.998-	0	0,00	79.998-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.505,49	1.505-	1.505	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.584,05	12.800	5.584,05	7.216	0	0,00	7.216	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	196,60	0	196,59	197-	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	9.476,65	0	9.476,64	9.477-	0	0,00	9.477-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	358.465,00	352.500	378.214,24	25.714-	0	0,00	25.714-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318.338,00	250.000	259.478,24	9.478-	0	0,00	9.478-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	40.127,00	43.500	60.258,50	16.759-	0	0,00	16.759-	0,00
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	58.477,50	523	0	0,00	523	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.836,16	127.000	125.891,96	1.108	0	0,00	1.108	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110000 Mieten und Pachten	46.479,29	49.800	49.903,89	104-	0	0,00	104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.950,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.406,87	67.000	65.788,07	1.212	0	0,00	1.212	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.030,63	124.000	135.079,79	11.080-	0	0,00	11.080-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22.879,62	74.000	84.868,00	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.151,01	50.000	50.211,79	212-	0	0,00	212-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.969,30	2.000	3.265,40	1.265-	0	0,00	1.265-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	21.969,30	0	3.265,40	3.265-	0	0,00	3.265-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.542.995,29**	**2.534.300**	**2.658.744,28**	**124.444-**	**1.505**	**0,00**	**122.939-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.281.832,29-	2.376.200-	2.452.377,98-	76.178	0	0,00	76.178	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.042,22-	28.400-	28.384,70-	15-	0	0,00	15-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.742.430,90-	1.809.900-	1.863.939,08-	54.039	0	0,00	54.039	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.784,50-	10.500-	9.839,61-	660-	0	0,00	660-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	142.701,43-	162.900-	160.597,02-	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	349.688,14-	362.600-	374.239,18-	11.639	0	0,00	11.639	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.185,10-	1.900-	15.378,39-	13.478	0	0,00	13.478	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.317,64-	8.900-	8.593,24-	307-	0	0,00	307-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	6.500-	6.022,66-	477-	0	0,00	477-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.317,64-	2.400-	2.570,58-	171	0	0,00	171	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.243,34-	482.400-	472.327,99-	10.072-	23.885	9.000,00-	4.813	4.300,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	143.019,72-	140.000-	162.154,79-	22.155	0	0,00	22.155	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	381,71-	382	0	0,00	382	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.183,44-	4.500-	1.739,88-	2.760-	0	0,00	2.760-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.808,74-	7.700-	12.885,92-	5.186	1.000-	0,00	4.186	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.088,78-	2.100-	2.050,01-	50-	0	0,00	50-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	55.694,20-	88.200-	53.621,23-	34.579-	25.500	0,00	9.079-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.313,40-	4.700-	8.403,05-	3.703	0	0,00	3.703	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.030,50-	9.300-	6.005,90-	3.294-	0	0,00	3.294-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.367,47-	9.900-	13.093,27-	3.193	0	0,00	3.193	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.663,70-	29.000-	32.338,18-	3.338	0	0,00	3.338	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.790,66-	0	6.964,59-	6.965	0	0,00	6.965	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	218,56-	0	218,56-	219	0	0,00	219	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.279,50-	8.400-	3.289,50-	5.111-	0	0,00	5.111-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	936,58-	9.700-	9.877,25-	177	0	0,00	177	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.511,68-	13.100-	16.216,85-	3.117	615-	9.000,00-	6.498-	4.300,00-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.497,62-	61.000-	61.944,95-	945	0	0,00	945	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	58.838,79-	27.800-	10.506,67-	17.293-	0	0,00	17.293-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	67.000-	70.635,68-	3.636	0	0,00	3.636	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	97.993,03-	130.100-	121.561,71-	8.538-	0	0,00	8.538-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.253,91-	130.100-	5.882,00-	124.218-	0	0,00	124.218-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	75.394,93-	0	96.848,17-	96.848	0	0,00	96.848	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.410,79-	0	2.410,79-	2.411	0	0,00	2.411	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.198,04-	0	15.212,71-	15.213	0	0,00	15.213	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.638,50-	0	640,00-	640	0	0,00	640	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	96,86-	0	568,04-	568	0	0,00	568	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.062.699,30-	3.342.100-	3.399.065,30-	56.965	3.900-	0,00	53.065	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.062.699,30-	3.342.100-	3.399.065,30-	56.965	3.900-	0,00	53.065	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.867,71-	125.600-	91.335,56-	34.264-	1.091-	0,00	35.355-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	14.489,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	129,43-	0	323,62-	324	0	0,00	324	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	4.491,53-	7.000-	5.678,02-	1.322-	891-	0,00	2.213-	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.555,12-	3.600-	2.611,73-	988-	0	0,00	988-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	646,45-	1.400-	351,40-	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	428,40-	600-	407,98-	192-	0	0,00	192-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	214,66-	215	200-	0,00	15	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.754,58-	50.000-	47.328,89-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.372,50-	63.000-	34.419,26-	28.581-	0	0,00	28.581-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.937.953,31-**	**6.465.300-**	**6.545.261,78-**	**79.962**	**18.895**	**9.000,00-**	**89.856**	**4.300,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.394.958,02-**	**3.931.000-**	**3.886.517,50-**	**44.483-**	**20.400**	**9.000,00-**	**33.083-**	**4.300,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.394.958,02-**	**3.931.000-**	**3.886.517,50-**	**44.483-**	**20.400**	**9.000,00-**	**33.083-**	**4.300,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.213,82-	5.200-	93.270,07-	88.070	0	0,00	88.070	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	21.969,30-	5.200-	3.265,40-	1.935-	0	0,00	1.935-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.715,72-	0	2.610,96-	2.611	0	0,00	2.611	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	63.528,80-	0	87.393,71-	87.394	0	0,00	87.394	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.121.507,35-	0	1.038.302,11-	1.038.302	0	0,00	1.038.302	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	353.415,07-	0	326.680,80-	326.681	0	0,00	326.681	0,00
		92112000 Umlage Organisation	66.867,82-	0	85.828,67-	85.829	0	0,00	85.829	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	50.033,73-	0	49.895,80-	49.896	0	0,00	49.896	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	194.045,25-	0	215.192,43-	215.192	0	0,00	215.192	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	184.602,56-	0	108.364,93-	108.365	0	0,00	108.365	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	108.355,21-	0	102.400,60-	102.401	0	0,00	102.401	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	3.935,69-	0	3.971,40-	3.971	0	0,00	3.971	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	7.215,21-	0	4.339,46-	4.339	0	0,00	4.339	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.495,23	0	3.664,95-	3.665	0	0,00	3.665	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	109.249,00-	0	98.279,82-	98.280	0	0,00	98.280	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	45.283,04-	0	39.683,25-	39.683	0	0,00	39.683	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.208.721,17-**	**5.200-**	**1.131.572,18-**	**1.126.372**	**0**	**0,00**	**1.126.372**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	202.597,04-	300.600-	266.276,03-	34.324-	0	0,00	34.324-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.153,69	0	50.214,25	50.214-	0	0,00	50.214-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.600-	0,00	300.600-	0	0,00	300.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	253.750,73-	0	316.490,28-	316.490	0	0,00	316.490	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.411.318,21-**	**305.800-**	**1.397.848,21-**	**1.092.048**	**0**	**0,00**	**1.092.048**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.806.276,23-**	**4.236.800-**	**5.284.365,71-**	**1.047.566**	**20.400**	**9.000,00-**	**1.058.966**	**4.300,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.506.976,47	2.519.500	2.638.149,83	118.650-	0	0,00	118.650-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.946.905,16	1.916.000	1.995.998,38	79.998-	0	0,00	79.998-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	2.100,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.504,52	293.500	321.766,56	28.267-	0	0,00	28.267-	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	0,00	59.000	57.249,00	1.751	0	0,00	1.751	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	46.479,29	49.800	49.903,89	104-	0	0,00	104-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.950,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.406,87	67.000	65.852,21	1.148	0	0,00	1.148	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	27.279,62	74.000	84.868,00	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.151,01	50.000	50.211,79	212-	0	0,00	212-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.854.960,28-	6.335.200-	6.424.752,07-	89.552	0	9.000,00-	80.552	4.300,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	28.042,22-	28.400-	28.384,70-	15-	0	0,00	15-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.742.430,90-	1.809.900-	1.863.939,08-	54.039	0	0,00	54.039	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.784,50-	10.500-	9.839,61-	660-	0	0,00	660-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	142.701,43-	162.900-	160.597,02-	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	349.688,14-	362.600-	374.239,18-	11.639	0	0,00	11.639	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.185,10-	1.900-	15.378,39-	13.478	0	0,00	13.478	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	6.500-	6.022,66-	477-	0	0,00	477-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	2.317,64-	2.400-	2.570,58-	171	0	0,00	171	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	143.019,72-	140.000-	162.154,79-	22.155	0	0,00	22.155	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	606,31-	606	0	0,00	606	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.183,44-	4.500-	1.739,88-	2.760-	0	0,00	2.760-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.910,34-	7.700-	12.986,70-	5.287	0	0,00	5.287	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	2.088,78-	2.100-	2.050,01-	50-	0	0,00	50-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	105.078,49-	141.100-	120.644,78-	20.455-	0	0,00	20.455-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.279,50-	8.400-	3.289,50-	5.111-	0	0,00	5.111-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	23.434,20-	70.700-	71.822,20-	1.122	0	0,00	1.122	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.511,68-	13.100-	16.216,85-	3.117	0	9.000,00-	5.883-	4.300,00-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	58.737,19-	94.800-	81.041,57-	13.758-	0	0,00	13.758-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.062.699,30-	3.342.100-	3.399.065,30-	56.965	0	0,00	56.965	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.489,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.250,93-	12.600-	9.263,90-	3.336-	0	0,00	3.336-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.754,58-	50.000-	47.328,89-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.372,50-	63.000-	35.570,17-	27.430-	0	0,00	27.430-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.347.983,81-**	**3.815.700-**	**3.786.602,24-**	**29.098-**	**0**	**9.000,00-**	**38.098-**	**4.300,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,36**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.371,83-	0	103.807,18-	103.807	0	91.800,00-	12.007	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	48,31-	48	0	0,00	48	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	854.371,83-	0	103.758,87-	103.759	0	91.800,00-	11.959	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.037,52-	77.000-	40.404,14-	36.596-	0	7.000,00-	43.596-	28.500,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	24.037,52-	77.000-	40.404,14-	36.596-	0	7.000,00-	43.596-	28.500,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	7.281,38-	44.600-	13.346,28-	31.254-	0	17.900,00-	49.154-	4.000,00-
		78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.281,38-	44.600-	13.346,28-	31.254-	0	11.900,00-	43.154-	4.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**885.690,73-**	**121.600-**	**157.557,60-**	**35.958**	**0**	**116.700,00-**	**80.742-**	**32.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**885.679,37-**	**121.600-**	**157.557,60-**	**35.958**	**0**	**116.700,00-**	**80.742-**	**32.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.233.663,18-**	**3.937.300-**	**3.944.159,84-**	**6.860**	**0**	**125.700,00-**	**118.840-**	**36.800,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.667,95-	0	3.427,20-	3.427	0	7.000,00-	3.573-	3.500,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.667,95-	0	3.427,20-	3.427	0	7.000,00-	3.573-	3.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.667,95-**	**0**	**3.427,20-**	**3.427**	**0**	**7.000,00-**	**3.573-**	**3.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.667,95-**	**0**	**3.427,20-**	**3.427**	**0**	**7.000,00-**	**3.573-**	**3.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.667,95-**	**0**	**3.427,20-**	**3.427**	**0**	**7.000,00-**	**3.573-**	**3.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500110014: Kiga Sterntaler - 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	623,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	623,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**623,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**623,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0,00	0	5.900-	0,00	5.900-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	5.900-	0,00	5.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0,00**	**5.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0,00**	**5.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0,00**	**5.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.341,57-	2.000-	793,03-	1.207-	0	0,00	1.207-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.341,57-	2.000-	793,03-	1.207-	0	0,00	1.207-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.341,57-**	**2.000-**	**793,03-**	**1.207-**	**0**	**0,00**	**1.207-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.341,57-**	**2.000-**	**793,03-**	**1.207-**	**0**	**0,00**	**1.207-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.341,57-**	**2.000-**	**793,03-**	**1.207-**	**0**	**0,00**	**1.207-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.073,72-	0	5.533,50-	5.534	0	10.000,00-	4.467-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.073,72-	0	5.533,50-	5.534	0	10.000,00-	4.467-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.073,72-**	**0**	**5.533,50-**	**5.534**	**0**	**10.000,00-**	**4.467-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.073,72-**	**0**	**5.533,50-**	**5.534**	**0**	**10.000,00-**	**4.467-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.644,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.644,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.718,37-**	**0**	**5.533,50-**	**5.534**	**0**	**10.000,00-**	**4.467-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.608,00-	1.500-	1.159,47-	341-	0	0,00	341-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.608,00-	1.500-	1.159,47-	341-	0	0,00	341-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608,00-**	**1.500-**	**1.159,47-**	**341-**	**0**	**0,00**	**341-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.608,00-**	**1.500-**	**1.159,47-**	**341-**	**0**	**0,00**	**341-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.608,00-**	**1.500-**	**1.159,47-**	**341-**	**0**	**0,00**	**341-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	143,90-	144	150-	0,00	6-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	143,90-	144	150-	0,00	6-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	849,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	849,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**849,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**849,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**849,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.336,07-	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.336,07-	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.336,07-**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.336,07-**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.336,07-**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	55.000-	34.736,64-	20.263-	0	0,00	20.263-	10.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	55.000-	34.736,64-	20.263-	0	0,00	20.263-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**34.736,64-**	**20.263-**	**0**	**0,00**	**20.263-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**34.736,64-**	**20.263-**	**0**	**0,00**	**20.263-**	**10.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	3.265,40-	1.265	0	0,00	1.265	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.000-	3.265,40-	1.265	0	0,00	1.265	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**57.000-**	**38.002,04-**	**18.998-**	**0**	**0,00**	**18.998-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	669,75-	0	143,90-	144	150-	0,00	6-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	669,75-	0	143,90-	144	150-	0,00	6-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669,75-**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669,75-**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**669,75-**	**0**	**143,90-**	**144**	**150-**	**0,00**	**6-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	391.687,98-	0	2.821,01-	2.821	0	4.000,00-	1.179-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	391.687,98-	0	2.821,01-	2.821	0	4.000,00-	1.179-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.687,98-**	**0**	**2.821,01-**	**2.821**	**0**	**4.000,00-**	**1.179-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**391.687,98-**	**0**	**2.821,01-**	**2.821**	**0**	**4.000,00-**	**1.179-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.963,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.963,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**393.651,13-**	**0**	**2.821,01-**	**2.821**	**0**	**4.000,00-**	**1.179-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500310014: Kiga Sonnenblick - 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	2.941,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.941,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.941,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.941,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.941,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	905,43-	2.200-	7.816,92-	5.617	4.650-	1.000,00-	33-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	905,43-	2.200-	7.816,92-	5.617	4.650-	1.000,00-	33-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905,43-**	**2.200-**	**7.816,92-**	**5.617**	**4.650-**	**1.000,00-**	**33-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**905,43-**	**2.200-**	**7.816,92-**	**5.617**	**4.650-**	**1.000,00-**	**33-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**905,43-**	**2.200-**	**7.816,92-**	**5.617**	**4.650-**	**1.000,00-**	**33-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.502,25-	26.800-	611,36-	26.189-	0	10.900,00-	37.089-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.502,25-	26.800-	611,36-	26.189-	0	10.900,00-	37.089-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.502,25-**	**26.800-**	**611,36-**	**26.189-**	**0**	**10.900,00-**	**37.089-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.502,25-**	**26.800-**	**611,36-**	**26.189-**	**0**	**10.900,00-**	**37.089-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.502,25-**	**26.800-**	**611,36-**	**26.189-**	**0**	**10.900,00-**	**37.089-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	11.300-	618,00-	10.682-	0	0,00	10.682-	4.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	11.300-	618,00-	10.682-	0	0,00	10.682-	4.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.300-**	**618,00-**	**10.682-**	**0**	**0,00**	**10.682-**	**4.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.300-**	**618,00-**	**10.682-**	**0**	**0,00**	**10.682-**	**4.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.300-**	**618,00-**	**10.682-**	**0**	**0,00**	**10.682-**	**4.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.873,70-	4.300-	4.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	4.873,70-	4.300-	4.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.873,70-**	**4.300-**	**4.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.873,70-**	**4.300-**	**4.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.873,70-**	**4.300-**	**4.300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500370991: Kinderkrippe - Einzahlungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	210.000,00	210.000-	0	0,00	210.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**210.000,00**	**210.000-**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**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**	**0**	**210.000,00**	**210.000-**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500370994: Kinderkrippe - Investitionszuschuss										
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	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	418.610,13-	0	95.452,67-	95.453	0	77.800,00-	17.653	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	418.610,13-	0	95.452,67-	95.453	0	77.800,00-	17.653	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.610,13-**	**0**	**95.452,67-**	**95.453**	**0**	**77.800,00-**	**17.653**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**418.610,13-**	**0**	**95.452,67-**	**95.453**	**0**	**77.800,00-**	**17.653**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.361,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	17.361,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**435.971,63-**	**0**	**95.452,67-**	**95.453**	**0**	**77.800,00-**	**17.653**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500371003: Kinderkrippe - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	11,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,36**	**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**	**11,36**	**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**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.584,11	78.000	78.827,64	828-	0	0,00	828-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.584,11	78.000	78.827,64	828-	0	0,00	828-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.077,50	127.500	152.877,00	25.377-	0	0,00	25.377-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.817,50	95.000	139.413,00	44.413-	0	0,00	44.413-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	40.260,00	32.500	13.464,00	19.036	0	0,00	19.036	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	37.722,12	30.278	0	0,00	30.278	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	68.000	37.722,12	30.278	0	0,00	30.278	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**229.661,61**	**273.500**	**269.426,76**	**4.073**	**0**	**0,00**	**4.073**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	422.500,49-	466.900-	437.532,17-	29.368-	0	0,00	29.368-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	331.336,95-	362.100-	332.802,25-	29.298-	0	0,00	29.298-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.521,19-	32.600-	26.957,38-	5.643-	0	0,00	5.643-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.642,35-	72.200-	65.949,23-	6.251-	0	0,00	6.251-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	11.823,31-	11.823	0	0,00	11.823	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.640,33-	77.200-	70.288,16-	6.912-	4.650	0,00	2.262-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.911,88-	2.300-	2.753,46-	453	0	0,00	453	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00-	2.400-	553,40-	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	564,49-	236-	0	0,00	236-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.699,63-	3.000-	2.541,09-	459-	0	0,00	459-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	159,99-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	67.958,82-	0	5.092,00-	5.092	0	0,00	5.092	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	0,00	68.000-	58.623,73-	9.376-	4.650	0,00	4.726-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.303,82-	1.400-	3.859,37-	2.459	0	0,00	2.459	0,00
		47110000 Abschreibungen	68,78-	1.400-	322,63-	1.077-	0	0,00	1.077-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	63,46-	0	63,47-	63	0	0,00	63	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.171,58-	0	3.473,27-	3.473	0	0,00	3.473	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177,24-	11.300-	9.934,49-	1.366-	0	0,00	1.366-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.527,76-	2.000-	2.210,18-	210	0	0,00	210	0,00
		44313000 Telekommunikation	582,30-	700-	536,24-	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	57,12-	200-	125,45-	75-	0	0,00	75-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.050,96-	8.000-	7.062,62-	937-	0	0,00	937-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**510.621,88-**	**556.800-**	**521.614,19-**	**35.186-**	**4.650**	**0,00**	**30.536-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.960,27-**	**283.300-**	**252.187,43-**	**31.113-**	**4.650**	**0,00**	**26.463-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**280.960,27-**	**283.300-**	**252.187,43-**	**31.113-**	**4.650**	**0,00**	**26.463-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.135,20-	500-	26,70-	473-	0	0,00	473-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.135,20-	0	26,70-	27	0	0,00	27	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	229.108,30-	0	211.167,20-	211.167	0	0,00	211.167	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	80.118,76-	0	74.058,04-	74.058	0	0,00	74.058	0,00
		92112000 Umlage Organisation	15.070,13-	0	19.343,39-	19.343	0	0,00	19.343	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	13.500,48-	0	13.463,24-	13.463	0	0,00	13.463	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	43.732,39-	0	48.498,33-	48.498	0	0,00	48.498	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	41.604,25-	0	24.422,43-	24.422	0	0,00	24.422	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	264,14-	0	266,53-	267	0	0,00	267	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	9,05	0	22,16-	22	0	0,00	22	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	24.621,67-	0	22.149,56-	22.150	0	0,00	22.150	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	10.205,53-	0	8.943,52-	8.944	0	0,00	8.944	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**230.243,50-**	**500-**	**211.193,90-**	**210.694**	**0**	**0,00**	**210.694**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	441,37-	500-	494,75-	5-	0	0,00	5-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	441,37-	0	494,75-	495	0	0,00	495	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**230.684,87-**	**1.000-**	**211.688,65-**	**210.689**	**0**	**0,00**	**210.689**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**511.645,14-**	**284.300-**	**463.876,08-**	**179.576**	**4.650**	**0,00**	**184.226**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	232.508,40	273.500	265.691,06	7.809	0	0,00	7.809	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.584,11	78.000	78.827,64	828-	0	0,00	828-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.924,29	127.500	150.632,00	23.132-	0	0,00	23.132-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	68.000	36.231,42	31.769	0	0,00	31.769	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	509.318,06-	555.400-	517.705,55-	37.694-	0	0,00	37.694-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	331.336,95-	362.100-	332.802,25-	29.298-	0	0,00	29.298-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.521,19-	32.600-	26.957,38-	5.643-	0	0,00	5.643-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.642,35-	72.200-	65.949,23-	6.251-	0	0,00	6.251-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	11.823,31-	11.823	0	0,00	11.823	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.911,88-	2.300-	2.753,46-	453	0	0,00	453	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.070,00-	2.400-	553,40-	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	800-	564,49-	236-	0	0,00	236-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.699,63-	3.000-	2.541,09-	459-	0	0,00	459-	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	200-	159,99-	40-	0	0,00	40-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.958,82-	68.000-	63.715,73-	4.284-	0	0,00	4.284-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.126,28-	3.300-	2.822,60-	477-	0	0,00	477-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.050,96-	8.000-	7.062,62-	937-	0	0,00	937-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.809,66-**	**281.900-**	**252.014,49-**	**29.886-**	**0**	**0,00**	**29.886-**	**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	2.000-	568,99-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	568,99-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**568,99-**	**1.431-**	**0**	**0,00**	**1.431-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	568,99-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	276.809,66-	283.900-	252.583,48-	31.317-	0	0,00	31.317-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	2.000-	568,99-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.000-	568,99-	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**568,99-**	**1.431-**	**0**	**0,00**	**1.431-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**568,99-**	**1.431-**	**0**	**0,00**	**1.431-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**568,99-**	**1.431-**	**0**	**0,00**	**1.431-**	**0,00**

THH6 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500301 **Finanz. Förd. Kinder in Tageseinrichtung**

Einzelprodukte:

36.50.03.01 Finanzielle Förderung für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)

Kurzbeschreibung:

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII
- Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils
- Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Ziele:

- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.708,51	3.700	10.917,51	7.218-	0	0,00	7.218-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.209,00	7.209-	0	0,00	7.209-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.708,51	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.739,71	127.000	109.013,16	17.987	0	0,00	17.987	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.739,71	127.000	109.013,16	17.987	0	0,00	17.987	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.884,45	59.700	65.198,65	5.499-	0	0,00	5.499-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.662,48	46.900	43.662,48	3.238	0	0,00	3.238	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.195,71	7.800	6.178,41	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.026,26	5.000	15.357,76	10.358-	0	0,00	10.358-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**194.350,82**	**190.400**	**185.189,50**	**5.211**	**0**	**0,00**	**5.211**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	293.701,95-	320.400-	305.276,28-	15.124-	0	0,00	15.124-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.498,68-	5.600-	4.695,90-	904-	0	0,00	904-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	222.710,82-	241.400-	232.228,33-	9.172-	0	0,00	9.172-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.243,36-	1.900-	1.639,93-	260-	0	0,00	260-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.470,44-	21.800-	19.901,76-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.482,61-	49.100-	46.514,32-	2.586-	0	0,00	2.586-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	296,04-	600-	296,04-	304-	0	0,00	304-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	396,77-	2.200-	1.443,86-	756-	0	0,00	756-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600-	1.003,78-	596-	0	0,00	596-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	396,77-	600-	440,08-	160-	0	0,00	160-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.999,84-	390.800-	346.653,57-	44.146-	52.250	0,00	8.104	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	93.158,09-	140.200-	136.753,78-	3.446-	2.900	0,00	546-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	4.000-	8.110,19-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.774,74-	1.200-	1.644,84-	445	0	0,00	445	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.651,82-	6.800-	5.131,36-	1.669-	1.100	0,00	569-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.800,00-	8.100-	8.700,46-	600	0	0,00	600	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	83.195,01-	127.000-	78.535,76-	48.464-	50.000	0,00	1.536	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.799,31-	9.800-	14.034,16-	4.234	0	0,00	4.234	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.236,60-	1.700-	1.230,20-	470-	0	0,00	470-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.047,09-	12.000-	16.286,68-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.896,45-	5.500-	3.876,27-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	14.953,07-	15.000-	15.097,65-	98	0	0,00	98	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	860,02-	900-	860,02-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	972,20-	1.000-	758,77-	241-	0	0,00	241-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,53-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	11.588,42-	13.300-	18.538,15-	5.238	0	0,00	5.238	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	253,17-	300-	229,69-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	6.231,04-	11.000-	5.866,44-	5.134-	0	0,00	5.134-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	24.505,28-	32.000-	30.999,15-	1.001-	1.750-	0,00	2.751-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.808,44-	93.300-	69.776,51-	23.523-	0	0,00	23.523-	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.666,54-	93.300-	2.666,54-	90.633-	0	0,00	90.633-	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	14.721,47-	0	15.557,39-	15.557	0	0,00	15.557	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.415,15-	0	3.352,61-	3.353	0	0,00	3.353	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	183,33-	0	378,02-	378	0	0,00	378	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	72.268,58-	77.400-	77.698,00-	298	4.750-	0,00	4.452-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	39.465,00-	42.000-	47.358,00-	5.358	5.400-	0,00	42-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.803,58-	35.400-	30.340,00-	5.060-	650	0,00	4.410-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,71-	24.000-	6.817,33-	17.183-	0	0,00	17.183-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	21.000-	5.539,77-	15.460-	0	0,00	15.460-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	119,43-	900-	21,30-	879-	0	0,00	879-	0,00
		44313000 Telekommunikation	747,18-	800-	742,78-	57-	0	0,00	57-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	300-	69,96-	230-	0	0,00	230-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	415,66-	0	443,52-	444	0	0,00	444	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**708.528,29-**	**908.100-**	**807.665,55-**	**100.434-**	**47.500**	**0,00**	**52.934-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.177,47-**	**717.700-**	**622.476,05-**	**95.224-**	**47.500**	**0,00**	**47.724-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**514.177,47-**	**717.700-**	**622.476,05-**	**95.224-**	**47.500**	**0,00**	**47.724-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	85,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	85,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**85,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.429,25-	600-	17.815,55-	17.216	0	0,00	17.216	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	445,84-	0	934,08-	934	0	0,00	934	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	19.983,41-	0	16.881,47-	16.881	0	0,00	16.881	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.601,20-	0	140.056,93-	140.057	0	0,00	140.057	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	46.334,18-	0	42.828,85-	42.829	0	0,00	42.829	0,00
		92112000 Umlage Organisation	9.383,31-	0	12.044,02-	12.044	0	0,00	12.044	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.300,74-	0	11.269,60-	11.270	0	0,00	11.270	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	27.229,60-	0	30.197,10-	30.197	0	0,00	30.197	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	25.904,54-	0	15.206,41-	15.206	0	0,00	15.206	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	6.191,59-	0	5.851,44-	5.851	0	0,00	5.851	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	924,48-	0	932,87-	933	0	0,00	933	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	492,60-	0	296,26-	296	0	0,00	296	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	844,76	0	2.070,52-	2.071	0	0,00	2.071	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	15.330,56-	0	13.791,27-	13.791	0	0,00	13.791	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	6.354,36-	0	5.568,59-	5.569	0	0,00	5.569	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.030,45-**	**600-**	**157.872,48-**	**157.272**	**0**	**0,00**	**157.272**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	119.320,87-	51.300-	116.769,58-	65.470	0	0,00	65.470	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.575,94	0	8.390,51	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.300-	0,00	51.300-	0	0,00	51.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	127.896,81-	0	125.160,09-	125.160	0	0,00	125.160	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.265,67-**	**51.900-**	**274.642,06-**	**222.742**	**0**	**0,00**	**222.742**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**802.443,14-**	**769.600-**	**897.118,11-**	**127.518**	**47.500**	**0,00**	**175.018**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	181.504,01	186.700	191.981,06	5.281-	0	0,00	5.281-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.209,00	7.209-	0	0,00	7.209-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.204,33	127.000	118.696,53	8.303	0	0,00	8.303	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	43.662,48	46.900	43.662,48	3.238	0	0,00	3.238	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.592,79	7.800	6.995,11	805	0	0,00	805	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.026,26	5.000	15.357,76	10.358-	0	0,00	10.358-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	638.719,85-	814.800-	737.444,52-	77.355-	0	0,00	77.355-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.498,68-	5.600-	4.695,90-	904-	0	0,00	904-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	222.710,82-	241.400-	232.228,33-	9.172-	0	0,00	9.172-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.243,36-	1.900-	1.639,93-	260-	0	0,00	260-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.470,44-	21.800-	19.901,76-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.482,61-	49.100-	46.514,32-	2.586-	0	0,00	2.586-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	296,04-	600-	296,04-	304-	0	0,00	304-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.600-	1.003,78-	596-	0	0,00	596-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	396,77-	600-	440,08-	160-	0	0,00	160-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	93.158,09-	140.200-	136.753,78-	3.446-	0	0,00	3.446-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	4.000-	8.110,19-	4.110	0	0,00	4.110	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.774,74-	1.200-	1.644,84-	445	0	0,00	445	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.651,82-	6.800-	5.131,36-	1.669-	0	0,00	1.669-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	5.800,00-	8.100-	8.700,46-	600	0	0,00	600	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.987,55-	171.900-	129.920,74-	41.979-	0	0,00	41.979-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.049,73-	2.000-	758,77-	1.241-	0	0,00	1.241-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	18.072,63-	24.600-	24.688,28-	88	0	0,00	88	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.505,28-	32.000-	30.999,15-	1.001-	0	0,00	1.001-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.465,00-	42.000-	47.358,00-	5.358	0	0,00	5.358	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.803,58-	35.400-	30.340,00-	5.060-	0	0,00	5.060-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	21.500-	5.539,77-	15.960-	0	0,00	15.960-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	937,05-	2.500-	779,04-	1.721-	0	0,00	1.721-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.215,84-**	**628.100-**	**545.463,46-**	**82.637-**	**0**	**0,00**	**82.637-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.886,79-	0	8.421,31-	8.421	0	6.000,00-	2.421	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	13.886,79-	0	8.421,31-	8.421	0	6.000,00-	2.421	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	0	0,00	49.363-	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	0	0,00	49.363-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.169,82-**	**50.000-**	**9.058,63-**	**40.941-**	**0**	**6.000,00-**	**46.941-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.169,82-**	**50.000-**	**9.058,63-**	**40.941-**	**0**	**6.000,00-**	**46.941-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	473.385,66-	678.100-	554.522,09-	123.578-	0	6.000,00-	129.578-	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, Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.286,48	29.500	29.286,48	214	0	0,00	214	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.286,48	29.500	29.286,48	214	0	0,00	214	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.286,48**	**29.500**	**29.286,48**	**214**	**0**	**0,00**	**214**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.510,26-	4.900-	2.880,51-	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.962,14-	2.700-	2.037,90-	662-	0	0,00	662-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.427,08-	900-	721,57-	178-	0	0,00	178-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121,04-	300-	121,04-	179-	0	0,00	179-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	165,01-	1.400-	624,68-	775-	0	0,00	775-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.000-	441,66-	558-	0	0,00	558-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	165,01-	400-	183,02-	217-	0	0,00	217-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.960,71-	20.100-	22.445,37-	2.345	1.750-	0,00	595	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.800,00-	8.100-	8.700,00-	600	0	0,00	600	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,29-	0	6,95-	7	0	0,00	7	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.134,42-	12.000-	13.738,42-	1.738	1.750-	0,00	12-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	39.635,00-	42.400-	47.528,00-	5.128	5.400-	0,00	272-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	39.465,00-	42.000-	47.358,00-	5.358	5.400-	0,00	42-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	400-	170,00-	230-	0	0,00	230-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.270,98-**	**69.300-**	**73.478,56-**	**4.179**	**7.150-**	**0,00**	**2.971-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.984,50-**	**39.800-**	**44.192,08-**	**4.392**	**7.150-**	**0,00**	**2.758-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**29.984,50-**	**39.800-**	**44.192,08-**	**4.392**	**7.150-**	**0,00**	**2.758-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	85,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	85,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**85,65**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	710,87-	0	2.431,40-	2.431	0	0,00	2.431	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	482,84-	0	446,29-	446	0	0,00	446	0,00
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	258,81-	0	258,11-	258	0	0,00	258	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	72,44-	0	43,57-	44	0	0,00	44	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	528,53	0	1.295,47-	1.295	0	0,00	1.295	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**710,87-**	**0**	**2.431,40-**	**2.431**	**0**	**0,00**	**2.431**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**625,22-**	**0**	**2.431,40-**	**2.431**	**0**	**0,00**	**2.431**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.609,72-**	**39.800-**	**46.623,48-**	**6.823**	**7.150-**	**0,00**	**327-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29.286,48	29.500	29.286,48	214	0	0,00	214	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	29.286,48	29.500	29.286,48	214	0	0,00	214	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	59.270,98-	69.300-	73.478,56-	4.179	0	0,00	4.179	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.962,14-	2.700-	2.037,90-	662-	0	0,00	662-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,08-	900-	721,57-	178-	0	0,00	178-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	121,04-	300-	121,04-	179-	0	0,00	179-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.000-	441,66-	558-	0	0,00	558-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	165,01-	400-	183,02-	217-	0	0,00	217-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Mieten und Pachten	5.800,00-	8.100-	8.700,00-	600	0	0,00	600	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,29-	0	6,95-	7	0	0,00	7	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.134,42-	12.000-	13.738,42-	1.738	0	0,00	1.738	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.465,00-	42.000-	47.358,00-	5.358	0	0,00	5.358	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	170,00-	400-	170,00-	230-	0	0,00	230-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.984,50-**	**39.800-**	**44.192,08-**	**4.392**	**0**	**0,00**	**4.392**	**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**	**29.984,50-**	**39.800-**	**44.192,08-**	**4.392**	**0**	**0,00**	**4.392**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.381,63-	13.600-	12.879,53-	720-	0	0,00	720-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.536,54-	2.900-	2.658,00-	242-	0	0,00	242-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.879,32-	7.300-	7.074,31-	226-	0	0,00	226-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.816,28-	1.000-	918,36-	82-	0	0,00	82-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	578,56-	700-	616,16-	84-	0	0,00	84-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.400,93-	1.500-	1.442,70-	57-	0	0,00	57-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	200-	170,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	231,76-	800-	819,18-	19	0	0,00	19	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	600-	562,12-	38-	0	0,00	38-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	231,76-	200-	257,06-	57	0	0,00	57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,23-	31.300-	23.296,17-	8.004-	0	0,00	8.004-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	207,33-	300-	169,00-	131-	0	0,00	131-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	6.231,04-	11.000-	5.866,44-	5.134-	0	0,00	5.134-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	14.370,86-	20.000-	17.260,73-	2.739-	0	0,00	2.739-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.849,87-	0	3.044,56-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.666,54-	0	2.666,54-	2.667	0	0,00	2.667	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	183,33-	0	378,02-	378	0	0,00	378	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.633,58-	35.000-	30.170,00-	4.830-	650	0,00	4.180-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.633,58-	35.000-	30.170,00-	4.830-	650	0,00	4.180-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.906,07-**	**80.700-**	**70.209,44-**	**10.491-**	**650**	**0,00**	**9.841-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.906,07-**	**80.700-**	**70.209,44-**	**10.491-**	**650**	**0,00**	**9.841-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**69.906,07-**	**80.700-**	**70.209,44-**	**10.491-**	**650**	**0,00**	**9.841-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.131,49-	0	3.736,67-	3.737	0	0,00	3.737	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.131,49-	0	3.736,67-	3.737	0	0,00	3.737	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.185,74-	0	5.253,60-	5.254	0	0,00	5.254	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.206,67-	0	1.115,28-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
		92112000 Umlage Organisation	260,65-	0	334,56-	335	0	0,00	335	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	819,53-	0	817,26-	817	0	0,00	817	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	756,39-	0	838,80-	839	0	0,00	839	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	719,58-	0	422,43-	422	0	0,00	422	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	924,48-	0	932,87-	933	0	0,00	933	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	103,91	0	254,65-	255	0	0,00	255	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	425,84-	0	383,08-	383	0	0,00	383	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	176,51-	0	154,67-	155	0	0,00	155	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.317,23-**	**0**	**8.990,27-**	**8.990**	**0**	**0,00**	**8.990**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.516,98-	0	1.445,41-	1.445	0	0,00	1.445	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.516,98-	0	1.445,41-	1.445	0	0,00	1.445	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.834,21-**	**0**	**10.435,68-**	**10.436**	**0**	**0,00**	**10.436**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.740,28-**	**80.700-**	**80.645,12-**	**55-**	**650**	**0,00**	**595**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	67.056,20-	80.700-	67.164,88-	13.535-	0	0,00	13.535-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.536,54-	2.900-	2.658,00-	242-	0	0,00	242-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.879,32-	7.300-	7.074,31-	226-	0	0,00	226-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.816,28-	1.000-	918,36-	82-	0	0,00	82-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	578,56-	700-	616,16-	84-	0	0,00	84-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400,93-	1.500-	1.442,70-	57-	0	0,00	57-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	170,00-	200-	170,00-	30-	0	0,00	30-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	600-	562,12-	38-	0	0,00	38-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	231,76-	200-	257,06-	57	0	0,00	57	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	6.438,37-	11.300-	6.035,44-	5.265-	0	0,00	5.265-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.370,86-	20.000-	17.260,73-	2.739-	0	0,00	2.739-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.633,58-	35.000-	30.170,00-	4.830-	0	0,00	4.830-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.056,20-**	**80.700-**	**67.164,88-**	**13.535-**	**0**	**0,00**	**13.535-**	**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	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	0	0,00	49.363-	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	0	0,00	49.363-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00-**	**50.000-**	**637,32-**	**49.363-**	**0**	**0,00**	**49.363-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00-**	**50.000-**	**637,32-**	**49.363-**	**0**	**0,00**	**49.363-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**69.256,20-**	**130.700-**	**67.802,20-**	**62.898-**	**0**	**0,00**	**62.898-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	650-	0,00	50.013-	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.200,00-	50.000-	637,32-	49.363-	650-	0,00	50.013-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00-**	**50.000-**	**637,32-**	**49.363-**	**650-**	**0,00**	**50.013-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00-**	**50.000-**	**637,32-**	**49.363-**	**650-**	**0,00**	**50.013-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.200,00-**	**50.000-**	**637,32-**	**49.363-**	**650-**	**0,00**	**50.013-**	**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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und von Spezialeinrichtungen
- 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.708,51	3.700	10.917,51	7.218-	0	0,00	7.218-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.209,00	7.209-	0	0,00	7.209-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.708,51	3.700	3.708,51	9-	0	0,00	9-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.739,71	127.000	109.013,16	17.987	0	0,00	17.987	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.739,71	127.000	109.013,16	17.987	0	0,00	17.987	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.597,97	29.900	35.912,17	6.012-	0	0,00	6.012-	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	6.195,71	7.800	6.178,41	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.026,26	5.000	15.357,76	10.358-	0	0,00	10.358-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**165.064,34**	**160.600**	**155.903,02**	**4.697**	**0**	**0,00**	**4.697**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	276.810,06-	301.900-	289.516,24-	12.384-	0	0,00	12.384-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.831,50-	233.400-	225.154,02-	8.246-	0	0,00	8.246-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.891,88-	21.000-	19.285,60-	1.714-	0	0,00	1.714-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.081,68-	47.400-	45.071,62-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	100-	5,00-	95-	0	0,00	95-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.807,92-	333.100-	296.800,64-	36.299-	54.000	0,00	17.701	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	90.325,57-	140.200-	133.098,77-	7.101-	2.900	0,00	4.201-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	8.110,19-	8.110	0	0,00	8.110	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191,77-	1.200-	1.644,84-	445	0	0,00	445	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.651,82-	4.800-	4.679,83-	120-	1.100	0,00	980	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	83.195,01-	127.000-	78.535,76-	48.464-	50.000	0,00	1.536	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.799,31-	9.500-	14.034,16-	4.534	0	0,00	4.534	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.236,60-	1.700-	1.230,20-	470-	0	0,00	470-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.047,09-	12.000-	16.286,68-	4.287	0	0,00	4.287	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.896,45-	5.500-	3.876,27-	1.624-	0	0,00	1.624-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	14.953,07-	15.000-	15.097,65-	98	0	0,00	98	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	860,02-	900-	860,02-	40-	0	0,00	40-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	972,20-	1.000-	758,77-	241-	0	0,00	241-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,53-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	11.588,42-	13.300-	18.538,15-	5.238	0	0,00	5.238	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13,06-	0	48,89-	49	0	0,00	49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.715,64-	93.300-	65.760,25-	27.540-	0	0,00	27.540-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	93.300-	0,00	93.300-	0	0,00	93.300-	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	14.478,54-	0	14.585,69-	14.586	0	0,00	14.586	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.415,15-	0	3.352,61-	3.353	0	0,00	3.353	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,71-	23.500-	6.817,33-	16.683-	0	0,00	16.683-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	21.000-	5.539,77-	15.460-	0	0,00	15.460-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	119,43-	900-	21,30-	879-	0	0,00	879-	0,00
		44313000 Telekommunikation	747,18-	800-	742,78-	57-	0	0,00	57-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	300-	69,96-	230-	0	0,00	230-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	415,66-	0	443,52-	444	0	0,00	444	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**575.686,33-**	**751.800-**	**658.894,46-**	**92.906-**	**54.000**	**0,00**	**38.906-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**410.621,99-**	**591.200-**	**502.991,44-**	**88.209-**	**54.000**	**0,00**	**34.209-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**410.621,99-**	**591.200-**	**502.991,44-**	**88.209-**	**54.000**	**0,00**	**34.209-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.845,16-	600-	8.469,58-	7.870	0	0,00	7.870	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	445,84-	0	934,08-	934	0	0,00	934	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.399,32-	0	7.535,50-	7.536	0	0,00	7.536	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	136.160,76-	0	125.521,37-	125.521	0	0,00	125.521	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	44.523,86-	0	41.155,69-	41.156	0	0,00	41.156	0,00
		92112000 Umlage Organisation	9.051,57-	0	11.618,22-	11.618	0	0,00	11.618	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	10.136,14-	0	10.108,19-	10.108	0	0,00	10.108	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	26.266,92-	0	29.129,51-	29.130	0	0,00	29.130	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	24.988,73-	0	14.668,79-	14.669	0	0,00	14.669	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	275,28-	0	165,56-	166	0	0,00	166	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	14.788,53-	0	13.303,67-	13.304	0	0,00	13.304	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	6.129,73-	0	5.371,74-	5.372	0	0,00	5.372	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**144.005,92-**	**600-**	**133.990,95-**	**133.391**	**0**	**0,00**	**133.391**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	116.083,43-	51.300-	113.383,56-	62.084	0	0,00	62.084	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.575,94	0	8.390,51	8.391-	0	0,00	8.391-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.300-	0,00	51.300-	0	0,00	51.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	124.659,37-	0	121.774,07-	121.774	0	0,00	121.774	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**260.089,35-**	**51.900-**	**247.374,51-**	**195.475**	**0**	**0,00**	**195.475**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**670.711,34-**	**643.100-**	**750.365,95-**	**107.266**	**54.000**	**0,00**	**161.266**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	152.217,53	156.900	162.694,58	5.795-	0	0,00	5.795-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.209,00	7.209-	0	0,00	7.209-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.204,33	127.000	118.696,53	8.303	0	0,00	8.303	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	5.592,79	7.800	6.995,11	805	0	0,00	805	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.026,26	5.000	15.357,76	10.358-	0	0,00	10.358-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18,15	0	60,18	60-	0	0,00	60-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	508.970,69-	658.500-	592.689,69-	65.810-	0	0,00	65.810-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	215.831,50-	233.400-	225.154,02-	8.246-	0	0,00	8.246-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.891,88-	21.000-	19.285,60-	1.714-	0	0,00	1.714-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.081,68-	47.400-	45.071,62-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5,00-	100-	5,00-	95-	0	0,00	95-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.325,57-	140.200-	133.098,77-	7.101-	0	0,00	7.101-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	8.110,19-	8.110	0	0,00	8.110	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.191,77-	1.200-	1.644,84-	445	0	0,00	445	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.651,82-	4.800-	4.679,83-	120-	0	0,00	120-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,46-	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	121.987,55-	171.600-	129.920,74-	41.679-	0	0,00	41.679-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.049,73-	2.000-	758,77-	1.241-	0	0,00	1.241-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11.601,48-	13.300-	18.641,04-	5.341	0	0,00	5.341	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	21.000-	5.539,77-	15.460-	0	0,00	15.460-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	937,05-	2.500-	779,04-	1.721-	0	0,00	1.721-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.753,16-**	**501.600-**	**429.995,11-**	**71.605-**	**0**	**0,00**	**71.605-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.084,87-	0	8.421,31-	8.421	0	6.000,00-	2.421	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	7.084,87-	0	8.421,31-	8.421	0	6.000,00-	2.421	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.167,90-**	**0**	**8.421,31-**	**8.421**	**0**	**6.000,00-**	**2.421**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.167,90-**	**0**	**8.421,31-**	**8.421**	**0**	**6.000,00-**	**2.421**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**363.921,06-**	**501.600-**	**438.416,42-**	**63.184-**	**0**	**6.000,00-**	**69.184-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42400000014: Hallenbad - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.084,87-	0	8.421,31-	8.421	4.000-	6.000,00-	1.579-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.084,87-	0	8.421,31-	8.421	4.000-	6.000,00-	1.579-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.167,90-**	**0**	**8.421,31-**	**8.421**	**4.000-**	**6.000,00-**	**1.579-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.167,90-**	**0**	**8.421,31-**	**8.421**	**4.000-**	**6.000,00-**	**1.579-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.167,90-**	**0**	**8.421,31-**	**8.421**	**4.000-**	**6.000,00-**	**1.579-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**300**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,98-	6.300-	4.111,39-	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.832,52-	0	3.655,01-	3.655	0	0,00	3.655	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	582,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	2.000-	451,53-	1.548-	0	0,00	1.548-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6,49-	0	4,85-	5	0	0,00	5	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	242,93-	0	971,70-	972	0	0,00	972	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	242,93-	0	971,70-	972	0	0,00	972	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.664,91-**	**6.300-**	**5.083,09-**	**1.217-**	**0**	**0,00**	**1.217-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.664,91-**	**6.000-**	**5.083,09-**	**917-**	**0**	**0,00**	**917-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.664,91-**	**6.000-**	**5.083,09-**	**917-**	**0**	**0,00**	**917-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.452,60-	0	5.609,30-	5.609	0	0,00	5.609	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.452,60-	0	5.609,30-	5.609	0	0,00	5.609	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.543,83-	0	6.850,56-	6.851	0	0,00	6.851	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00
		92112000 Umlage Organisation	23,70-	0	30,41-	30	0	0,00	30	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	68,76-	0	76,28-	76	0	0,00	76	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	65,40-	0	38,38-	38	0	0,00	38	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	6.191,59-	0	5.851,44-	5.851	0	0,00	5.851	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	144,88-	0	87,13-	87	0	0,00	87	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	212,32	0	520,40-	520	0	0,00	520	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	38,71-	0	34,83-	35	0	0,00	35	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	16,04-	0	14,06-	14	0	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.996,43-**	**0**	**12.459,86-**	**12.460**	**0**	**0,00**	**12.460**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.720,46-	0	1.940,61-	1.941	0	0,00	1.941	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.720,46-	0	1.940,61-	1.941	0	0,00	1.941	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.716,89-**	**0**	**14.400,47-**	**14.400**	**0**	**0,00**	**14.400**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.381,80-**	**6.000-**	**19.483,56-**	**13.484**	**0**	**0,00**	**13.484**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.421,98-	6.300-	4.111,39-	2.189-	0	0,00	2.189-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.832,52-	0	3.655,01-	3.655	0	0,00	3.655	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	582,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	451,53-	1.548-	0	0,00	1.548-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6,49-	0	4,85-	5	0	0,00	5	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.421,98-**	**6.000-**	**4.111,39-**	**1.889-**	**0**	**0,00**	**1.889-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.801,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	6.801,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.801,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.801,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**10.223,90-**	**6.000-**	**4.111,39-**	**1.889-**	**0**	**0,00**	**1.889-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410000014: Keltenstadion - 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	6.801,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.801,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.801,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.801,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.801,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.245,28	277.100	852.432,49	575.332-	65.500	0,00	509.832-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.544,00	65.544-	65.500	0,00	44-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	47.926,00	47.926-	0	0,00	47.926-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.704,49	38.100	42.741,68	4.642-	0	0,00	4.642-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	540,37	47.000	540,37	46.460	0	0,00	46.460	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	423.651,58	0	423.416,94	423.417-	0	0,00	423.417-	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	25.279,08	0	25.331,24	25.331-	0	0,00	25.331-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	23.266,47	0	19.257,59	19.258-	0	0,00	19.258-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	228.843,97	182.000	226.715,35	44.715-	0	0,00	44.715-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.380.976,41	3.183.100	3.273.379,02	90.279-	0	0,00	90.279-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	261.054,88	130.800	149.236,30	18.436-	0	0,00	18.436-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.119.921,53	3.052.300	2.857.669,53	194.630	0	0,00	194.630	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0,00	0	266.473,19	266.473-	0	0,00	266.473-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.548,78	209.600	252.009,61	42.410-	0	0,00	42.410-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.240,00	60	0	0,00	60	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.078,12	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.677,13	146.000	151.616,94	5.617-	0	0,00	5.617-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.553,53	51.300	88.074,55	36.775-	0	0,00	36.775-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.449,41	213.700	216.153,89	2.454-	0	0,00	2.454-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.206,19	3.800	8.081,89	4.282-	0	0,00	4.282-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	196.727,39	156.000	157.837,07	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.830,81	4.900	5.142,68	243-	0	0,00	243-	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.991,16	235.000	94.851,70	140.148	0	0,00	140.148	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	159.991,16	235.000	94.851,70	140.148	0	0,00	140.148	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.029,27	35.800	37.611,40	1.811-	0	0,00	1.811-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	40.029,27	0	37.611,40	37.611-	0	0,00	37.611-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	35.800	0,00	35.800	0	0,00	35.800	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	546.317,21	717.300	973.463,08	256.163-	0	0,00	256.163-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	548.458,39	717.300	870.623,23	153.323-	0	0,00	153.323-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	39.000,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	63.539,85	63.540-	0	0,00	63.540-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.141,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.455.557,52**	**4.871.600**	**5.699.901,19**	**828.301-**	**65.500**	**0,00**	**762.801-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.195.438,76-	1.347.000-	1.300.596,65-	46.403-	0	0,00	46.403-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	116.726,48-	126.000-	121.136,98-	4.863-	0	0,00	4.863-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	788.725,21-	901.300-	845.431,23-	55.869-	0	0,00	55.869-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.607,80-	44.800-	42.015,17-	2.785-	0	0,00	2.785-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.018,51-	81.600-	74.645,98-	6.954-	0	0,00	6.954-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	159.761,92-	182.700-	172.651,93-	10.048-	0	0,00	10.048-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.998,84-	10.600-	10.015,36-	585-	0	0,00	585-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.400,00	0	34.700,00-	34.700	0	0,00	34.700	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.570,34-	36.100-	40.808,12-	4.708	0	0,00	4.708	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	26.300-	25.716,74-	583-	0	0,00	583-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	13.570,34-	9.800-	15.091,38-	5.291	0	0,00	5.291	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299.789,53-	3.160.000-	3.077.678,04-	82.322-	92.522-	0,00	174.844-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	194.386,56-	61.000-	193.833,97-	132.834	0	0,00	132.834	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.631.266,68-	1.631.500-	1.750.719,81-	119.220	248.222-	0,00	129.002-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,51-	900-	414,07-	486-	0	0,00	486-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	15.426,16-	25.500-	13.268,05-	12.232-	0	0,00	12.232-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	16.810,54-	15.011	0	0,00	15.011	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	84.192,54-	114.600-	179.072,01-	64.472	0	0,00	64.472	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.756,09-	12.700-	12.275,99-	424-	0	0,00	424-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	31.691,32-	32.200-	27.716,03-	4.484-	0	0,00	4.484-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.023,19-	19.700-	13.114,28-	6.586-	0	0,00	6.586-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.107,40-	27.700-	18.854,80-	8.845-	6.000	0,00	2.845-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	10.670,30-	8.500-	11.255,15-	2.755	0	0,00	2.755	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.791,55-	900-	2.043,60-	1.144	0	0,00	1.144	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.469,49-	30.400-	18.857,73-	11.542-	0	0,00	11.542-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.122,93-	8.700-	5.309,99-	3.390-	0	0,00	3.390-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.574,72-	16.400-	5.398,80-	11.001-	0	0,00	11.001-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	903.984,26-	749.500-	478.677,34-	270.823-	146.250	0,00	124.573-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.058,61-	122.500-	55.113,50-	67.387-	18.350	0,00	49.037-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	45.408,18-	95.500-	93.336,40-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	5.692,30-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	248.490,64-	198.000-	175.913,68-	22.086-	14.900-	0,00	36.986-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	360,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.698.757,37-	1.666.800-	1.626.298,85-	40.501-	0	0,00	40.501-	0,00
		47110000 Abschreibungen	3.574,67-	1.666.800-	3.373,07-	1.663.427-	0	0,00	1.663.427-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	42.241,54-	0	48.653,10-	48.653	0	0,00	48.653	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.490.477,36-	0	1.416.440,34-	1.416.440	0	0,00	1.416.440	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	106.567,23-	0	108.945,62-	108.946	0	0,00	108.946	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.229,53-	0	13.362,42-	13.362	0	0,00	13.362	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.438,28-	0	10.750,20-	10.750	0	0,00	10.750	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	16.608,52-	0	16.608,58-	16.609	0	0,00	16.609	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	987,80-	988	0	0,00	988	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.274,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	345,73-	0	7.177,72-	7.178	0	0,00	7.178	0,00
16	-	Transferaufwendungen	874.875,00-	1.101.400-	1.087.481,00-	13.919-	0	0,00	13.919-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	861.390,00-	1.076.400-	1.076.391,00-	9-	0	0,00	9-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	13.485,00-	25.000-	11.090,00-	13.910-	0	0,00	13.910-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.021,35-	1.175.000-	964.065,69-	210.934-	409.300	0,00	198.366	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	5.220,00-	7.000-	2.880,00-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	120.602,70-	66.900-	60.702,24-	6.198-	0	0,00	6.198-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	59.712,80-	127.800-	114.837,74-	12.962-	17.700-	0,00	30.662-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	78.147,10-	96.000-	98.592,45-	2.592	0	0,00	2.592	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	229,32-	10.100-	2.212,72-	7.887-	0	0,00	7.887-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	24.708,20-	19.300-	30.944,01-	11.644	0	0,00	11.644	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.382,13-	3.500-	1.463,54-	2.036-	0	0,00	2.036-	0,00
		44313000 Telekommunikation	853,71-	3.900-	1.004,70-	2.895-	0	0,00	2.895-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	966,02-	4.300-	1.444,65-	2.855-	0	0,00	2.855-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	300-	253,33-	47-	0	0,00	47-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.095,11-	200-	139,92-	60-	0	0,00	60-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	5.469,79-	5.470	0	0,00	5.470	0,00
		44411000 Sonderabgaben	15.149,24-	20.000-	230,40	20.230-	0	0,00	20.230-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	52.536,70-	51.500-	28.500,00-	23.000-	23.000	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	8.605,21-	15.500-	16.188,32-	688	0	0,00	688	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	6.400-	147,62-	6.252-	0	0,00	6.252-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	19.672,17-	20.500-	19.259,91-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	628.228,75-	717.000-	575.524,21-	141.476-	404.000	0,00	262.524	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.912,19-	4.800-	3.715,04-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	1.015,90-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.103.452,35-**	**8.486.300-**	**8.096.928,35-**	**389.372-**	**316.778**	**0,00**	**72.593-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.647.894,83-**	**3.614.700-**	**2.397.027,16-**	**1.217.673-**	**382.278**	**0,00**	**835.395-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.647.894,83-**	**3.614.700-**	**2.397.027,16-**	**1.217.673-**	**382.278**	**0,00**	**835.395-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	673.784,83	558.400	577.141,63	18.742-	0	0,00	18.742-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	35.246,40	62.200	34.974,08	27.226	0	0,00	27.226	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	28.691,43	0	39.879,55	39.880-	0	0,00	39.880-	0,00
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	609.847,00	496.200	502.288,00	6.088-	0	0,00	6.088-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**673.784,83**	**558.400**	**577.141,63**	**18.742-**	**0**	**0,00**	**18.742-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400.879,59-	604.600-	2.387.884,53-	1.783.285	6.088-	0,00	1.777.197	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	40.029,27-	108.400-	37.611,40-	70.789-	0	0,00	70.789-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	85.970,55-	0	118.260,41-	118.260	0	0,00	118.260	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.665.032,77-	0	1.729.724,72-	1.729.725	0	0,00	1.729.725	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	609.847,00-	496.200-	502.288,00-	6.088	6.088-	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	510.625,46-	0	554.412,64-	554.413	0	0,00	554.413	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	143.586,79-	0	132.724,51-	132.725	0	0,00	132.725	0,00
		92112000 Umlage Organisation	27.107,25-	0	34.793,85-	34.794	0	0,00	34.794	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	60.040,46-	0	59.874,87-	59.875	0	0,00	59.875	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	78.663,75-	0	87.236,07-	87.236	0	0,00	87.236	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	74.835,31-	0	43.929,78-	43.930	0	0,00	43.930	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.331,88-	0	4.371,19-	4.371	0	0,00	4.371	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	92.115,97-	0	55.402,02-	55.402	0	0,00	55.402	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	32.701,32	0	80.151,64-	80.152	0	0,00	80.152	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	44.288,31-	0	39.841,58-	39.842	0	0,00	39.842	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	18.357,06-	0	16.087,13-	16.087	0	0,00	16.087	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.911.505,05-**	**604.600-**	**2.942.297,17-**	**2.337.697**	**6.088-**	**0,00**	**2.331.609**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.033.814,54-	1.715.200-	2.060.466,64-	345.267	0	0,00	345.267	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.119.327,61	0	1.083.734,78	1.083.735-	0	0,00	1.083.735-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.715.200-	0,00	1.715.200-	0	0,00	1.715.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.153.142,15-	0	3.144.201,42-	3.144.201	0	0,00	3.144.201	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.271.534,76-**	**1.761.400-**	**4.425.622,18-**	**2.664.222**	**6.088-**	**0,00**	**2.658.134**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.919.429,59-**	**5.376.100-**	**6.822.649,34-**	**1.446.549**	**376.190**	**0,00**	**1.822.740**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.884.949,65	4.606.800	4.927.763,16	320.963-	0	0,00	320.963-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	65.544,00	65.544-	0	0,00	65.544-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	47.926,00	47.926-	0	0,00	47.926-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.811,40	38.100	42.741,68	4.642-	0	0,00	4.642-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	273.521,57	130.800	141.086,23	10.286-	0	0,00	10.286-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.185.718,95	3.052.300	3.290.997,50	238.698-	0	0,00	238.698-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	12.318,12	12.300	12.318,12	18-	0	0,00	18-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.656,13	146.000	142.977,80	3.022	0	0,00	3.022	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.349,52	51.300	100.996,18	49.696-	0	0,00	49.696-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	2.206,19	3.800	8.081,89	4.282-	0	0,00	4.282-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.727,39	156.000	157.837,07	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.830,81	4.900	5.142,68	243-	0	0,00	243-	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	688.603,39	717.300	850.201,23	132.901-	0	0,00	132.901-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.141,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	156.662,34	235.000	16.520,53	218.479	0	0,00	218.479	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.123.120,12-	6.819.500-	6.387.984,38-	431.516-	0	0,00	431.516-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	116.726,48-	126.000-	121.136,98-	4.863-	0	0,00	4.863-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	788.725,21-	901.300-	845.431,23-	55.869-	0	0,00	55.869-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.607,80-	44.800-	42.015,17-	2.785-	0	0,00	2.785-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	67.018,51-	81.600-	74.645,98-	6.954-	0	0,00	6.954-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	159.761,92-	182.700-	172.651,93-	10.048-	0	0,00	10.048-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.998,84-	10.600-	10.015,36-	585-	0	0,00	585-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	26.300-	25.716,74-	583-	0	0,00	583-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	13.570,34-	9.800-	15.091,38-	5.291	0	0,00	5.291	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	197.416,27-	61.000-	193.603,08-	132.603	0	0,00	132.603	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.359.818,12-	1.631.500-	1.740.928,93-	109.429	0	0,00	109.429	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	223,51-	900-	414,07-	486-	0	0,00	486-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.015,08-	25.500-	13.268,05-	12.232-	0	0,00	12.232-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	16.810,54-	15.011	0	0,00	15.011	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	166.190,22-	216.300-	269.554,26-	53.254	0	0,00	53.254	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.469,49-	30.400-	18.857,73-	11.542-	0	0,00	11.542-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.697,65-	25.100-	10.708,79-	14.391-	0	0,00	14.391-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.009.222,18-	969.500-	631.294,99-	338.205-	0	0,00	338.205-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	258.580,48-	198.000-	177.392,85-	20.607-	0	0,00	20.607-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	861.390,00-	1.076.400-	1.076.391,00-	9-	0	0,00	9-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.485,00-	25.000-	11.090,00-	13.910-	0	0,00	13.910-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.220,00-	7.000-	2.880,00-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255.395,97-	290.700-	253.974,94-	36.725-	0	0,00	36.725-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.234,49-	41.600-	43.019,99-	1.420	0	0,00	1.420	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.754,45-	93.400-	21.575,33-	71.825-	0	0,00	71.825-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	19.672,17-	20.500-	19.259,91-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	628.228,75-	717.000-	575.524,21-	141.476-	0	0,00	141.476-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.912,19-	4.800-	3.715,04-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	1.015,90-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.238.170,47-**	**2.212.700-**	**1.460.221,22-**	**752.479-**	**0**	**0,00**	**752.479-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.950,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	184.091,04	685.700	27.238,71	658.461	0	0,00	658.461	0,00
		68910000 Beiträge	184.091,04	685.700	27.238,71	658.461	0	0,00	658.461	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.783,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.783,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.824,96**	**685.700**	**28.282,11**	**657.418**	**0**	**0,00**	**657.418**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.530,77-	3.552.000-	1.918.390,94-	1.633.609-	0	1.093.900,00-	2.727.509-	1.892.900,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.710,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.717.820,77-	3.552.000-	1.918.390,94-	1.633.609-	0	1.093.900,00-	2.727.509-	1.892.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.129,65-	208.000-	115.486,18-	92.514-	0	143.000,00-	235.514-	121.791,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	224.129,65-	208.000-	115.486,18-	92.514-	0	143.000,00-	235.514-	121.791,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	34.678,27-	34.678	0	0,00	34.678	0,00
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	0,00	0	34.678,27-	34.678	0	0,00	34.678	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.952.660,42-**	**3.760.000-**	**2.068.555,39-**	**1.691.445-**	**0**	**1.236.900,00-**	**2.928.345-**	**2.014.691,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.719.835,46-**	**3.074.300-**	**2.040.273,28-**	**1.034.027-**	**0**	**1.236.900,00-**	**2.270.927-**	**2.014.691,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.958.005,93-**	**5.287.000-**	**3.500.494,50-**	**1.786.506-**	**0**	**1.236.900,00-**	**3.023.406-**	**2.014.691,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.729,81	0	52.394,15	52.394-	0	0,00	52.394-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	47.926,00	47.926-	0	0,00	47.926-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	4.729,81	0	4.468,15	4.468-	0	0,00	4.468-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	272,25	272-	0	0,00	272-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	272,25	272-	0	0,00	272-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,77	300	1.468,60	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.134,77	300	1.468,60	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.864,58**	**300**	**54.135,00**	**53.835-**	**0**	**0,00**	**53.835-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	149.548,30-	147.200-	147.120,28-	80-	0	0,00	80-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	29.556,01-	32.100-	31.113,97-	986-	0	0,00	986-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.828,88-	78.000-	79.288,22-	1.288	0	0,00	1.288	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.757,51-	11.200-	10.790,77-	409-	0	0,00	409-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.339,80-	7.000-	6.934,50-	66-	0	0,00	66-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.702,34-	15.500-	15.629,06-	129	0	0,00	129	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.363,76-	3.400-	3.363,76-	36-	0	0,00	36-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.585,23-	9.600-	11.690,52-	2.091	0	0,00	2.091	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	7.000-	6.604,86-	395-	0	0,00	395-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	4.585,23-	2.600-	5.085,66-	2.486	0	0,00	2.486	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.608,66-	132.000-	132.238,40-	238	12.990	0,00	13.229	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	57.785,10-	100.000-	65.704,66-	34.295-	12.990	0,00	21.305-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	195,00-	805-	0	0,00	805-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	78,18-	3.000-	78,15-	2.922-	0	0,00	2.922-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	140.745,38-	28.000-	66.260,59-	38.261	0	0,00	38.261	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40,42-	100-	23,58-	76-	0	0,00	76-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	40,42-	0	23,58-	24	0	0,00	24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.485,00-	25.000-	11.090,00-	13.910-	0	0,00	13.910-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	13.485,00-	25.000-	11.090,00-	13.910-	0	0,00	13.910-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,45-	8.200-	1.937,17-	6.263-	0	0,00	6.263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.635,45-	7.000-	1.529,39-	5.471-	0	0,00	5.471-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	242,33-	758-	0	0,00	758-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	200-	165,45-	35-	0	0,00	35-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**369.931,06-**	**322.100-**	**304.099,95-**	**18.000-**	**12.990**	**0,00**	**5.010-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**364.066,48-**	**321.800-**	**249.964,95-**	**71.835-**	**12.990**	**0,00**	**58.845-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**364.066,48-**	**321.800-**	**249.964,95-**	**71.835-**	**12.990**	**0,00**	**58.845-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.412,81	7.800	10.644,50	2.845-	0	0,00	2.845-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	6.419,48	7.800	6.231,72	1.568	0	0,00	1.568	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	5.993,33	0	4.412,78	4.413-	0	0,00	4.413-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.412,81**	**7.800**	**10.644,50**	**2.845-**	**0**	**0,00**	**2.845-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.762,04-	0	69.302,43-	69.302	0	0,00	69.302	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	13.393,51-	0	12.380,24-	12.380	0	0,00	12.380	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.701,24-	0	3.467,23-	3.467	0	0,00	3.467	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.928,41-	0	8.903,81-	8.904	0	0,00	8.904	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.838,89-	0	8.693,13-	8.693	0	0,00	8.693	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.457,35-	0	4.377,63-	4.378	0	0,00	4.378	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	12.662,69-	0	7.615,80-	7.616	0	0,00	7.616	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	7.462,72	0	18.291,27-	18.291	0	0,00	18.291	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.413,37-	0	3.970,22-	3.970	0	0,00	3.970	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.829,30-	0	1.603,10-	1.603	0	0,00	1.603	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.762,04-**	**0**	**69.302,43-**	**69.302**	**0**	**0,00**	**69.302**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.326,83	200-	9.494,45	9.694-	0	0,00	9.694-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.329,02	0	9.494,79	9.495-	0	0,00	9.495-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2,19-	0	0,34-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.022,40-**	**7.600**	**49.163,48-**	**56.763**	**0**	**0,00**	**56.763**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**393.088,88-**	**314.200-**	**299.128,43-**	**15.072-**	**12.990**	**0,00**	**2.081-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.359,77	300	49.691,85	49.392-	0	0,00	49.392-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	47.926,00	47.926-	0	0,00	47.926-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	272,25	272-	0	0,00	272-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.134,77	300	1.468,60	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	366.255,19-	322.000-	304.076,37-	17.924-	0	0,00	17.924-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	29.556,01-	32.100-	31.113,97-	986-	0	0,00	986-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.828,88-	78.000-	79.288,22-	1.288	0	0,00	1.288	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.757,51-	11.200-	10.790,77-	409-	0	0,00	409-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.339,80-	7.000-	6.934,50-	66-	0	0,00	66-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.702,34-	15.500-	15.629,06-	129	0	0,00	129	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.363,76-	3.400-	3.363,76-	36-	0	0,00	36-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	7.000-	6.604,86-	395-	0	0,00	395-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	4.585,23-	2.600-	5.085,66-	2.486	0	0,00	2.486	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	57.785,10-	100.000-	65.704,66-	34.295-	0	0,00	34.295-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	195,00-	805-	0	0,00	805-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	78,18-	3.000-	78,15-	2.922-	0	0,00	2.922-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	140.745,38-	28.000-	66.260,59-	38.261	0	0,00	38.261	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.485,00-	25.000-	11.090,00-	13.910-	0	0,00	13.910-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.000-	1.529,39-	5.471-	0	0,00	5.471-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28,00-	1.200-	407,78-	792-	0	0,00	792-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.895,42-**	**321.700-**	**254.384,52-**	**67.315-**	**0**	**0,00**	**67.315-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.620,22-	0	0,00	0	0	126.000,00-	126.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	102.620,22-	0	0,00	0	0	126.000,00-	126.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.620,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**126.000,00-**	**126.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	102.620,22-	0	0,00	0	0	126.000,00-	126.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	467.515,64-	321.700-	254.384,52-	67.315-	0	126.000,00-	193.315-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Bebauungsplan										
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	126.000,00-	126.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	126.000,00-	126.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**126.000,00-**	**126.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**126.000,00-**	**126.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**126.000,00-**	**126.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100001522: Stadtmitte/Hatzelheck - Ausgleichsmaßnah										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.620,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.620,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.620,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.620,22-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.620,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	11.306,65	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	11.306,65	1.307-	0	0,00	1.307-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,34	200	628,64	429-	0	0,00	429-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.588,34	200	628,64	429-	0	0,00	429-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.028,47**	**10.200**	**11.935,29**	**1.735-**	**0**	**0,00**	**1.735-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	110.570,89-	122.200-	123.249,96-	1.050	0	0,00	1.050	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.392,25-	6.100-	5.829,95-	270-	0	0,00	270-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.324,15-	88.000-	89.007,47-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.762,30-	2.000-	2.033,52-	34	0	0,00	34	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.593,95-	7.800-	7.744,80-	55-	0	0,00	55-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.679,24-	17.500-	17.815,22-	315	0	0,00	315	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	819,00-	800-	819,00-	19	0	0,00	19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.112,47-	1.800-	2.478,56-	679	0	0,00	679	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.300-	1.244,68-	55-	0	0,00	55-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.112,47-	500-	1.233,88-	734	0	0,00	734	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.394,52-	88.000-	50.849,64-	37.150-	23.000	0,00	14.150-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,04-	2.000-	825,00-	1.175-	0	0,00	1.175-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.572,14-	46.000-	22.754,81-	23.245-	23.000	0,00	245-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	18.022,34-	40.000-	27.269,83-	12.730-	0	0,00	12.730-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	75,29-	25-	0	0,00	25-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	0,00	0	75,29-	75	0	0,00	75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116,62-	24.000-	9.502,09-	14.498-	0	0,00	14.498-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	5.220,00-	7.000-	2.880,00-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.688,00-	15.000-	6.304,57-	8.695-	0	0,00	8.695-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	208,62-	1.500-	245,37-	1.255-	0	0,00	1.255-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	72,15-	428-	0	0,00	428-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.194,50-**	**236.100-**	**186.155,54-**	**49.944-**	**23.000**	**0,00**	**26.944-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**172.166,03-**	**225.900-**	**174.220,25-**	**51.680-**	**23.000**	**0,00**	**28.680-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**172.166,03-**	**225.900-**	**174.220,25-**	**51.680-**	**23.000**	**0,00**	**28.680-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.878,07	2.300	5.686,26	3.386-	0	0,00	3.386-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	844,89	2.300	1.135,70	1.164	0	0,00	1.164	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	5.033,18	0	4.550,56	4.551-	0	0,00	4.551-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.878,07**	**2.300**	**5.686,26**	**3.386-**	**0**	**0,00**	**3.386-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.089,56-	0	50.890,66-	50.891	0	0,00	50.891	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	13.272,84-	0	12.268,59-	12.269	0	0,00	12.269	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.701,26-	0	3.467,19-	3.467	0	0,00	3.467	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.928,47-	0	8.903,79-	8.904	0	0,00	8.904	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.838,87-	0	8.693,09-	8.693	0	0,00	8.693	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.457,40-	0	4.377,64-	4.378	0	0,00	4.378	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	12.648,20-	0	7.607,09-	7.607	0	0,00	7.607	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.413,27-	0	3.970,19-	3.970	0	0,00	3.970	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.829,25-	0	1.603,08-	1.603	0	0,00	1.603	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.089,56-**	**0**	**50.890,66-**	**50.891**	**0**	**0,00**	**50.891**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14,27-	14	0	0,00	14	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	14,27-	14	0	0,00	14	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.211,49-**	**2.300**	**45.218,67-**	**47.519**	**0**	**0,00**	**47.519**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.377,52-**	**223.600-**	**219.438,92-**	**4.161-**	**23.000**	**0,00**	**18.839**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	13.028,47	10.200	10.883,37	683-	0	0,00	683-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.254,73	255-	0	0,00	255-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.440,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.588,34	200	628,64	429-	0	0,00	429-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	187.729,20-	236.000-	186.080,25-	49.920-	0	0,00	49.920-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.392,25-	6.100-	5.829,95-	270-	0	0,00	270-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	78.324,15-	88.000-	89.007,47-	1.007	0	0,00	1.007	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.762,30-	2.000-	2.033,52-	34	0	0,00	34	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.593,95-	7.800-	7.744,80-	55-	0	0,00	55-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.679,24-	17.500-	17.815,22-	315	0	0,00	315	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	819,00-	800-	819,00-	19	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.300-	1.244,68-	55-	0	0,00	55-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.112,47-	500-	1.233,88-	734	0	0,00	734	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,04-	2.000-	825,00-	1.175-	0	0,00	1.175-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	34.572,14-	46.000-	22.754,81-	23.245-	0	0,00	23.245-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.557,04-	40.000-	27.269,83-	12.730-	0	0,00	12.730-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.220,00-	7.000-	2.880,00-	4.120-	0	0,00	4.120-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.688,00-	15.000-	6.304,57-	8.695-	0	0,00	8.695-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	208,62-	2.000-	317,52-	1.682-	0	0,00	1.682-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.700,73-**	**225.800-**	**175.196,88-**	**50.603-**	**0**	**0,00**	**50.603-**	**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	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.710,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	10.710,00	0	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	722,75-	723	0	1.000,00-	277-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	722,75-	723	0	1.000,00-	277-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**722,75-**	**723**	**0**	**72.000,00-**	**71.277-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**722,75-**	**723**	**0**	**72.000,00-**	**71.277-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**174.700,73-**	**225.800-**	**175.919,63-**	**49.880-**	**0**	**72.000,00-**	**121.880-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	722,75-	723	0	1.000,00-	277-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	722,75-	723	0	1.000,00-	277-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**722,75-**	**723**	**0**	**1.000,00-**	**277-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**722,75-**	**723**	**0**	**1.000,00-**	**277-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**722,75-**	**723**	**0**	**1.000,00-**	**277-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51110001502: Stadtmitte/Hatzelheck- Umlegung Baugebie										
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	71.000,00-	71.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**71.000,00-**	**71.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	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), Abbruchgenehmigung
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.054,88	120.000	137.779,65	17.780-	0	0,00	17.780-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	261.054,88	120.000	137.779,65	17.780-	0	0,00	17.780-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.233,00	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.233,00	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,44	2.100	3.718,54	1.619-	0	0,00	1.619-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.206,19	1.800	2.471,33	671-	0	0,00	671-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	391,25	300	1.247,21	947-	0	0,00	947-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**263.652,32**	**122.100**	**143.031,19**	**20.931-**	**0**	**0,00**	**20.931-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	215.284,92-	335.000-	220.863,29-	114.137-	0	0,00	114.137-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.005,90-	42.700-	37.550,82-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.594,74-	212.000-	130.324,41-	81.676-	0	0,00	81.676-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.011,76-	15.400-	13.021,09-	2.379-	0	0,00	2.379-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.946,50-	19.200-	11.310,90-	7.889-	0	0,00	7.889-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.000,50-	42.700-	25.930,55-	16.769-	0	0,00	16.769-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.725,52-	3.000-	2.725,52-	274-	0	0,00	274-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.708,23-	11.200-	12.082,89-	883	0	0,00	883	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	8.200-	7.969,99-	230-	0	0,00	230-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.708,23-	3.000-	4.112,90-	1.113	0	0,00	1.113	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,06-	16.800-	4.361,03-	12.439-	0	0,00	12.439-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.812,68-	3.900-	429,01-	3.471-	0	0,00	3.471-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,05-	200-	132,56-	67-	0	0,00	67-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,32-	5.500-	1.600,00-	3.900-	0	0,00	3.900-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.017,01-	7.200-	2.199,46-	5.001-	0	0,00	5.001-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.536,37-	9.900-	5.638,52-	4.261-	0	0,00	4.261-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.086,60-	9.900-	724,40-	9.176-	0	0,00	9.176-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.284,40-	0	3.284,40-	3.284	0	0,00	3.284	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.165,37-	0	1.629,72-	1.630	0	0,00	1.630	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.389,88-	46.000-	36.383,65-	9.616-	3.850	0,00	5.766-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.654,19-	28.000-	26.628,88-	1.371-	3.850	0,00	2.479	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,80-	0	445,42-	445	0	0,00	445	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.986,52-	12.500-	5.579,57-	6.920-	0	0,00	6.920-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,20-	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.552,17-	4.000-	3.729,78-	270-	0	0,00	270-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**265.551,46-**	**418.900-**	**279.329,38-**	**139.571-**	**3.850**	**0,00**	**135.721-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.899,14-**	**296.800-**	**136.298,19-**	**160.502-**	**3.850**	**0,00**	**156.652-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.899,14-**	**296.800-**	**136.298,19-**	**160.502-**	**3.850**	**0,00**	**156.652-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.673,56	45.100	19.013,37	26.087	0	0,00	26.087	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	45.100	0,00	45.100	0	0,00	45.100	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	8.673,56	0	19.013,37	19.013-	0	0,00	19.013-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.673,56**	**45.100**	**19.013,37**	**26.087**	**0**	**0,00**	**26.087**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49,00-	0	261,46-	261	0	0,00	261	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	49,00-	0	261,46-	261	0	0,00	261	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	149.001,54-	0	128.338,45-	128.338	0	0,00	128.338	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	33.543,86-	0	31.006,07-	31.006	0	0,00	31.006	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.800,51-	0	8.728,86-	8.729	0	0,00	8.729	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	22.558,29-	0	22.496,12-	22.496	0	0,00	22.496	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	19.734,62-	0	21.885,29-	21.885	0	0,00	21.885	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	18.774,23-	0	11.020,84-	11.021	0	0,00	11.021	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	31.874,02-	0	19.170,27-	19.170	0	0,00	19.170	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	11.110,69-	0	9.995,16-	9.995	0	0,00	9.995	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	4.605,32-	0	4.035,84-	4.036	0	0,00	4.036	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**149.050,54-**	**0**	**128.599,91-**	**128.600**	**0**	**0,00**	**128.600**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.777,30-	1.800-	1.513,33-	287-	0	0,00	287-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.777,30-	0	1.513,33-	1.513	0	0,00	1.513	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142.154,28-**	**43.300**	**111.099,87-**	**154.400**	**0**	**0,00**	**154.400**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.053,42-**	**253.500-**	**247.398,06-**	**6.102-**	**3.850**	**0,00**	**2.252-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	275.894,01	122.100	135.908,04	13.808-	0	0,00	13.808-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	273.296,57	120.000	130.656,50	10.657-	0	0,00	10.657-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.233,00	1.233-	0	0,00	1.233-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	2.206,19	1.800	2.471,33	671-	0	0,00	671-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	391,25	300	1.247,21	947-	0	0,00	947-	0,00
		65610000 Bußgelder	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	260.015,09-	409.000-	273.690,86-	135.309-	0	0,00	135.309-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	37.005,90-	42.700-	37.550,82-	5.149-	0	0,00	5.149-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	116.594,74-	212.000-	130.324,41-	81.676-	0	0,00	81.676-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.011,76-	15.400-	13.021,09-	2.379-	0	0,00	2.379-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.946,50-	19.200-	11.310,90-	7.889-	0	0,00	7.889-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.000,50-	42.700-	25.930,55-	16.769-	0	0,00	16.769-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.725,52-	3.000-	2.725,52-	274-	0	0,00	274-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	8.200-	7.969,99-	230-	0	0,00	230-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	3.708,23-	3.000-	4.112,90-	1.113	0	0,00	1.113	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.812,68-	3.900-	429,01-	3.471-	0	0,00	3.471-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	802,37-	5.700-	1.732,56-	3.967-	0	0,00	3.967-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.017,01-	7.200-	2.199,46-	5.001-	0	0,00	5.001-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.654,19-	28.000-	26.628,88-	1.371-	0	0,00	1.371-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.183,52-	13.600-	6.024,99-	7.575-	0	0,00	7.575-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.552,17-	4.000-	3.729,78-	270-	0	0,00	270-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.878,92**	**286.900-**	**137.782,82-**	**149.117-**	**0**	**0,00**	**149.117-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	15.878,92	286.900-	137.782,82-	149.117-	0	0,00	149.117-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**382,41**	**0**	**103,63**	**104-**	**0**	**0,00**	**104-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.810,29-	5.900-	5.608,96-	291-	0	0,00	291-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.797,36-	2.000-	1.943,26-	57-	0	0,00	57-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.966,11-	2.300-	2.112,42-	188-	0	0,00	188-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.232,48-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	164,85-	200-	183,39-	17-	0	0,00	17-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	377,49-	400-	409,12-	9	0	0,00	9	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	272,00-	300-	272,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	370,82-	700-	832,88-	133	0	0,00	133	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	421,59-	78-	0	0,00	78-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	370,82-	200-	411,29-	211	0	0,00	211	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.181,11-**	**6.600-**	**6.441,84-**	**158-**	**0**	**0,00**	**158-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.798,70-**	**6.600-**	**6.338,21-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.798,70-**	**6.600-**	**6.338,21-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**382,41**	**0**	**103,63**	**104-**	**0**	**0,00**	**104-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.943,18-	0	2.615,98-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	723,89-	0	669,25-	669	0	0,00	669	0,00
		92112000 Umlage Organisation	142,16-	0	182,50-	183	0	0,00	183	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	474,45-	0	473,14-	473	0	0,00	473	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	412,59-	0	457,57-	458	0	0,00	458	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	392,49-	0	230,43-	230	0	0,00	230	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	478,08-	0	287,55-	288	0	0,00	288	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	9,05	0	22,16-	22	0	0,00	22	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	232,30-	0	208,99-	209	0	0,00	209	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	96,27-	0	84,39-	84	0	0,00	84	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.943,18-	0	2.615,98-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.560,77-	0	2.512,35-	2.512	0	0,00	2.512	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.359,47-	6.600-	8.850,56-	2.251	0	0,00	2.251	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	382,41	0	103,63	104-	0	0,00	104-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.181,11-	6.600-	6.441,84-	158-	0	0,00	158-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.797,36-	2.000-	1.943,26-	57-	0	0,00	57-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.966,11-	2.300-	2.112,42-	188-	0	0,00	188-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.232,48-	700-	688,77-	11-	0	0,00	11-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	164,85-	200-	183,39-	17-	0	0,00	17-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	377,49-	400-	409,12-	9	0	0,00	9	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	272,00-	300-	272,00-	28-	0	0,00	28-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500-	421,59-	78-	0	0,00	78-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	370,82-	200-	411,29-	211	0	0,00	211	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.798,70-**	**6.600-**	**6.338,21-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262-**	**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**	**5.798,70-**	**6.600-**	**6.338,21-**	**262-**	**0**	**0,00**	**262-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.727,91-	4.200-	3.778,81-	421-	0	0,00	421-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.919,67-	3.200-	2.948,85-	251-	0	0,00	251-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	247,14-	300-	258,56-	41-	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	561,10-	700-	571,40-	129-	0	0,00	129-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.005,91-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	1.005,91-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.727,91-**	**4.200-**	**4.784,72-**	**585**	**0**	**0,00**	**585**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.727,91-**	**4.200-**	**4.784,72-**	**585**	**0**	**0,00**	**585**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.727,91-**	**4.200-**	**4.784,72-**	**585**	**0**	**0,00**	**585**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.085,36-	0	931,25-	931	0	0,00	931	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	172,53-	0	172,05-	172	0	0,00	172	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	246,30-	0	148,13-	148	0	0,00	148	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.085,36-**	**0**	**931,25-**	**931**	**0**	**0,00**	**931**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.085,36-**	**0**	**931,25-**	**931**	**0**	**0,00**	**931**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.813,27-**	**4.200-**	**5.715,97-**	**1.516**	**0**	**0,00**	**1.516**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.727,91-	4.200-	4.784,72-	585	0	0,00	585	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.919,67-	3.200-	2.948,85-	251-	0	0,00	251-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	247,14-	300-	258,56-	41-	0	0,00	41-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	561,10-	700-	571,40-	129-	0	0,00	129-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.005,91-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.727,91-**	**4.200-**	**4.784,72-**	**585**	**0**	**0,00**	**585**	**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**	**3.727,91-**	**4.200-**	**4.784,72-**	**585**	**0**	**0,00**	**585**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.331,17	90.000	94.851,70	4.852-	0	0,00	4.852-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	78.331,17	90.000	94.851,70	4.852-	0	0,00	4.852-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.868,48	556.300	550.641,23	5.659	0	0,00	5.659	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	525.868,48	556.300	550.641,23	5.659	0	0,00	5.659	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**604.199,65**	**648.100**	**645.492,93**	**2.607**	**0**	**0,00**	**2.607**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.876,56-	8.800-	8.848,66-	49	0	0,00	49	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.241,46-	6.400-	6.362,14-	38-	0	0,00	38-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.346,10-	2.100-	2.197,52-	98	0	0,00	98	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	289,00-	300-	289,00-	11-	0	0,00	11-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	394,00-	1.900-	1.782,06-	118-	0	0,00	118-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.400-	1.345,06-	55-	0	0,00	55-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	394,00-	500-	437,00-	63-	0	0,00	63-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,21-	300-	922,44-	622	0	0,00	622	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	861,44-	0	861,00-	861	0	0,00	861	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2,37-	0	2,37-	2	0	0,00	2	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	59,07-	59	0	0,00	59	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.512,01-	32.900-	29.937,68-	2.962-	0	0,00	2.962-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	1.329,12-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	123,89-	0	93,51-	94	0	0,00	94	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,10-	400-	15,05-	385-	0	0,00	385-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	13.536,70-	28.500-	28.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	820,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.074,78-**	**43.900-**	**41.490,84-**	**2.409-**	**0**	**0,00**	**2.409-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**577.124,87**	**604.200**	**604.002,09**	**198**	**0**	**0,00**	**198**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**577.124,87**	**604.200**	**604.002,09**	**198**	**0**	**0,00**	**198**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	633,62	634-	0	0,00	634-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	633,62	634-	0	0,00	634-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**633,62**	**634-**	**0**	**0,00**	**634-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.388,16-	0	4.592,47-	4.592	0	0,00	4.592	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.388,16-	0	4.592,47-	4.592	0	0,00	4.592	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.388,16-**	**0**	**4.592,47-**	**4.592**	**0**	**0,00**	**4.592**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	109.853,12-	108.600-	109.853,12-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.600-	0,00	108.600-	0	0,00	108.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	109.853,12-	0	109.853,12-	109.853	0	0,00	109.853	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.241,28-**	**108.600-**	**113.811,97-**	**5.212**	**0**	**0,00**	**5.212**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.883,59**	**495.600**	**490.190,12**	**5.410**	**0**	**0,00**	**5.410**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	688.675,82	648.100	700.191,76	52.092-	0	0,00	52.092-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	532.013,48	556.300	683.671,23	127.371-	0	0,00	127.371-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	156.662,34	90.000	16.520,53	73.479	0	0,00	73.479	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.538,08-	43.900-	12.990,84-	30.909-	0	0,00	30.909-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.241,46-	6.400-	6.362,14-	38-	0	0,00	38-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.346,10-	2.100-	2.197,52-	98	0	0,00	98	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	289,00-	300-	289,00-	11-	0	0,00	11-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.400-	1.345,06-	55-	0	0,00	55-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	394,00-	500-	437,00-	63-	0	0,00	63-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	863,81-	0	863,37-	863	0	0,00	863	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	428,40-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	0	59,07-	59	0	0,00	59	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	1.329,12-	2.671-	0	0,00	2.671-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	154,99-	400-	108,56-	291-	0	0,00	291-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	28.500-	0,00	28.500-	0	0,00	28.500-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	820,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**675.137,74**	**604.200**	**687.200,92**	**83.001-**	**0**	**0,00**	**83.001-**	**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**	**675.137,74**	**604.200**	**687.200,92**	**83.001-**	**0**	**0,00**	**83.001-**	**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 25.08.2013 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 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.454,00	22.500	31.781,00	9.281-	0	0,00	9.281-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	22.454,00	22.500	31.781,00	9.281-	0	0,00	9.281-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.454,00**	**24.300**	**31.781,00**	**7.481-**	**0**	**0,00**	**7.481-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.876,56-	8.800-	8.848,66-	49	0	0,00	49	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.241,46-	6.400-	6.362,14-	38-	0	0,00	38-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.346,10-	2.100-	2.197,52-	98	0	0,00	98	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	289,00-	300-	289,00-	11-	0	0,00	11-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	394,00-	1.900-	1.782,06-	118-	0	0,00	118-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.400-	1.345,06-	55-	0	0,00	55-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	394,00-	500-	437,00-	63-	0	0,00	63-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59,07-	59	0	0,00	59	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	59,07-	59	0	0,00	59	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.613,66-	10.000-	13.707,23-	3.707	3.850-	0,00	143-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.613,66-	10.000-	13.707,23-	3.707	3.850-	0,00	143-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.884,22-**	**20.700-**	**24.397,02-**	**3.697**	**3.850-**	**0,00**	**153-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.569,78**	**3.600**	**7.383,98**	**3.784-**	**3.850-**	**0,00**	**7.634-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.569,78**	**3.600**	**7.383,98**	**3.784-**	**3.850-**	**0,00**	**7.634-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.569,78**	**3.600**	**7.383,98**	**3.784-**	**3.850-**	**0,00**	**7.634-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	22.454,00	24.300	31.781,00	7.481-	0	0,00	7.481-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	0,00	1.800	0	0,00	1.800	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	22.454,00	22.500	31.781,00	9.281-	0	0,00	9.281-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	19.884,22-	20.700-	24.397,02-	3.697	0	0,00	3.697	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.241,46-	6.400-	6.362,14-	38-	0	0,00	38-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.346,10-	2.100-	2.197,52-	98	0	0,00	98	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	289,00-	300-	289,00-	11-	0	0,00	11-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.400-	1.345,06-	55-	0	0,00	55-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	394,00-	500-	437,00-	63-	0	0,00	63-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	0,00	0	59,07-	59	0	0,00	59	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.613,66-	10.000-	13.707,23-	3.707	0	0,00	3.707	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569,78	3.600	7.383,98	3.784-	0	0,00	3.784-	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	2.569,78	3.600	7.383,98	3.784-	0	0,00	3.784-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81.659,99	145.000	0,00	145.000	0	0,00	145.000	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	81.659,99	145.000	0,00	145.000	0	0,00	145.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,91	138.500	327.201,00	188.701-	0	0,00	188.701-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	135,91	138.500	288.201,00	149.701-	0	0,00	149.701-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	39.000,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.795,90**	**283.500**	**327.201,00**	**43.701-**	**0**	**0,00**	**43.701-**	**0,00**
14	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000,00-	24.000-	0,00	24.000-	23.000	0,00	1.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	39.000,00-	23.000-	0,00	23.000-	23.000	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.624,83-**	**24.000-**	**624,83-**	**23.375-**	**23.000**	**0,00**	**375-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.171,07**	**259.500**	**326.576,17**	**67.076-**	**23.000**	**0,00**	**44.076-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**42.171,07**	**259.500**	**326.576,17**	**67.076-**	**23.000**	**0,00**	**44.076-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.947,16-	0	4.572,79-	4.573	0	0,00	4.573	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.947,16-	0	4.572,79-	4.573	0	0,00	4.573	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.947,16-**	**0**	**4.572,79-**	**4.573**	**0**	**0,00**	**4.573**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.056,21-	0	46.789,95-	46.790	0	0,00	46.790	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	39.056,21-	0	46.789,95-	46.790	0	0,00	46.790	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.003,37-**	**0**	**51.362,74-**	**51.363**	**0**	**0,00**	**51.363**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.832,30-**	**259.500**	**275.213,43**	**15.713-**	**23.000**	**0,00**	**7.287**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	134.135,91	283.500	134.749,00	148.751	0	0,00	148.751	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	134.135,91	138.500	134.749,00	3.751	0	0,00	3.751	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	145.000	0,00	145.000	0	0,00	145.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.135,91**	**259.500**	**134.749,00**	**124.751**	**0**	**0,00**	**124.751**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	134.135,91	259.500	134.749,00	124.751	0	0,00	124.751	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	88,47	2.300	861,00	1.439	0	0,00	1.439	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,47	2.300	861,00	1.439	0	0,00	1.439	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.031,18	26.100	27.137,89	1.038-	0	0,00	1.038-	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	1.421,00	0	987,00	987-	0	0,00	987-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.370,18	22.800	22.910,89	111-	0	0,00	111-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.072,97	156.000	158.020,58	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	196.727,39	156.000	157.837,07	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	345,58	0	183,51	184-	0	0,00	184-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**232.192,62**	**184.400**	**186.019,47**	**1.619-**	**0**	**0,00**	**1.619-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.554,47-	13.800-	13.397,56-	402-	0	0,00	402-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	358,98-	400-	371,94-	28-	0	0,00	28-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.312,02-	10.200-	9.975,50-	225-	0	0,00	225-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	194,60-	100-	131,19-	31	0	0,00	31	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	778,20-	900-	864,67-	35-	0	0,00	35-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.884,15-	2.100-	2.027,74-	72-	0	0,00	72-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,52-	100-	26,52-	73-	0	0,00	73-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	36,15-	200-	120,40-	80-	0	0,00	80-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	100-	80,30-	20-	0	0,00	20-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	36,15-	100-	40,10-	60-	0	0,00	60-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497,21-	15.700-	16.854,94-	1.155	3.100-	0,00	1.945-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	87,46-	87	0	0,00	87	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.738,38-	10.000-	12.114,14-	2.114	3.100-	0,00	986-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	76,96-	200-	47,56-	152-	0	0,00	152-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	185,90-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.251,30-	4.200-	4.021,66-	178-	0	0,00	178-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	900-	89,03-	811-	0	0,00	811-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	253,00-	253	0	0,00	253	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	244,67-	200-	242,09-	42	0	0,00	42	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.001,80-	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
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	851,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.600,52-	154.900-	153.247,25-	1.653-	0	0,00	1.653-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	120.453,42-	58.500-	54.654,80-	3.845-	0	0,00	3.845-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	78.147,10-	96.000-	98.592,45-	2.592	0	0,00	2.592	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.690,15-**	**184.600-**	**183.770,18-**	**830-**	**3.100-**	**0,00**	**3.930-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.502,47**	**200-**	**2.249,29**	**2.449-**	**3.100-**	**0,00**	**5.549-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.502,47**	**200-**	**2.249,29**	**2.449-**	**3.100-**	**0,00**	**5.549-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	42,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**44,18**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.354,42-	6.300-	65.704,44-	59.404	0	0,00	59.404	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.300-	0,00	6.300-	0	0,00	6.300-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	22.397,65-	0	34.388,04-	34.388	0	0,00	34.388	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	28.956,77-	0	31.316,40-	31.316	0	0,00	31.316	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.622,73-	0	7.520,37-	7.520	0	0,00	7.520	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.447,89-	0	1.338,49-	1.338	0	0,00	1.338	0,00
		92112000 Umlage Organisation	308,04-	0	395,39-	395	0	0,00	395	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	992,03-	0	989,30-	989	0	0,00	989	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	893,94-	0	991,31-	991	0	0,00	991	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	850,40-	0	499,20-	499	0	0,00	499	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.030,15-	0	1.039,49-	1.039	0	0,00	1.039	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	43,49-	0	26,13-	26	0	0,00	26	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	655,03	0	1.605,48-	1.605	0	0,00	1.605	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	503,22-	0	452,76-	453	0	0,00	453	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	208,60-	0	182,82-	183	0	0,00	183	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.977,15-**	**6.300-**	**73.224,81-**	**66.925**	**0**	**0,00**	**66.925**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	20.181,56-	600-	20.174,06-	19.574	0	0,00	19.574	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	20.181,56-	0	20.174,06-	20.174	0	0,00	20.174	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**77.114,53-**	**6.900-**	**93.398,87-**	**86.499**	**0**	**0,00**	**86.499**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.612,06-**	**7.100-**	**91.149,58-**	**84.050**	**3.100-**	**0,00**	**80.950**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	229.934,04	184.400	188.257,05	3.857-	0	0,00	3.857-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,47	2.300	861,00	1.439	0	0,00	1.439	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	1.400,00	0	987,00	987-	0	0,00	987-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.132,60	22.800	25.148,47	2.348-	0	0,00	2.348-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.727,39	156.000	157.837,07	1.837-	0	0,00	1.837-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	345,58	0	183,51	184-	0	0,00	184-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	222.257,17-	184.600-	183.620,15-	980-	0	0,00	980-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	358,98-	400-	371,94-	28-	0	0,00	28-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.312,02-	10.200-	9.975,50-	225-	0	0,00	225-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	194,60-	100-	131,19-	31	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	778,20-	900-	864,67-	35-	0	0,00	35-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.884,15-	2.100-	2.027,74-	72-	0	0,00	72-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	26,52-	100-	26,52-	73-	0	0,00	73-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	100-	80,30-	20-	0	0,00	20-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	36,15-	100-	40,10-	60-	0	0,00	60-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	87,46-	87	0	0,00	87	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	5.738,38-	10.000-	12.114,14-	2.114	0	0,00	2.114	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.514,16-	5.500-	4.158,25-	1.342-	0	0,00	1.342-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	253,00-	253	0	0,00	253	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	244,67-	200-	242,09-	42	0	0,00	42	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.169,34-	154.500-	153.247,25-	1.253-	0	0,00	1.253-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.676,87**	**200-**	**4.636,90**	**4.837-**	**0**	**0,00**	**4.837-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.676,87	200-	4.636,90	4.837-	0	0,00	4.837-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.038,68	190.600	184.412,78	6.187	0	0,00	6.187	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	21.800	0,00	21.800	0	0,00	21.800	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	929,20	0	929,21	929-	0	0,00	929-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.957,51	0	5.009,68	5.010-	0	0,00	5.010-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	21.846,58	0	17.837,71	17.838-	0	0,00	17.838-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	162.305,39	168.800	160.636,18	8.164	0	0,00	8.164	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.821.654,70	2.710.000	2.785.568,33	75.568-	0	0,00	75.568-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.821.654,70	2.710.000	2.519.095,14	190.905	0	0,00	190.905	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	0,00	0	266.473,19	266.473-	0	0,00	266.473-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.141,26	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.141,26	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,26	0	238,57	239-	0	0,00	239-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	449,26	0	238,57	239-	0	0,00	239-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.510,92	15.900	11.951,10	3.949	0	0,00	3.949	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	11.510,92	0	11.951,10	11.951-	0	0,00	11.951-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	15.900	0,00	15.900	0	0,00	15.900	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.023.653,56**	**2.917.500**	**2.984.312,04**	**66.812-**	**0**	**0,00**	**66.812-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	231.197,68-	272.600-	294.866,62-	22.267	0	0,00	22.267	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.742,22-	210.500-	228.579,28-	18.079	0	0,00	18.079	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.717,93-	18.900-	19.931,30-	1.031	0	0,00	1.031	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.824,53-	43.100-	46.346,04-	3.246	0	0,00	3.246	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,00-	100-	10,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	35.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.084,43-	959.500-	888.384,41-	71.116-	36.900	0,00	34.216-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.257,48-	30.000-	171.301,11-	141.301	0	0,00	141.301	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	218.546,77-	350.000-	231.771,60-	118.228-	28.550	0,00	89.678-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	396,78-	3-	0	0,00	3-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.378,36-	5.900-	3.166,49-	2.734-	0	0,00	2.734-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Aufwendungen Energie	76.732,53-	97.000-	166.141,53-	69.142	0	0,00	69.142	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	990,99-	5.000-	2.673,92-	2.326-	0	0,00	2.326-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.340,81-	2.000-	495,40-	1.505-	0	0,00	1.505-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.485,31-	2.000-	1.630,34-	370-	0	0,00	370-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.760,51-	5.000-	4.202,33-	798-	0	0,00	798-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	5.547,35-	6.500-	6.001,25-	499-	0	0,00	499-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	938,43-	0	82,63-	83	0	0,00	83	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.736,89-	5.400-	4.032,84-	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.592,55-	4.000-	4.022,95-	23	0	0,00	23	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.237,27-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	624.124,00-	400.000-	270.660,21-	129.340-	8.350	0,00	120.990-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.415,18-	43.800-	21.805,03-	21.995-	0	0,00	21.995-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	766.456,39-	751.700-	682.932,87-	68.767-	0	0,00	68.767-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.685,47-	751.700-	1.685,55-	750.014-	0	0,00	750.014-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	652.185,42-	0	565.956,87-	565.957	0	0,00	565.957	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	106.021,99-	0	108.340,91-	108.341	0	0,00	108.341	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.750,98-	0	3.750,98-	3.751	0	0,00	3.751	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.609,53-	0	3.198,56-	3.199	0	0,00	3.199	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	203,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.342,49-	748.800-	583.196,32-	165.604-	404.000	0,00	238.396	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.439,41-	8.000-	2.148,29-	5.852-	0	0,00	5.852-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	1.882,57-	8.117-	0	0,00	8.117-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	302,43-	302	0	0,00	302	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.382,13-	3.500-	1.463,54-	2.036-	0	0,00	2.036-	0,00
		44313000 Telekommunikation	194,26-	2.000-	202,89-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	625,70-	1.000-	229,65-	770-	0	0,00	770-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	300-	253,33-	47-	0	0,00	47-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	100-	69,96-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	15.149,24-	20.000-	230,40	20.230-	0	0,00	20.230-	0,00
		44430000 Versicherungen	562,41-	0	372,98-	373	0	0,00	373	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	900-	147,62-	752-	0	0,00	752-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	628.228,75-	700.000-	575.524,21-	124.476-	404.000	0,00	279.524	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	690,15-	2.000-	829,25-	1.171-	0	0,00	1.171-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.678.080,99-**	**2.732.600-**	**2.449.380,22-**	**283.220-**	**440.900**	**0,00**	**157.680**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**345.572,57**	**184.900**	**534.931,82**	**350.032-**	**440.900**	**0,00**	**90.868**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**345.572,57**	**184.900**	**534.931,82**	**350.032-**	**440.900**	**0,00**	**90.868**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	617.938,47	496.200	508.543,21	12.343-	0	0,00	12.343-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	7.269,31	0	5.621,60	5.622-	0	0,00	5.622-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	822,16	0	633,61	634-	0	0,00	634-	0,00
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	609.847,00	496.200	502.288,00	6.088-	0	0,00	6.088-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**617.938,47**	**496.200**	**508.543,21**	**12.343-**	**0**	**0,00**	**12.343-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.933,06-	34.100-	94.467,17-	60.367	0	0,00	60.367	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	11.510,92-	34.100-	11.951,10-	22.149-	0	0,00	22.149-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	13.817,67-	0	25.230,02-	25.230	0	0,00	25.230	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	61.604,47-	0	57.286,05-	57.286	0	0,00	57.286	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.000,41-	0	73.554,89-	73.555	0	0,00	73.555	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	24.856,09-	0	22.975,75-	22.976	0	0,00	22.976	0,00
		92112000 Umlage Organisation	5.047,08-	0	6.478,21-	6.478	0	0,00	6.478	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.493,73-	0	3.484,07-	3.484	0	0,00	3.484	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	14.646,26-	0	16.242,43-	16.242	0	0,00	16.242	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	13.933,51-	0	8.179,21-	8.179	0	0,00	8.179	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.399,94-	0	1.412,64-	1.413	0	0,00	1.413	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.202,20-	0	1.324,50-	1.325	0	0,00	1.325	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.242,29	0	3.044,84-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	8.245,96-	0	7.418,02-	7.418	0	0,00	7.418	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.417,93-	0	2.995,22-	2.995	0	0,00	2.995	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**162.933,47-**	**34.100-**	**168.022,06-**	**133.922**	**0**	**0,00**	**133.922**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	586.982,02-	659.500-	567.476,40-	92.024-	0	0,00	92.024-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	273.879,78	0	265.501,24	265.501-	0	0,00	265.501-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	659.500-	0,00	659.500-	0	0,00	659.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	860.861,80-	0	832.977,64-	832.978	0	0,00	832.978	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**131.977,02-**	**197.400-**	**226.955,25-**	**29.555**	**0**	**0,00**	**29.555**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.595,55**	**12.500-**	**307.976,57**	**320.477-**	**440.900**	**0,00**	**120.423**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.832.281,77	2.711.000	2.832.513,36	121.513-	0	0,00	121.513-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.831.832,51	2.710.000	2.830.133,53	120.134-	0	0,00	120.134-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.141,26	1.141-	0	0,00	1.141-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	449,26	0	238,57	239-	0	0,00	239-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.958.509,51-	1.980.900-	1.770.145,20-	210.755-	0	0,00	210.755-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	205.742,22-	210.500-	228.579,28-	18.079	0	0,00	18.079	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.717,93-	18.900-	19.931,30-	1.031	0	0,00	1.031	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.824,53-	43.100-	46.346,04-	3.246	0	0,00	3.246	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,00-	100-	10,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	64.287,19-	30.000-	171.805,04-	141.805	0	0,00	141.805	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	227.075,09-	350.000-	231.267,67-	118.732-	0	0,00	118.732-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	400-	396,78-	3-	0	0,00	3-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.967,28-	5.900-	3.166,49-	2.734-	0	0,00	2.734-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.795,93-	117.500-	185.000,80-	67.501	0	0,00	67.501	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.736,89-	5.400-	4.032,84-	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.829,82-	6.500-	4.022,95-	2.477-	0	0,00	2.477-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	641.177,14-	443.800-	292.389,69-	151.410-	0	0,00	151.410-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.439,41-	9.000-	2.148,29-	6.852-	0	0,00	6.852-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.272,53-	16.900-	4.404,37-	12.496-	0	0,00	12.496-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.711,65-	20.900-	290,20-	20.610-	0	0,00	20.610-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	628.228,75-	700.000-	575.524,21-	124.476-	0	0,00	124.476-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	690,15-	2.000-	829,25-	1.171-	0	0,00	1.171-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.772,26**	**730.100**	**1.062.368,16**	**332.268-**	**0**	**0,00**	**332.268-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.894,04	195.500	14.883,64	180.616	0	0,00	180.616	0,00
		68910000 Beiträge	125.894,04	195.500	14.883,64	180.616	0	0,00	180.616	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.894,04**	**195.500**	**15.927,04**	**179.573**	**0**	**0,00**	**179.573**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.955,08-	2.035.000-	883.998,99-	1.151.001-	0	421.300,00-	1.572.301-	1.437.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	519.955,08-	2.035.000-	883.998,99-	1.151.001-	0	421.300,00-	1.572.301-	1.437.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.288,30-	100.000-	65.169,65-	34.830-	0	80.000,00-	114.830-	59.191,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	93.288,30-	100.000-	65.169,65-	34.830-	0	80.000,00-	114.830-	59.191,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613.243,38-**	**2.135.000-**	**949.168,64-**	**1.185.831-**	**0**	**501.300,00-**	**1.687.131-**	**1.496.891,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**487.349,34-**	**1.939.500-**	**933.241,60-**	**1.006.258-**	**0**	**501.300,00-**	**1.507.558-**	**1.496.891,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**386.422,92**	**1.209.400-**	**129.126,56**	**1.338.527-**	**0**	**501.300,00-**	**1.839.827-**	**1.496.891,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	53.721,91-	0	1.514,89-	1.515	0	25.000,00-	23.485-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	53.721,91-	0	1.514,89-	1.515	0	25.000,00-	23.485-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.721,91-**	**0**	**1.514,89-**	**1.515**	**0**	**25.000,00-**	**23.485-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.721,91-**	**0**	**1.514,89-**	**1.515**	**0**	**25.000,00-**	**23.485-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.721,91-**	**0**	**1.514,89-**	**1.515**	**0**	**25.000,00-**	**23.485-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	692,50-	693	0	0,00	693	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	692,50-	693	0	0,00	693	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.037,06-	100.000-	62.467,46-	37.533-	0	55.000,00-	92.533-	59.191,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	38.037,06-	100.000-	62.467,46-	37.533-	0	55.000,00-	92.533-	59.191,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.037,06-**	**100.000-**	**63.159,96-**	**36.840-**	**0**	**55.000,00-**	**91.840-**	**59.191,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.037,06-**	**100.000-**	**63.159,96-**	**36.840-**	**0**	**55.000,00-**	**91.840-**	**59.191,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	1.835,40-	165-	0	0,00	165-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.000-	1.835,40-	165-	0	0,00	165-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.037,06-**	**102.000-**	**64.995,36-**	**37.005-**	**0**	**55.000,00-**	**92.005-**	**59.191,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000104: Klärwerk - 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	1.529,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.529,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.529,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.529,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.529,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000501: Abwasserbes. - Zuschuss Telefonanl. Klär										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	1.043,40	1.043-	0	0,00	1.043-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.043,40**	**1.043-**	**0**	**0,00**	**1.043-**	**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**	**1.043,40**	**1.043-**	**0**	**0,00**	**1.043-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.187,30-	1.187	1.200-	0,00	13-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.187,30-	1.187	1.200-	0,00	13-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.187,30-**	**1.187**	**1.200-**	**0,00**	**13-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.187,30-**	**1.187**	**1.200-**	**0,00**	**13-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.187,30-**	**1.187**	**1.200-**	**0,00**	**13-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001002: Abwasserbes. - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.606,67-	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.606,67-	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.606,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000,00-**	**35.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.606,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000,00-**	**35.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.606,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000,00-**	**35.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	161.249,58-	430.000-	108.468,71-	321.531-	500-	14.000,00-	336.031-	336.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	161.249,58-	430.000-	108.468,71-	321.531-	500-	14.000,00-	336.031-	336.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.249,58-**	**430.000-**	**108.468,71-**	**321.531-**	**500-**	**14.000,00-**	**336.031-**	**336.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.249,58-**	**430.000-**	**108.468,71-**	**321.531-**	**500-**	**14.000,00-**	**336.031-**	**336.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.745,00-	2.000-	1.491,10-	509-	0	0,00	509-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.745,00-	2.000-	1.491,10-	509-	0	0,00	509-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.994,58-**	**432.000-**	**109.959,81-**	**322.040-**	**500-**	**14.000,00-**	**336.540-**	**336.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	90.433,94-	700.000-	108.025,39-	591.975-	550-	25.000,00-	617.525-	617.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.433,94-	700.000-	108.025,39-	591.975-	550-	25.000,00-	617.525-	617.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.433,94-**	**700.000-**	**108.025,39-**	**591.975-**	**550-**	**25.000,00-**	**617.525-**	**617.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.433,94-**	**700.000-**	**108.025,39-**	**591.975-**	**550-**	**25.000,00-**	**617.525-**	**617.500,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.392,00-	2.500-	1.768,10-	732-	0	0,00	732-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.392,00-	2.500-	1.768,10-	732-	0	0,00	732-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.825,94-**	**702.500-**	**109.793,49-**	**592.707-**	**550-**	**25.000,00-**	**618.257-**	**617.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	62.581,28-	0	15.720,79-	15.721	8.350-	7.400,00-	29-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	62.581,28-	0	15.720,79-	15.721	8.350-	7.400,00-	29-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.581,28-**	**0**	**15.720,79-**	**15.721**	**8.350-**	**7.400,00-**	**29-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.581,28-**	**0**	**15.720,79-**	**15.721**	**8.350-**	**7.400,00-**	**29-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.189,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.189,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.771,00-**	**0**	**15.720,79-**	**15.721**	**8.350-**	**7.400,00-**	**29-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	187.083,61-	570.000-	466.827,60-	103.172-	850-	312.900,00-	416.922-	416.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	187.083,61-	570.000-	466.827,60-	103.172-	850-	312.900,00-	416.922-	416.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.083,61-**	**570.000-**	**466.827,60-**	**103.172-**	**850-**	**312.900,00-**	**416.922-**	**416.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.083,61-**	**570.000-**	**466.827,60-**	**103.172-**	**850-**	**312.900,00-**	**416.922-**	**416.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.184,20-	5.400-	2.065,20-	3.335-	0	0,00	3.335-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.184,20-	5.400-	2.065,20-	3.335-	0	0,00	3.335-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.267,81-**	**575.400-**	**468.892,80-**	**106.507-**	**850-**	**312.900,00-**	**420.257-**	**416.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	9.000-	0,00	9.000-	9.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	9.000-	0,00	9.000-	9.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**9.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001201: Druckleitungen Indirekteinleiter - Beitr										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	173.852,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge	173.852,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.852,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.852,42**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	100.000-	0,00	100.000-	2.650	0,00	97.350-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	2.650	0,00	97.350-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**2.650**	**0,00**	**97.350-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**2.650**	**0,00**	**97.350-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.500-**	**0,00**	**100.500-**	**2.650**	**0,00**	**97.850-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.610,50	190.000	0,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
		68910000 Beiträge	11.610,50	190.000	0,00	190.000	0	0,00	190.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.610,50**	**190.000**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.610,50**	**190.000**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0,00**	**190.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	20.000-	9.748,15-	10.252-	0	27.000,00-	37.252-	20.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.748,15-	10.252-	0	27.000,00-	37.252-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**9.748,15-**	**10.252-**	**0**	**27.000,00-**	**37.252-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**9.748,15-**	**10.252-**	**0**	**27.000,00-**	**37.252-**	**20.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500-	193,90-	306-	0	0,00	306-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	500-	193,90-	306-	0	0,00	306-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.500-**	**9.942,05-**	**10.558-**	**0**	**27.000,00-**	**37.558-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	20.000-	17.092,47-	2.908-	0	0,00	2.908-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	17.092,47-	2.908-	0	0,00	2.908-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**17.092,47-**	**2.908-**	**0**	**0,00**	**2.908-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**17.092,47-**	**2.908-**	**0**	**0,00**	**2.908-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500-	470,90-	29-	0	0,00	29-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	500-	470,90-	29-	0	0,00	29-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.500-**	**17.563,37-**	**2.937-**	**0**	**0,00**	**2.937-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001801: Siegelgrund - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.389,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge	48.389,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.389,00**	**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**	**48.389,00**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002012: Abwasserbes. - Albgaustraße 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	75.000-	45.727,13-	29.273-	550-	0,00	29.823-	29.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	75.000-	45.727,13-	29.273-	550-	0,00	29.823-	29.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**45.727,13-**	**29.273-**	**550-**	**0,00**	**29.823-**	**29.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**45.727,13-**	**29.273-**	**550-**	**0,00**	**29.823-**	**29.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500-	2.592,40-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.500-	2.592,40-	1.092	0	0,00	1.092	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**76.500-**	**48.319,53-**	**28.180-**	**550-**	**0,00**	**28.730-**	**29.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	120.000-	111.696,25-	8.304-	200-	0,00	8.504-	8.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	120.000-	111.696,25-	8.304-	200-	0,00	8.504-	8.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**111.696,25-**	**8.304-**	**200-**	**0,00**	**8.504-**	**8.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**111.696,25-**	**8.304-**	**200-**	**0,00**	**8.504-**	**8.500,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	1.534,10-	534	0	0,00	534	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.000-	1.534,10-	534	0	0,00	534	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**121.000-**	**113.230,35-**	**7.770-**	**200-**	**0,00**	**7.970-**	**8.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	556.910,01	66.600	517.404,80	450.805-	0	0,00	450.805-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.371,89	32.100	32.349,60	250-	0	0,00	250-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	21.300	0,00	21.300	0	0,00	21.300	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	422.470,03	0	422.184,86	422.185-	0	0,00	422.185-	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	61.808,77	13.200	61.611,02	48.411-	0	0,00	48.411-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.558,91	1.300	40.868,59	39.569-	0	0,00	39.569-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.558,91	1.300	40.868,59	39.569-	0	0,00	39.569-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,28	500	271,26	229	0	0,00	229	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	965,28	500	271,26	229	0	0,00	229	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.483,85	8.000	17.317,70	9.318-	0	0,00	9.318-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	20.483,85	0	17.317,70	17.318-	0	0,00	17.318-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.141,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.141,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**585.776,87**	**76.400**	**576.012,35**	**499.612-**	**0**	**0,00**	**499.612-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	63.185,01-	99.800-	65.246,49-	34.554-	0	0,00	34.554-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.770,84-	10.600-	11.159,76-	560	0	0,00	560	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.591,12-	65.200-	38.481,97-	26.718-	0	0,00	26.718-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.524,60-	4.000-	3.870,26-	130-	0	0,00	130-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.760,24-	6.000-	3.341,75-	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.742,61-	13.200-	7.594,30-	5.606-	0	0,00	5.606-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	795,60-	800-	798,45-	2-	0	0,00	2-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.084,66-	3.300-	3.571,95-	272	0	0,00	272	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.400-	2.368,91-	31-	0	0,00	31-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.084,66-	900-	1.203,04-	303	0	0,00	303	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.292,56-	430.100-	572.745,01-	142.645	134.050-	0,00	8.595	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	689.970,55-	390.000-	520.812,33-	130.812	119.150-	0,00	11.662	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.411,01-	5.000-	2.925,49-	2.075-	0	0,00	2.075-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	192,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	102,30-	0	121,12-	121	0	0,00	121	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	866,06-	5.100-	734,41-	4.366-	0	0,00	4.366-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334,58-	1.500-	56,15-	1.444-	0	0,00	1.444-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.007,67-	2.700-	2.150,80-	549-	0	0,00	549-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	20,29-	0	10.895,01-	10.895	0	0,00	10.895	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.388,10-	3.800-	4.382,09-	582	0	0,00	582	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	22.000-	30.667,61-	8.668	14.900-	0,00	6.232-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	720.134,71-	763.800-	733.101,64-	30.698-	0	0,00	30.698-	0,00
		47110000 Abschreibungen	802,60-	763.800-	963,12-	762.837-	0	0,00	762.837-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	717.854,38-	0	723.543,06-	723.543	0	0,00	723.543	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	186,06-	0	318,96-	319	0	0,00	319	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	945,94-	0	1.098,78-	1.099	0	0,00	1.099	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47980000 AfA Sonderposten	345,73-	0	7.177,72-	7.178	0	0,00	7.178	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,51-	23.600-	32.718,53-	9.119	17.700-	0,00	8.581-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	16.000-	26.400,73-	10.401	17.700-	0,00	7.299-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86,52-	0	198,57	199-	0	0,00	199-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.164,07-	2.500-	5.582,62-	3.083	0	0,00	3.083	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,92-	600-	933,75-	334	0	0,00	334	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.487.099,45-**	**1.320.600-**	**1.407.383,62-**	**86.784**	**151.750-**	**0,00**	**64.966-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**901.322,58-**	**1.244.200-**	**831.371,27-**	**412.829-**	**151.750-**	**0,00**	**564.579-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**901.322,58-**	**1.244.200-**	**831.371,27-**	**412.829-**	**151.750-**	**0,00**	**564.579-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.799,67	7.000	12.427,03	5.427-	0	0,00	5.427-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	6.545,04	7.000	8.045,28	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	3.254,63	0	4.381,75	4.382-	0	0,00	4.382-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.799,67**	**7.000**	**12.427,03**	**5.427-**	**0**	**0,00**	**5.427-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.009.845,86-	504.200-	971.832,43-	467.632	6.088-	0,00	461.544	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	20.483,85-	8.000-	17.317,70-	9.318	0	0,00	9.318	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	379.515,01-	0	452.226,73-	452.227	0	0,00	452.227	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	609.847,00-	496.200-	502.288,00-	6.088	6.088-	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.043,44-	0	52.644,25-	52.644	0	0,00	52.644	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	7.360,35-	0	12.937,92-	12.938	0	0,00	12.938	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.492,81-	0	1.916,07-	1.916	0	0,00	1.916	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.917,09-	0	4.903,53-	4.904	0	0,00	4.904	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.332,03-	0	7.091,72-	7.092	0	0,00	7.092	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.121,17-	0	3.571,19-	3.571	0	0,00	3.571	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	6.968,81-	0	4.191,30-	4.191	0	0,00	4.191	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.598,67	0	13.485,93-	13.486	0	0,00	13.486	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.438,93-	0	3.238,81-	3.239	0	0,00	3.239	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.010,92-	0	1.307,78-	1.308	0	0,00	1.308	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.037.889,30-**	**504.200-**	**1.024.476,68-**	**520.277**	**6.088-**	**0,00**	**514.189**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	450.377,06-	780.200-	477.700,81-	302.499-	0	0,00	302.499-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	808.248,54	0	782.932,01	782.932-	0	0,00	782.932-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	780.200-	0,00	780.200-	0	0,00	780.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.258.625,60-	0	1.260.632,82-	1.260.633	0	0,00	1.260.633	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.478.466,69-**	**1.277.400-**	**1.489.750,46-**	**212.350**	**6.088-**	**0,00**	**206.262**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379.789,27-	2.521.600-	2.321.121,73-	200.478-	157.838-	0,00	358.316-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	38.895,38	33.900	73.607,53	39.708-	0	0,00	39.708-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.478,80	32.100	32.349,60	250-	0	0,00	250-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.592,48	1.300	40.836,67	39.537-	0	0,00	39.537-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	965,28	500	271,26	229	0	0,00	229	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.141,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	492.863,97-	556.800-	651.155,22-	94.355	0	0,00	94.355	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.770,84-	10.600-	11.159,76-	560	0	0,00	560	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	34.591,12-	65.200-	38.481,97-	26.718-	0	0,00	26.718-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.524,60-	4.000-	3.870,26-	130-	0	0,00	130-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.760,24-	6.000-	3.341,75-	2.658-	0	0,00	2.658-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.742,61-	13.200-	7.594,30-	5.606-	0	0,00	5.606-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	795,60-	800-	798,45-	2-	0	0,00	2-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.400-	2.368,91-	31-	0	0,00	31-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.084,66-	900-	1.203,04-	303	0	0,00	303	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	415.869,78-	390.000-	512.269,73-	122.270	0	0,00	122.270	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.411,01-	5.000-	2.925,49-	2.075-	0	0,00	2.075-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	294,30-	0	121,12-	121	0	0,00	121	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	866,06-	5.100-	734,41-	4.366-	0	0,00	4.366-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.342,25-	4.200-	2.206,95-	1.993-	0	0,00	1.993-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.408,39-	3.800-	15.277,10-	11.477	0	0,00	11.477	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	22.000-	30.667,61-	8.668	0	0,00	8.668	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.000-	11.816,57-	4.183-	0	0,00	4.183-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.402,51-	3.100-	6.317,80-	3.218	0	0,00	3.218	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.968,59-**	**522.900-**	**577.547,69-**	**54.648**	**0**	**0,00**	**54.648**	**0,00**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.197,00	490.200	12.355,07	477.845	0	0,00	477.845	0,00
		68910000 Beiträge	58.197,00	490.200	12.355,07	477.845	0	0,00	477.845	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.783,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.783,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.980,92**	**490.200**	**12.355,07**	**477.845**	**0**	**0,00**	**477.845**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.728,85-	1.060.000-	908.555,20-	151.445-	0	439.000,00-	590.445-	268.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	692.728,85-	1.060.000-	908.555,20-	151.445-	0	439.000,00-	590.445-	268.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.997,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	11.997,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	34.678,27-	34.678	0	0,00	34.678	0,00
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	0,00	0	34.678,27-	34.678	0	0,00	34.678	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704.726,49-**	**1.060.000-**	**943.233,47-**	**116.767-**	**0**	**439.000,00-**	**555.767-**	**268.800,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	642.745,57-	569.800-	930.878,40-	361.078	0	439.000,00-	77.922-	268.800,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	1.096.714,16-	1.092.700-	1.508.426,09-	415.726	0	439.000,00-	23.274-	268.800,00-

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.997,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.997,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.997,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.997,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.997,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	407.249,14-	50.000-	102.524,08-	52.524	0	69.000,00-	16.476-	13.400,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	407.249,14-	50.000-	102.524,08-	52.524	0	69.000,00-	16.476-	13.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.249,14-**	**50.000-**	**102.524,08-**	**52.524**	**0**	**69.000,00-**	**16.476-**	**13.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**407.249,14-**	**50.000-**	**102.524,08-**	**52.524**	**0**	**69.000,00-**	**16.476-**	**13.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.907,98-	500-	4.254,40-	3.754	0	0,00	3.754	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	7.907,98-	500-	4.254,40-	3.754	0	0,00	3.754	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.157,12-**	**50.500-**	**106.778,48-**	**56.278**	**0**	**69.000,00-**	**12.722-**	**13.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	256.000-	211.227,17-	44.773-	0	0,00	44.773-	44.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	256.000-	211.227,17-	44.773-	0	0,00	44.773-	44.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**256.000-**	**211.227,17-**	**44.773-**	**0**	**0,00**	**44.773-**	**44.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**256.000-**	**211.227,17-**	**44.773-**	**0**	**0,00**	**44.773-**	**44.700,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.224,85-	1.300-	177,90-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.224,85-	1.300-	177,90-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.224,85-**	**257.300-**	**211.405,07-**	**45.895-**	**0**	**0,00**	**45.895-**	**44.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101022: Häfenweg - Sanierung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000-	158.319,20-	14.319	14.700-	0,00	381-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	144.000-	158.319,20-	14.319	14.700-	0,00	381-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**144.000-**	**158.319,20-**	**14.319**	**14.700-**	**0,00**	**381-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**144.000-**	**158.319,20-**	**14.319**	**14.700-**	**0,00**	**381-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.224,85-	700-	3.700,40-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.224,85-	700-	3.700,40-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.224,85-**	**144.700-**	**162.019,60-**	**17.320**	**14.700-**	**0,00**	**2.620**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	150.000-	0,00	150.000-	76.900	0,00	73.100-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	76.900	0,00	73.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**76.900**	**0,00**	**73.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**76.900**	**0,00**	**73.100-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000-	2.936,20-	936	0	0,00	936	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.000-	2.936,20-	936	0	0,00	936	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**152.000-**	**2.936,20-**	**149.064-**	**76.900**	**0,00**	**72.164-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	470.000	10.123,62	459.876	0	0,00	459.876	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	470.000	10.123,62	459.876	0	0,00	459.876	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000**	**10.123,62**	**459.876**	**0**	**0,00**	**459.876**	**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**	**470.000**	**10.123,62**	**459.876**	**0**	**0,00**	**459.876**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	163.260,15-	0	166.564,67-	166.565	34.700	330.000,00-	128.735-	5.400,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	163.260,15-	0	166.564,67-	166.565	34.700	330.000,00-	128.735-	5.400,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.678,27-	34.678	34.700-	0,00	22-	0,00
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	34.678,27-	34.678	34.700-	0,00	22-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.260,15-**	**0**	**201.242,94-**	**201.243**	**0**	**330.000,00-**	**128.757-**	**5.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.260,15-**	**0**	**201.242,94-**	**201.243**	**0**	**330.000,00-**	**128.757-**	**5.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**163.260,15-**	**0**	**201.242,94-**	**201.243**	**0**	**330.000,00-**	**128.757-**	**5.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	31.705,23-	31.705	0	40.000,00-	8.295-	8.200,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	31.705,23-	31.705	0	40.000,00-	8.295-	8.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.705,23-**	**31.705**	**0**	**40.000,00-**	**8.295-**	**8.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.705,23-**	**31.705**	**0**	**40.000,00-**	**8.295-**	**8.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**31.705,23-**	**31.705**	**0**	**40.000,00-**	**8.295-**	**8.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	150.000-	95.861,08-	54.139-	0	0,00	54.139-	54.100,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	150.000-	95.861,08-	54.139-	0	0,00	54.139-	54.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**95.861,08-**	**54.139-**	**0**	**0,00**	**54.139-**	**54.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**95.861,08-**	**54.139-**	**0**	**0,00**	**54.139-**	**54.100,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000-	4.199,00-	3.199	0	0,00	3.199	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.000-	4.199,00-	3.199	0	0,00	3.199	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**151.000-**	**100.060,08-**	**50.940-**	**0**	**0,00**	**50.940-**	**54.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	250.000-	136.924,19-	113.076-	0	0,00	113.076-	113.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	250.000-	136.924,19-	113.076-	0	0,00	113.076-	113.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**136.924,19-**	**113.076-**	**0**	**0,00**	**113.076-**	**113.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**136.924,19-**	**113.076-**	**0**	**0,00**	**113.076-**	**113.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**251.500-**	**136.924,19-**	**114.576-**	**0**	**0,00**	**114.576-**	**113.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101801: Siegelgrund - Beiträge										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.187,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge	57.187,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.187,00**	**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**	**57.187,00**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	19.269,89-	60.000-	5.429,58-	54.570-	0	0,00	54.570-	30.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.269,89-	60.000-	5.429,58-	54.570-	0	0,00	54.570-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.269,89-**	**60.000-**	**5.429,58-**	**54.570-**	**0**	**0,00**	**54.570-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.269,89-**	**60.000-**	**5.429,58-**	**54.570-**	**0**	**0,00**	**54.570-**	**30.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.805,35-	1.000-	2.049,80-	1.050	0	0,00	1.050	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.805,35-	1.000-	2.049,80-	1.050	0	0,00	1.050	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.075,24-**	**61.000-**	**7.479,38-**	**53.521-**	**0**	**0,00**	**53.521-**	**30.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	102.949,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.949,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.949,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.949,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.320,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	8.320,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**111.270,49-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792,72	2.900	66.387,24	63.487-	65.500	0,00	2.013	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	65.544,00	65.544-	65.500	0,00	44-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	540,37	2.900	540,37	2.360	0	0,00	2.360	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	252,35	0	302,87	303-	0	0,00	303-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	0,00	3.700	0	0,00	3.700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,82	0	1.718,92	1.719-	0	0,00	1.719-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.308,00	1.308-	0	0,00	1.308-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	637,82	0	410,92	411-	0	0,00	411-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	6.400	2.204,60	4.195	0	0,00	4.195	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.204,60	2.205-	0	0,00	2.205-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.400	0,00	6.400	0	0,00	6.400	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.430,54**	**13.000**	**70.310,76**	**57.311-**	**65.500**	**0,00**	**8.189**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	21.827,89-	0	25.106,03-	25.106	0	0,00	25.106	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.981,99-	0	19.508,30-	19.508	0	0,00	19.508	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.428,36-	0	1.688,52-	1.689	0	0,00	1.689	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.417,54-	0	3.909,21-	3.909	0	0,00	3.909	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.593,71-	342.000-	405.864,87-	63.865	63.412-	0,00	453	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	70.700,72-	80.000-	261.519,12-	181.519	169.912-	0,00	11.607	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	543,80-	544	0	0,00	544	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	213.623,70-	262.000-	143.508,28-	118.492-	106.500	0,00	11.992-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	269,29-	0	293,67-	294	0	0,00	294	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.061,40-	60.000-	12.384,66-	47.615-	0	0,00	47.615-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.658,24-	0	11.910,70-	11.911	0	0,00	11.911	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.403,16-	0	473,96-	474	0	0,00	474	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**310.483,00-**	**402.000-**	**443.355,56-**	**41.356**	**63.412-**	**0,00**	**22.056-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**309.052,46-**	**389.000-**	**373.044,80-**	**15.955-**	**2.088**	**0,00**	**13.867-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**309.052,46-**	**389.000-**	**373.044,80-**	**15.955-**	**2.088**	**0,00**	**13.867-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.986,69	0	4.815,28	4.815-	0	0,00	4.815-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	2.986,69	0	3.972,18	3.972-	0	0,00	3.972-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	843,10	843-	0	0,00	843-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.986,69**	**0**	**4.815,28**	**4.815-**	**0**	**0,00**	**4.815-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.263,49-	6.400-	100.686,04-	94.286	0	0,00	94.286	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	6.400-	2.204,60-	4.195-	0	0,00	4.195-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	74.263,49-	0	98.481,44-	98.481	0	0,00	98.481	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.026,36-	0	11.734,79-	11.735	0	0,00	11.735	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.775,15-	0	2.565,20-	2.565	0	0,00	2.565	0,00
		92112000 Umlage Organisation	568,67-	0	729,94-	730	0	0,00	730	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.897,82-	0	1.892,60-	1.893	0	0,00	1.893	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.650,27-	0	1.830,11-	1.830	0	0,00	1.830	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.569,97-	0	921,58-	922	0	0,00	922	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.665,83-	0	1.603,35-	1.603	0	0,00	1.603	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	415,63	0	1.018,66-	1.019	0	0,00	1.019	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	929,16-	0	835,85-	836	0	0,00	836	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	385,12-	0	337,50-	338	0	0,00	338	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.289,85-**	**6.400-**	**112.420,83-**	**106.021**	**0**	**0,00**	**106.021**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.769,16-	60.900-	8.521,87-	52.378-	0	0,00	52.378-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	746,97	0	755,51	756-	0	0,00	756-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.900-	0,00	60.900-	0	0,00	60.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.516,13-	0	9.277,38-	9.277	0	0,00	9.277	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.072,32-**	**67.300-**	**116.127,42-**	**48.827**	**0**	**0,00**	**48.827**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**394.124,78-**	**456.300-**	**489.172,22-**	**32.872**	**2.088**	**0,00**	**34.960**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	637,82	3.700	76.002,47	72.302-	0	0,00	72.302-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	65.544,00	65.544-	0	0,00	65.544-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	8.739,55	5.040-	0	0,00	5.040-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.308,00	1.308-	0	0,00	1.308-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	637,82	0	410,92	411-	0	0,00	411-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	306.421,60-	342.000-	430.970,90-	88.971	0	0,00	88.971	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.981,99-	0	19.508,30-	19.508	0	0,00	19.508	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.428,36-	0	1.688,52-	1.689	0	0,00	1.689	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.417,54-	0	3.909,21-	3.909	0	0,00	3.909	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	70.567,55-	80.000-	261.519,12-	181.519	0	0,00	181.519	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.992,80-	1.993	0	0,00	1.993	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	214.026,16-	262.000-	142.352,95-	119.647-	0	0,00	119.647-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.783,78-**	**338.300-**	**354.968,43-**	**16.668**	**0**	**0,00**	**16.668**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.950,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.787,84-	347.000-	9.760,14-	337.240-	0	35.000,00-	372.240-	177.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	306.787,84-	347.000-	9.760,14-	337.240-	0	35.000,00-	372.240-	177.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.787,84-**	**347.000-**	**9.760,14-**	**337.240-**	**0**	**35.000,00-**	**372.240-**	**177.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**261.837,84-**	**347.000-**	**9.760,14-**	**337.240-**	**0**	**35.000,00-**	**372.240-**	**177.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**567.621,62-**	**685.300-**	**364.728,57-**	**320.571-**	**0**	**35.000,00-**	**355.571-**	**177.500,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100201001: Straßenbeleuchtung - Zuweisung/Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.056,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	6.056,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.056,91**	**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**	**6.056,91**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.637,80-	320.000-	0,00	320.000-	0	35.000,00-	355.000-	160.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.637,80-	320.000-	0,00	320.000-	0	35.000,00-	355.000-	160.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.637,80-**	**320.000-**	**0,00**	**320.000-**	**0**	**35.000,00-**	**355.000-**	**160.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.637,80-**	**320.000-**	**0,00**	**320.000-**	**0**	**35.000,00-**	**355.000-**	**160.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.900-	0,00	4.900-	0	0,00	4.900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.637,80-**	**324.900-**	**0,00**	**324.900-**	**0**	**35.000,00-**	**359.900-**	**160.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	27.000-	9.760,14-	17.240-	0	0,00	17.240-	17.200,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	27.000-	9.760,14-	17.240-	0	0,00	17.240-	17.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000-**	**9.760,14-**	**17.240-**	**0**	**0,00**	**17.240-**	**17.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000-**	**9.760,14-**	**17.240-**	**0**	**0,00**	**17.240-**	**17.200,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500-	2.204,60-	705	0	0,00	705	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.500-	2.204,60-	705	0	0,00	705	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**28.500-**	**11.964,74-**	**16.535-**	**0**	**0,00**	**16.535-**	**17.200,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**86,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.660,46-	0	3.043,86-	3.044	0	0,00	3.044	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.067,09-	0	2.382,20-	2.382	0	0,00	2.382	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181,79-	0	209,17-	209	0	0,00	209	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	411,58-	0	452,49-	452	0	0,00	452	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,06-	0	3.121,38-	3.121	3.200-	0,00	79-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	3.095,33-	3.095	0	0,00	3.095	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,06-	0	26,05-	26	3.200-	0,00	3.174-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52,75-	0	52,75-	53	0	0,00	53	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	52,75-	0	52,75-	53	0	0,00	53	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.739,27-**	**0**	**6.217,99-**	**6.218**	**3.200-**	**0,00**	**3.018**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.652,84-**	**0**	**6.217,99-**	**6.218**	**3.200-**	**0,00**	**3.018**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.652,84-**	**0**	**6.217,99-**	**6.218**	**3.200-**	**0,00**	**3.018**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	447,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	447,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**447,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.398,91-	0	9.168,92-	9.169	0	0,00	9.169	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.206,67-	0	1.115,28-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
		92112000 Umlage Organisation	236,95-	0	304,14-	304	0	0,00	304	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	819,53-	0	817,26-	817	0	0,00	817	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	687,64-	0	762,52-	763	0	0,00	763	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	654,16-	0	384,02-	384	0	0,00	384	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.130,07-	0	679,68-	680	0	0,00	680	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.883,75	0	4.617,10-	4.617	0	0,00	4.617	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	387,17-	0	348,30-	348	0	0,00	348	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	160,47-	0	140,62-	141	0	0,00	141	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.398,91-**	**0**	**9.168,92-**	**9.169**	**0**	**0,00**	**9.169**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	115,38-	0	112,74-	113	0	0,00	113	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115,38-	0	112,74-	113	0	0,00	113	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.067,09-**	**0**	**9.281,66-**	**9.282**	**0**	**0,00**	**9.282**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.719,93-**	**0**	**15.499,65-**	**15.500**	**3.200-**	**0,00**	**12.300**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.686,52-	0	6.165,24-	6.165	0	0,00	6.165	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.067,09-	0	2.382,20-	2.382	0	0,00	2.382	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181,79-	0	209,17-	209	0	0,00	209	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	411,58-	0	452,49-	452	0	0,00	452	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	3.095,33-	3.095	0	0,00	3.095	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,06-	0	26,05-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600,09-**	**0**	**6.165,24-**	**6.165**	**0**	**0,00**	**6.165**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.600,09-	0	6.165,24-	6.165	0	0,00	6.165	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 bauwerkspezifischer 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,01	0	20.000,01	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,18	0	271,26	271-	0	0,00	271-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	641,18	0	271,26	271-	0	0,00	271-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.252,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	1.252,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.081,49**	**0**	**20.271,27**	**20.271-**	**0**	**0,00**	**20.271-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.240,00-	0	19.202,69-	19.203	0	0,00	19.203	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.390,57-	0	14.937,19-	14.937	0	0,00	14.937	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.149,16-	0	1.305,30-	1.305	0	0,00	1.305	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.700,27-	0	2.960,20-	2.960	0	0,00	2.960	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,98-	0	103,56-	104	1.200-	0,00	1.096-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	99,98-	0	103,56-	104	1.200-	0,00	1.096-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.144,35-	1.700-	45.530,16-	43.830	0	0,00	43.830	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.144,35-	0	45.530,16-	45.530	0	0,00	45.530	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.967,85-	968	0	0,00	968	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.967,85-	968	0	0,00	968	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.484,33-**	**6.700-**	**70.804,26-**	**64.104**	**1.200-**	**0,00**	**62.904**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.402,84-**	**6.700-**	**50.532,99-**	**43.833**	**1.200-**	**0,00**	**42.633**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**39.402,84-**	**6.700-**	**50.532,99-**	**43.833**	**1.200-**	**0,00**	**42.633**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.039,94	0	5.428,11	5.428-	0	0,00	5.428-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	3.124,96	0	4.192,99	4.193-	0	0,00	4.193-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	914,98	0	1.235,12	1.235-	0	0,00	1.235-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.039,94**	**0**	**5.428,11**	**5.428-**	**0**	**0,00**	**5.428-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.252,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.252,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.173,98-	0	6.172,99-	6.173	0	0,00	6.173	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.568,58-	0	1.449,93-	1.450	0	0,00	1.450	0,00
		92112000 Umlage Organisation	331,73-	0	425,80-	426	0	0,00	426	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.078,33-	0	1.075,34-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	962,68-	0	1.067,60-	1.068	0	0,00	1.068	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	915,80-	0	537,57-	538	0	0,00	538	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.550,23-	0	932,36-	932	0	0,00	932	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	541,98-	0	487,53-	488	0	0,00	488	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	224,65-	0	196,86-	197	0	0,00	197	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.426,28-**	**0**	**6.172,99-**	**6.173**	**0**	**0,00**	**6.173**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	147.896,64-	7.700-	153.517,37-	145.817	0	0,00	145.817	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.083,35	0	24.083,35	24.083-	0	0,00	24.083-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	0,00	7.700-	0	0,00	7.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	172.979,99-	0	177.600,72-	177.601	0	0,00	177.601	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.282,98-**	**7.700-**	**154.262,25-**	**146.562**	**0**	**0,00**	**146.562**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.685,82-**	**14.400-**	**204.795,24-**	**190.395**	**1.200-**	**0,00**	**189.195**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	829,18	0	271,26	271-	0	0,00	271-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	641,18	0	271,26	271-	0	0,00	271-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.339,98-	5.000-	25.274,10-	20.274	0	0,00	20.274	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.390,57-	0	14.937,19-	14.937	0	0,00	14.937	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.149,16-	0	1.305,30-	1.305	0	0,00	1.305	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.700,27-	0	2.960,20-	2.960	0	0,00	2.960	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	99,98-	0	103,56-	104	0	0,00	104	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	5.967,85-	968	0	0,00	968	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.510,80-**	**5.000-**	**25.002,84-**	**20.003**	**0**	**0,00**	**20.003**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.637,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	49.637,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.637,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.637,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**66.148,59-**	**5.000-**	**25.002,84-**	**20.003**	**0**	**0,00**	**20.003**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100401002: Brücke Dorfbach - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.637,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	49.637,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.637,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.637,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.252,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.252,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.890,09-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,77	0	45,21	45-	0	0,00	45-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	153,77	0	45,21	45-	0	0,00	45-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**331,82**	**0**	**45,21**	**45-**	**0**	**0,00**	**45-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.187,01-	0	4.685,18-	4.685	0	0,00	4.685	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.251,73-	0	3.652,90-	3.653	0	0,00	3.653	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	282,20-	0	320,24-	320	0	0,00	320	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	653,08-	0	712,04-	712	0	0,00	712	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,06-	0	26,05-	26	50-	0,00	24-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,06-	0	26,05-	26	50-	0,00	24-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.213,07-**	**0**	**4.711,23-**	**4.711**	**50-**	**0,00**	**4.661**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.881,25-**	**0**	**4.666,02-**	**4.666**	**50-**	**0,00**	**4.616**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.881,25-**	**0**	**4.666,02-**	**4.666**	**50-**	**0,00**	**4.616**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	883,67	0	101,72	102-	0	0,00	102-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	766,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	116,75	0	101,72	102-	0	0,00	102-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**883,67**	**0**	**101,72**	**102-**	**0**	**0,00**	**102-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.548,85-	0	1.331,82-	1.332	0	0,00	1.332	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	362,05-	0	334,57-	335	0	0,00	335	0,00
		92112000 Umlage Organisation	71,10-	0	91,26-	91	0	0,00	91	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	215,67-	0	215,06-	215	0	0,00	215	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	206,31-	0	228,74-	229	0	0,00	229	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	196,24-	0	115,17-	115	0	0,00	115	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	333,25-	0	200,42-	200	0	0,00	200	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	116,10-	0	104,43-	104	0	0,00	104	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	48,13-	0	42,17-	42	0	0,00	42	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.548,85-**	**0**	**1.331,82-**	**1.332**	**0**	**0,00**	**1.332**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	665,18-	0	1.230,10-	1.230	0	0,00	1.230	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.546,43-	0	5.896,12-	5.896	50-	0,00	5.846	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	331,82	0	45,21	45-	0	0,00	45-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	153,77	0	45,21	45-	0	0,00	45-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.213,07-	0	4.711,23-	4.711	0	0,00	4.711	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.251,73-	0	3.652,90-	3.653	0	0,00	3.653	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	282,20-	0	320,24-	320	0	0,00	320	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	653,08-	0	712,04-	712	0	0,00	712	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,06-	0	26,05-	26	0	0,00	26	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.881,25-**	**0**	**4.666,02-**	**4.666**	**0**	**0,00**	**4.666**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.881,25-	0	4.666,02-	4.666	0	0,00	4.666	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**86,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.660,46-	0	3.043,86-	3.044	0	0,00	3.044	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.067,09-	0	2.382,20-	2.382	0	0,00	2.382	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181,79-	0	209,17-	209	0	0,00	209	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	411,58-	0	452,49-	452	0	0,00	452	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,06-	0	26,05-	26	50-	0,00	24-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,06-	0	26,05-	26	50-	0,00	24-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	231,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.917,87-**	**0**	**3.069,91-**	**3.070**	**50-**	**0,00**	**3.020**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.831,44-**	**0**	**3.069,91-**	**3.070**	**50-**	**0,00**	**3.020**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.831,44-**	**0**	**3.069,91-**	**3.070**	**50-**	**0,00**	**3.020**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	447,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	447,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**447,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	984,30-	0	853,40-	853	0	0,00	853	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,41-	0	129,05-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	188,36-	0	113,28-	113	0	0,00	113	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**984,30-**	**0**	**853,40-**	**853**	**0**	**0,00**	**853**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**537,10-**	**0**	**853,40-**	**853**	**0**	**0,00**	**853**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.368,54-**	**0**	**3.923,31-**	**3.923**	**50-**	**0,00**	**3.873**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.917,87-	0	3.069,91-	3.070	0	0,00	3.070	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.067,09-	0	2.382,20-	2.382	0	0,00	2.382	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	181,79-	0	209,17-	209	0	0,00	209	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	411,58-	0	452,49-	452	0	0,00	452	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,06-	0	26,05-	26	0	0,00	26	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.831,44-**	**0**	**3.069,91-**	**3.070**	**0**	**0,00**	**3.070**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.831,44-	0	3.069,91-	3.070	0	0,00	3.070	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.216,27-	53.200-	52.734,71-	465-	0	0,00	465-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	66.216,27-	53.200-	52.734,71-	465-	0	0,00	465-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.672,19-	7.200-	2.672,19-	4.528-	0	0,00	4.528-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	7.200-	0,00	7.200-	0	0,00	7.200-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.672,19-	0	2.672,19-	2.672	0	0,00	2.672	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.888,46-**	**77.400-**	**55.406,90-**	**21.993-**	**0**	**0,00**	**21.993-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.888,46-**	**77.400-**	**55.406,90-**	**21.993-**	**0**	**0,00**	**21.993-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**68.888,46-**	**77.400-**	**55.406,90-**	**21.993-**	**0**	**0,00**	**21.993-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	85.236,18-	0	102.407,88-	102.408	0	0,00	102.408	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	85.236,18-	0	102.407,88-	102.408	0	0,00	102.408	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.327,66	0	10.607,16-	10.607	0	0,00	10.607	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.327,66	0	10.607,16-	10.607	0	0,00	10.607	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.908,52-**	**0**	**113.015,04-**	**113.015**	**0**	**0,00**	**113.015**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	879,60-	2.900-	745,99-	2.154-	0	0,00	2.154-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	0,00	2.900-	0	0,00	2.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	879,60-	0	745,99-	746	0	0,00	746	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**81.788,12-**	**2.900-**	**113.761,03-**	**110.861**	**0**	**0,00**	**110.861**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.676,58-**	**80.300-**	**169.167,93-**	**88.868**	**0**	**0,00**	**88.868**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	66.216,27-	70.200-	52.734,71-	17.465-	0	0,00	17.465-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	66.216,27-	53.200-	52.734,71-	465-	0	0,00	465-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.216,27-**	**70.200-**	**52.734,71-**	**17.465-**	**0**	**0,00**	**17.465-**	**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**	**66.216,27-**	**70.200-**	**52.734,71-**	**17.465-**	**0**	**0,00**	**17.465-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	31.400	0,00	0	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	31.400	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.006,36-	0	3.006,34-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.006,36-	0	3.006,34-	3.006	0	0,00	3.006	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.006,36-**	**31.400-**	**3.006,34-**	**28.394-**	**31.400**	**0,00**	**3.006**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.006,36-**	**31.400-**	**3.006,34-**	**28.394-**	**31.400**	**0,00**	**3.006**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.006,36-**	**31.400-**	**3.006,34-**	**28.394-**	**31.400**	**0,00**	**3.006**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.552,25-	0	35.291,28-	35.291	0	0,00	35.291	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	31.552,25-	0	35.291,28-	35.291	0	0,00	35.291	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.552,25-**	**0**	**35.291,28-**	**35.291**	**0**	**0,00**	**35.291**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	526,11-	0	375,80-	376	0	0,00	376	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	526,11-	0	375,80-	376	0	0,00	376	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.078,36-**	**0**	**35.667,08-**	**35.667**	**0**	**0,00**	**35.667**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.084,72-**	**31.400-**	**38.673,42-**	**7.273**	**31.400**	**0,00**	**38.673**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	31.400-	0,00	31.400-	0	0,00	31.400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.400-**	**0,00**	**31.400-**	**0**	**0,00**	**31.400-**	**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	0	0,00	0	0	45.000,00-	45.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	45.000,00-	45.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000,00-**	**45.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000,00-**	**45.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**31.400-**	**0,00**	**31.400-**	**0**	**45.000,00-**	**76.400-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0,00	0	0	45.000,00-	45.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	45.000,00-	45.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000,00-**	**45.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000,00-**	**45.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000,00-**	**45.000-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,18-	0	358,00-	358	0	0,00	358	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	358,18-	0	358,00-	358	0	0,00	358	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**358,18-**	**0**	**358,00-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**358,18-**	**0**	**358,00-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**358,18-**	**0**	**358,00-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	506,60-	0	443,89-	444	0	0,00	444	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00
		92112000 Umlage Organisation	23,70-	0	30,41-	30	0	0,00	30	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	68,76-	0	76,28-	76	0	0,00	76	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	65,40-	0	38,38-	38	0	0,00	38	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	86,92-	0	52,30-	52	0	0,00	52	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	38,71-	0	34,83-	35	0	0,00	35	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	16,04-	0	14,06-	14	0	0,00	14	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**506,60-**	**0**	**443,89-**	**444**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**506,60-**	**0**	**443,89-**	**444**	**0**	**0,00**	**444**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864,78-**	**0**	**801,89-**	**802**	**0**	**0,00**	**802**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	358,18-	0	358,00-	358	0	0,00	358	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	358,18-	0	358,00-	358	0	0,00	358	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358,18-**	**0**	**358,00-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**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**	**358,18-**	**0**	**358,00-**	**358**	**0**	**0,00**	**358**	**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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,86	0	60,28	60-	0	0,00	60-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	305,86	0	60,28	60-	0	0,00	60-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**305,86**	**0**	**60,28**	**60-**	**0**	**0,00**	**60-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.686,77-	10.400-	9.798,38-	602-	0	0,00	602-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.747,29-	8.000-	7.649,90-	350-	0	0,00	350-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	588,66-	800-	671,03-	129-	0	0,00	129-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.350,82-	1.600-	1.477,45-	123-	0	0,00	123-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,22-	0	65,31-	65	100-	0,00	35-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,22-	0	65,31-	65	100-	0,00	35-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.751,99-**	**10.400-**	**9.863,69-**	**536-**	**100-**	**0,00**	**636-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.446,13-**	**10.400-**	**9.803,41-**	**597-**	**100-**	**0,00**	**697-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.446,13-**	**10.400-**	**9.803,41-**	**597-**	**100-**	**0,00**	**697-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.914,39	0	2.116,91	2.117-	0	0,00	2.117-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.544,27	0	1.356,47	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	370,12	0	760,44	760-	0	0,00	760-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.914,39**	**0**	**2.116,91**	**2.117-**	**0**	**0,00**	**2.117-**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.126,12-	0	2.698,38-	2.698	0	0,00	2.698	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	723,89-	0	669,25-	669	0	0,00	669	0,00
		92112000 Umlage Organisation	142,16-	0	182,50-	183	0	0,00	183	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	474,45-	0	473,14-	473	0	0,00	473	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	412,59-	0	457,57-	458	0	0,00	458	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	392,49-	0	230,43-	230	0	0,00	230	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	651,97-	0	392,11-	392	0	0,00	392	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	232,30-	0	208,99-	209	0	0,00	209	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	96,27-	0	84,39-	84	0	0,00	84	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.126,12-**	**0**	**2.698,38-**	**2.698**	**0**	**0,00**	**2.698**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.211,73-**	**0**	**581,47-**	**581**	**0**	**0,00**	**581**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.657,86-**	**10.400-**	**10.384,88-**	**15-**	**100-**	**0,00**	**115-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	305,86	0	60,28	60-	0	0,00	60-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	305,86	0	60,28	60-	0	0,00	60-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.751,99-	10.400-	9.863,69-	536-	0	0,00	536-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.747,29-	8.000-	7.649,90-	350-	0	0,00	350-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	588,66-	800-	671,03-	129-	0	0,00	129-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.350,82-	1.600-	1.477,45-	123-	0	0,00	123-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	65,22-	0	65,31-	65	0	0,00	65	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.446,13-**	**10.400-**	**9.803,41-**	**597-**	**0**	**0,00**	**597-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.446,13-	10.400-	9.803,41-	597-	0	0,00	597-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.308,32	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.308,32**	**49.000**	**45.092,25**	**3.908**	**0**	**0,00**	**3.908**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.651,39-	8.300-	7.609,90-	690-	0	0,00	690-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.167,77-	6.400-	5.955,56-	444-	0	0,00	444-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,74-	600-	523,01-	77-	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.028,88-	1.300-	1.131,33-	169-	0	0,00	169-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.046,03-	11.800-	6.744,07-	5.056-	0	0,00	5.056-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.195,81-	9.000-	4.893,76-	4.106-	0	0,00	4.106-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,22-	0	65,31-	65	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.550,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	861.390,00-	1.076.400-	1.076.391,00-	9-	0	0,00	9-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	861.390,00-	1.076.400-	1.076.391,00-	9-	0	0,00	9-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**883.637,87-**	**1.096.500-**	**1.090.744,97-**	**5.755-**	**0**	**0,00**	**5.755-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**838.329,55-**	**1.047.500-**	**1.045.652,72-**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**838.329,55-**	**1.047.500-**	**1.045.652,72-**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.332,47	0	1.981,25	1.981-	0	0,00	1.981-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.118,01	0	1.356,47	1.356-	0	0,00	1.356-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	214,46	0	624,78	625-	0	0,00	625-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.332,47**	**0**	**1.981,25**	**1.981-**	**0**	**0,00**	**1.981-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.225,87-	0	67.991,18-	67.991	0	0,00	67.991	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	71.225,87-	0	67.991,18-	67.991	0	0,00	67.991	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	520,14-	0	5.819,85-	5.820	0	0,00	5.820	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	482,70-	0	446,19-	446	0	0,00	446	0,00
		92112000 Umlage Organisation	94,77-	0	121,67-	122	0	0,00	122	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	345,05-	0	344,11-	344	0	0,00	344	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	275,04-	0	305,00-	305	0	0,00	305	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	261,66-	0	153,59-	154	0	0,00	154	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	463,63-	0	278,84-	279	0	0,00	279	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.621,74	0	3.974,91-	3.975	0	0,00	3.975	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	154,83-	0	139,29-	139	0	0,00	139	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	64,20-	0	56,25-	56	0	0,00	56	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.746,01-**	**0**	**73.811,03-**	**73.811**	**0**	**0,00**	**73.811**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.018,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.018,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.431,85-**	**0**	**71.829,78-**	**71.830**	**0**	**0,00**	**71.830**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**916.761,40-**	**1.047.500-**	**1.117.482,50-**	**69.983**	**0**	**0,00**	**69.983**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	45.308,32	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	49.000	45.092,25	3.908	0	0,00	3.908	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	875.087,42-	1.096.500-	1.090.744,97-	5.755-	0	0,00	5.755-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.167,77-	6.400-	5.955,56-	444-	0	0,00	444-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,74-	600-	523,01-	77-	0	0,00	77-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.028,88-	1.300-	1.131,33-	169-	0	0,00	169-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.800-	1.785,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.195,81-	9.000-	4.893,76-	4.106-	0	0,00	4.106-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	65,22-	0	65,31-	65	0	0,00	65	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	861.390,00-	1.076.400-	1.076.391,00-	9-	0	0,00	9-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**829.779,10-**	**1.047.500-**	**1.045.652,72-**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**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**	**829.779,10-**	**1.047.500-**	**1.045.652,72-**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	3.000	8.412,42	5.412-	0	0,00	5.412-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	3.000	8.412,42	5.412-	0	0,00	5.412-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.440,00**	**3.000**	**8.412,42**	**5.412-**	**0**	**0,00**	**5.412-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.255,46-	6.700-	6.853,26-	153	0	0,00	153	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.667,34-	4.600-	4.835,76-	236	0	0,00	236	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.243,36-	1.700-	1.672,74-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	344,76-	400-	344,76-	55-	0	0,00	55-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	470,02-	1.400-	1.545,17-	145	0	0,00	145	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.000-	1.023,85-	24	0	0,00	24	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	470,02-	400-	521,32-	121	0	0,00	121	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.068,79-	427.000-	405.611,37-	21.389-	5.400	0,00	15.989-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	362.799,57-	420.000-	396.525,95-	23.474-	5.400	0,00	18.074-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	389,73-	1.000-	2.353,80-	1.354	0	0,00	1.354	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	971,54-	1.500-	982,54-	517-	0	0,00	517-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	389,62-	500-	85,48-	415-	0	0,00	415-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	126,03-	0	126,03-	126	0	0,00	126	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.392,30-	3.000-	940,70-	2.059-	0	0,00	2.059-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	4.596,87-	3.597	0	0,00	3.597	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.910,93-	100-	14.085,92-	13.986	0	0,00	13.986	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	35,00-	0	209,93-	210	0	0,00	210	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	13.875,93-	0	13.875,99-	13.876	0	0,00	13.876	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,72-	2.400-	2.885,79-	486	0	0,00	486	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.401,72-	2.400-	2.885,79-	486	0	0,00	486	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**391.106,92-**	**437.600-**	**430.981,51-**	**6.618-**	**5.400**	**0,00**	**1.218-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**389.666,92-**	**434.600-**	**422.569,09-**	**12.031-**	**5.400**	**0,00**	**6.631-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**389.666,92-**	**434.600-**	**422.569,09-**	**12.031-**	**5.400**	**0,00**	**6.631-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.434,00	0	1.156,15	1.156-	0	0,00	1.156-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	556,68	0	517,88	518-	0	0,00	518-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	877,32	0	638,27	638-	0	0,00	638-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.434,00**	**0**	**1.156,15**	**1.156-**	**0**	**0,00**	**1.156-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	534.783,89-	0	522.913,56-	522.914	0	0,00	522.914	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	534.783,89-	0	522.913,56-	522.914	0	0,00	522.914	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	984,30-	0	853,40-	853	0	0,00	853	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,41-	0	129,05-	129	0	0,00	129	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	188,36-	0	113,28-	113	0	0,00	113	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**535.768,19-**	**0**	**523.766,96-**	**523.767**	**0**	**0,00**	**523.767**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	50.797,49-	100-	50.271,76-	50.172	0	0,00	50.172	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50.797,49-	0	50.271,76-	50.272	0	0,00	50.272	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	585.131,68-	100-	572.882,57-	572.783	0	0,00	572.783	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.798,60-	434.700-	995.451,66-	560.752	5.400	0,00	566.152	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.440,00	3.000	8.412,42	5.412-	0	0,00	5.412-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	3.000	8.412,42	5.412-	0	0,00	5.412-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	377.195,99-	437.500-	416.895,59-	20.604-	0	0,00	20.604-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.667,34-	4.600-	4.835,76-	236	0	0,00	236	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.243,36-	1.700-	1.672,74-	27-	0	0,00	27-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	344,76-	400-	344,76-	55-	0	0,00	55-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	1.000-	1.023,85-	24	0	0,00	24	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	470,02-	400-	521,32-	121	0	0,00	121	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	362.799,57-	420.000-	396.525,95-	23.474-	0	0,00	23.474-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.876,92-	3.000-	3.547,85-	548	0	0,00	548	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	1.392,30-	4.000-	5.537,57-	1.538	0	0,00	1.538	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.401,72-	2.400-	2.885,79-	486	0	0,00	486	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.755,99-**	**434.500-**	**408.483,17-**	**26.017-**	**0**	**0,00**	**26.017-**	**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	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**381.753,59-**	**434.500-**	**408.483,17-**	**26.017-**	**0**	**0,00**	**26.017-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100100044: Grün-/Parkanlagen - Seniorenbänke										
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	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.997,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.997,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736,68	300	736,67	437-	0	0,00	437-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	321,56	0	321,55	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.771,22	45.000	44.297,70	702	0	0,00	702	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.771,22	45.000	44.297,70	702	0	0,00	702	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,51	10.000	6.874,51	3.125	0	0,00	3.125	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.874,51	10.000	6.874,51	3.125	0	0,00	3.125	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.294,00	4.000	3.811,20	189	0	0,00	189	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	3.294,00	0	3.811,20	3.811-	0	0,00	3.811-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.676,41**	**59.300**	**55.720,08**	**3.580**	**0**	**0,00**	**3.580**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	529,65-	530	0	0,00	530	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	371,94-	372	0	0,00	372	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	131,19-	131	0	0,00	131	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	26,52-	27	0	0,00	27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	120,40-	120	0	0,00	120	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	80,30-	80	0	0,00	80	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	40,10-	40	0	0,00	40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.133,83-	64.500-	79.063,13-	14.563	26.100-	0,00	11.537-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.757,18-	1.000-	702,71-	297-	0	0,00	297-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	572,01-	7.500-	25.358,78-	17.859	26.100-	0,00	8.241-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.025,54-	15.026	0	0,00	15.026	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	1.106,39-	1.106	0	0,00	1.106	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.031,63-	26.000-	23.497,14-	2.503-	0	0,00	2.503-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.143,18-	2.000-	946,08-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	31.269,43-	28.000-	12.426,49-	15.574-	0	0,00	15.574-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	360,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.246,86-	13.000-	48.091,42-	35.091	0	0,00	35.091	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	39.735,47-	0	46.580,03-	46.580	0	0,00	46.580	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,09-	6.000-	14.559,97-	8.560	0	0,00	8.560	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.682,09-	4.000-	8.074,28-	4.074	0	0,00	4.074	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	5.469,79-	5.470	0	0,00	5.470	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	1.015,90-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.062,78-**	**83.500-**	**142.364,57-**	**58.865**	**26.100-**	**0,00**	**32.765**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.386,37-**	**24.200-**	**86.644,49-**	**62.444**	**26.100-**	**0,00**	**36.344**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**75.386,37-**	**24.200-**	**86.644,49-**	**62.444**	**26.100-**	**0,00**	**36.344**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	234.916,37-	47.300-	218.545,80-	171.246	0	0,00	171.246	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.294,00-	47.300-	3.811,20-	43.489-	0	0,00	43.489-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	35.675,07-	0	43.874,26-	43.874	0	0,00	43.874	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	195.947,30-	0	170.860,34-	170.860	0	0,00	170.860	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	791,04-	0	1.829,75-	1.830	0	0,00	1.830	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	241,22-	0	223,11-	223	0	0,00	223	0,00
		92112000 Umlage Organisation	47,39-	0	60,83-	61	0	0,00	61	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	172,53-	0	172,05-	172	0	0,00	172	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	137,53-	0	152,51-	153	0	0,00	153	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	130,83-	0	76,81-	77	0	0,00	77	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	304,30-	0	182,99-	183	0	0,00	183	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	352,32	0	863,64-	864	0	0,00	864	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	77,48-	0	69,69-	70	0	0,00	70	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	32,08-	0	28,12-	28	0	0,00	28	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**235.707,41-**	**47.300-**	**220.375,55-**	**173.076**	**0**	**0,00**	**173.076**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	32.398,08-	14.300-	33.953,82-	19.654	0	0,00	19.654	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	619,93	0	583,09	583-	0	0,00	583-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.300-	0,00	14.300-	0	0,00	14.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33.018,01-	0	34.536,91-	34.537	0	0,00	34.537	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**268.105,49-**	**61.600-**	**254.329,37-**	**192.729**	**0**	**0,00**	**192.729**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.491,86-**	**85.800-**	**340.973,86-**	**255.174**	**26.100-**	**0,00**	**229.074**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	56.645,73	55.000	53.148,63	1.851	0	0,00	1.851	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.771,22	45.000	44.297,70	702	0	0,00	702	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.874,51	10.000	8.850,93	1.149	0	0,00	1.149	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	94.815,92-	70.500-	94.273,15-	23.773	0	0,00	23.773	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	371,94-	372	0	0,00	372	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	131,19-	131	0	0,00	131	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	26,52-	27	0	0,00	27	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	80,30-	80	0	0,00	80	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	0,00	0	40,10-	40	0	0,00	40	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.757,18-	1.000-	101,06	1.101-	0	0,00	1.101-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	572,01-	7.500-	26.162,55-	18.663	0	0,00	18.663	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.025,54-	15.026	0	0,00	15.026	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.174,81-	28.000-	25.549,61-	2.450-	0	0,00	2.450-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.629,83-	28.000-	12.426,49-	15.574-	0	0,00	15.574-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.682,09-	6.000-	2.500,95-	3.499-	0	0,00	3.499-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.573,33-	5.573	0	0,00	5.573	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.469,79-	5.470	0	0,00	5.470	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	1.015,90-	1.016	0	0,00	1.016	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.170,19-**	**15.500-**	**41.124,52-**	**25.625**	**0**	**0,00**	**25.625**	**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	9.058,50-	9.059	0	0,00	9.059	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	9.058,50-	9.059	0	0,00	9.059	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.896,58-	103.000-	45.266,91-	57.733-	0	17.000,00-	74.733-	62.600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	106.896,58-	103.000-	45.266,91-	57.733-	0	17.000,00-	74.733-	62.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.896,58-**	**103.000-**	**54.325,41-**	**48.675-**	**0**	**17.000,00-**	**65.675-**	**62.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**106.896,58-**	**103.000-**	**54.325,41-**	**48.675-**	**0**	**17.000,00-**	**65.675-**	**62.600,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	145.066,77-	118.500-	95.449,93-	23.050-	0	17.000,00-	40.050-	62.600,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	9.058,50-	9.059	0	0,00	9.059	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	9.058,50-	9.059	0	0,00	9.059	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.896,58-	100.000-	45.266,91-	54.733-	0	17.000,00-	71.733-	62.600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	106.896,58-	100.000-	45.266,91-	54.733-	0	17.000,00-	71.733-	62.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.896,58-**	**100.000-**	**54.325,41-**	**45.675-**	**0**	**17.000,00-**	**62.675-**	**62.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.896,58-**	**100.000-**	**54.325,41-**	**45.675-**	**0**	**17.000,00-**	**62.675-**	**62.600,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.294,00-	4.000-	3.811,20-	189-	0	0,00	189-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.294,00-	4.000-	3.811,20-	189-	0	0,00	189-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.190,58-**	**104.000-**	**58.136,61-**	**45.863-**	**0**	**17.000,00-**	**62.863-**	**62.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100230104: Epple-/Fermasee - Hinweisschilder										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**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-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**216,07**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	9.876,41-	11.100-	10.258,35-	842-	0	0,00	842-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.795,08-	1.800-	1.859,88-	60	0	0,00	60	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.167,77-	6.400-	5.955,56-	444-	0	0,00	444-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.297,34-	700-	655,97-	44-	0	0,00	44-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,74-	700-	523,01-	177-	0	0,00	177-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.028,88-	1.400-	1.131,33-	269-	0	0,00	269-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,60-	100-	132,60-	33	0	0,00	33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	180,78-	500-	602,02-	102	0	0,00	102	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	400-	401,51-	2	0	0,00	2	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	180,78-	100-	200,51-	101	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.103,52-	100.000-	66.930,26-	33.070-	18.000	0,00	15.070-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	79.038,30-	100.000-	66.864,95-	33.135-	18.000	0,00	15.135-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,22-	0	65,31-	65	0	0,00	65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	6.970,50-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	5.000-	5.879,50-	880	0	0,00	880	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	1.091,00-	3.909-	0	0,00	3.909-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.160,71-**	**121.600-**	**84.761,13-**	**36.839-**	**18.000**	**0,00**	**18.839-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.944,64-**	**121.600-**	**84.761,13-**	**36.839-**	**18.000**	**0,00**	**18.839-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**88.944,64-**	**121.600-**	**84.761,13-**	**36.839-**	**18.000**	**0,00**	**18.839-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.546,58	0	1.977,41	1.977-	0	0,00	1.977-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.332,12	0	1.356,68	1.357-	0	0,00	1.357-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	214,46	0	620,73	621-	0	0,00	621-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.546,58**	**0**	**1.977,41**	**1.977-**	**0**	**0,00**	**1.977-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45,00-	0	2.367,06-	2.367	0	0,00	2.367	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	45,00-	0	2.367,06-	2.367	0	0,00	2.367	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.126,12-	0	2.698,38-	2.698	0	0,00	2.698	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	723,89-	0	669,25-	669	0	0,00	669	0,00
		92112000 Umlage Organisation	142,16-	0	182,50-	183	0	0,00	183	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	474,45-	0	473,14-	473	0	0,00	473	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	412,59-	0	457,57-	458	0	0,00	458	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	392,49-	0	230,43-	230	0	0,00	230	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	651,97-	0	392,11-	392	0	0,00	392	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	232,30-	0	208,99-	209	0	0,00	209	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	96,27-	0	84,39-	84	0	0,00	84	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.171,12-**	**0**	**5.065,44-**	**5.065**	**0**	**0,00**	**5.065**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.624,54-**	**0**	**3.088,03-**	**3.088**	**0**	**0,00**	**3.088**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.569,18-**	**121.600-**	**87.849,16-**	**33.751-**	**18.000**	**0,00**	**15.751-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	216,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.160,71-	121.600-	84.761,13-	36.839-	0	0,00	36.839-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.795,08-	1.800-	1.859,88-	60	0	0,00	60	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.167,77-	6.400-	5.955,56-	444-	0	0,00	444-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.297,34-	700-	655,97-	44-	0	0,00	44-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	454,74-	700-	523,01-	177-	0	0,00	177-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.028,88-	1.400-	1.131,33-	269-	0	0,00	269-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	132,60-	100-	132,60-	33	0	0,00	33	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	400-	401,51-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	180,78-	100-	200,51-	101	0	0,00	101	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	79.038,30-	100.000-	66.864,95-	33.135-	0	0,00	33.135-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	65,22-	0	65,31-	65	0	0,00	65	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	6.970,50-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.944,64-**	**121.600-**	**84.761,13-**	**36.839-**	**0**	**0,00**	**36.839-**	**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**	**88.944,64-**	**121.600-**	**84.761,13-**	**36.839-**	**0**	**0,00**	**36.839-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,64	100	116,64	17-	0	0,00	17-	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.	116,64	0	116,64	117-	0	0,00	117-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.407,14	295.800	293.415,69	2.384	0	0,00	2.384	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.407,14	295.000	293.415,69	1.584	0	0,00	1.584	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	610,85	7.889	0	0,00	7.889	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	610,85	7.889	0	0,00	7.889	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	4.302,56	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	4.302,56	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.488,20	1.500	2.326,80	827-	0	0,00	827-	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	3.488,20	0	2.326,80	2.327-	0	0,00	2.327-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.539,85	63.540-	0	0,00	63.540-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	63.539,85	63.540-	0	0,00	63.540-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**252.011,98**	**307.900**	**364.312,39**	**56.412-**	**0**	**0,00**	**56.412-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	126.166,93-	121.700-	145.246,08-	23.546	0	0,00	23.546	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.206,08-	3.400-	3.331,72-	68-	0	0,00	68-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.153,28-	90.200-	79.028,47-	11.172-	0	0,00	11.172-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.270,36-	1.200-	1.147,96-	52-	0	0,00	52-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.757,64-	8.200-	7.856,67-	343-	0	0,00	343-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.877,53-	18.500-	18.989,07-	489	0	0,00	489	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	202,04-	200-	192,19-	8-	0	0,00	8-	0,00
		40710000 Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.700,00-	0	34.700,00-	34.700	0	0,00	34.700	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	257,72-	700-	988,47-	288	0	0,00	288	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	500-	702,62-	203	0	0,00	203	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	257,72-	200-	285,85-	86	0	0,00	86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.779,27-	177.300-	127.501,67-	49.798-	11.100	0,00	38.698-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	99.912,54-	28.500-	20.627,37-	7.873-	0	0,00	7.873-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.456,95-	40.000-	42.486,26-	2.486	5.100	0,00	7.586	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,51-	500-	17,29-	483-	0	0,00	483-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.267,13-	6.500-	3.348,30-	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	4.105,38-	13.000-	10.296,48-	2.704-	0	0,00	2.704-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.716,60-	6.000-	6.388,19-	388	0	0,00	388	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.025,43-	4.000-	3.535,79-	464-	0	0,00	464-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.365,97-	2.000-	1.536,96-	463-	0	0,00	463-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.078,60-	20.000-	13.955,85-	6.044-	6.000	0,00	44-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.044,14-	1.000-	1.070,42-	70	0	0,00	70	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.209,23-	2.800-	1.647,07-	1.153-	0	0,00	1.153-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.005,37-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.252,10-	10.000-	1.755,35-	8.245-	0	0,00	8.245-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	27.161,32-	40.000-	20.836,34-	19.164-	0	0,00	19.164-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.128,73-	51.300-	69.496,90-	18.197	0	0,00	18.197	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	51.300-	0,00	51.300-	0	0,00	51.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	295,68-	0	295,68-	296	0	0,00	296	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	59.829,74-	0	64.244,79-	64.245	0	0,00	64.245	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	404,79-	0	394,25-	394	0	0,00	394	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.237,97-	0	1.213,83-	1.214	0	0,00	1.214	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	0,00	0	987,80-	988	0	0,00	988	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,43-	3.600-	19.688,48-	16.088	0	0,00	16.088	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	83,30-	83	0	0,00	83	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	11.225,10-	1.500-	18.898,18-	17.398	0	0,00	17.398	0,00
		44313000 Telekommunikation	519,09-	900-	637,04-	263-	0	0,00	263-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,80-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	70,44-	100-	69,96-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**380.177,08-**	**354.600-**	**362.921,60-**	**8.322**	**11.100**	**0,00**	**19.422**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**128.165,10-**	**46.700-**	**1.390,79**	**48.091-**	**11.100**	**0,00**	**36.991-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**128.165,10-**	**46.700-**	**1.390,79**	**48.091-**	**11.100**	**0,00**	**36.991-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	85,65	0	115,01	115-	0	0,00	115-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	85,65	0	115,01	115-	0	0,00	115-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**85,65**	**0**	**115,01**	**115-**	**0**	**0,00**	**115-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	139.765,26-	4.700-	137.010,20-	132.310	0	0,00	132.310	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.488,20-	4.700-	2.326,80-	2.373-	0	0,00	2.373-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	11.895,76-	0	8.844,50-	8.845	0	0,00	8.845	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	124.381,30-	0	125.838,90-	125.839	0	0,00	125.839	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.778,65-	0	46.282,52-	46.283	0	0,00	46.283	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	13.152,04-	0	12.157,07-	12.157	0	0,00	12.157	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.677,56-	0	3.436,80-	3.437	0	0,00	3.437	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	2.242,91-	0	2.236,72-	2.237	0	0,00	2.237	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.770,08-	0	8.616,78-	8.617	0	0,00	8.617	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	7.391,98-	0	4.339,18-	4.339	0	0,00	4.339	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.901,79-	0	1.919,06-	1.919	0	0,00	1.919	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	594,00-	0	357,26-	357	0	0,00	357	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.139,57	0	7.695,21-	7.695	0	0,00	7.695	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.374,62-	0	3.935,40-	3.935	0	0,00	3.935	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.813,24-	0	1.589,04-	1.589	0	0,00	1.589	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**178.543,91-**	**4.700-**	**183.292,72-**	**178.593**	**0**	**0,00**	**178.593**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	110.969,13-	76.500-	116.673,44-	40.173	0	0,00	40.173	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238,63	0	232,80	233-	0	0,00	233-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	76.500-	0,00	76.500-	0	0,00	76.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	111.207,76-	0	116.906,24-	116.906	0	0,00	116.906	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**289.427,39-**	**81.200-**	**299.851,15-**	**218.651**	**0**	**0,00**	**218.651**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.592,49-**	**127.900-**	**298.460,36-**	**170.560**	**11.100**	**0,00**	**181.660**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	304.026,75	306.300	420.618,68	114.319-	0	0,00	114.319-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.026,75	295.000	415.705,27	120.705-	0	0,00	120.705-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	610,85	7.889	0	0,00	7.889	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	4.302,56	2.303-	0	0,00	2.303-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	314.757,98-	303.300-	258.708,49-	44.592-	0	0,00	44.592-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.206,08-	3.400-	3.331,72-	68-	0	0,00	68-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	91.153,28-	90.200-	79.028,47-	11.172-	0	0,00	11.172-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.270,36-	1.200-	1.147,96-	52-	0	0,00	52-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.757,64-	8.200-	7.856,67-	343-	0	0,00	343-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.877,53-	18.500-	18.989,07-	489	0	0,00	489	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	202,04-	200-	192,19-	8-	0	0,00	8-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	500-	702,62-	203	0	0,00	203	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	257,72-	200-	285,85-	86	0	0,00	86	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.912,54-	28.500-	20.696,32-	7.804-	0	0,00	7.804-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	15.456,95-	40.000-	42.417,31-	2.417	0	0,00	2.417	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	178,51-	500-	17,29-	483-	0	0,00	483-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.267,13-	6.500-	3.348,30-	3.152-	0	0,00	3.152-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.293,95-	46.000-	36.783,69-	9.216-	0	0,00	9.216-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.209,23-	2.800-	1.647,07-	1.153-	0	0,00	1.153-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.005,37-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	2.252,10-	10.000-	1.755,35-	8.245-	0	0,00	8.245-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.613,12-	40.000-	20.836,34-	19.164-	0	0,00	19.164-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.844,43-	2.600-	19.672,27-	17.072	0	0,00	17.072	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.731,23-**	**3.000**	**161.910,19**	**158.910-**	**0**	**0,00**	**158.910-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.800,99-	110.000-	107.018,11-	2.982-	0	1.600,00-	4.582-	8.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	56.800,99-	110.000-	107.018,11-	2.982-	0	1.600,00-	4.582-	8.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.949,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	5.949,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.750,52-**	**110.000-**	**107.018,11-**	**2.982-**	**0**	**1.600,00-**	**4.582-**	**8.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**62.750,52-**	**110.000-**	**107.018,11-**	**2.982-**	**0**	**1.600,00-**	**4.582-**	**8.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**73.481,75-**	**107.000-**	**54.892,08**	**161.892-**	**0**	**1.600,00-**	**163.492-**	**8.900,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000014: Friedhöfe - 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	5.949,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.949,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.949,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.949,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.949,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.184,99-	0	5.723,90-	5.724	5.100-	1.600,00-	976-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.184,99-	0	5.723,90-	5.724	5.100-	1.600,00-	976-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.184,99-**	**0**	**5.723,90-**	**5.724**	**5.100-**	**1.600,00-**	**976-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.184,99-**	**0**	**5.723,90-**	**5.724**	**5.100-**	**1.600,00-**	**976-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.488,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.488,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.673,19-**	**0**	**5.723,90-**	**5.724**	**5.100-**	**1.600,00-**	**976-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.616,00-	110.000-	101.294,21-	8.706-	0	0,00	8.706-	8.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.616,00-	110.000-	101.294,21-	8.706-	0	0,00	8.706-	8.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.616,00-**	**110.000-**	**101.294,21-**	**8.706-**	**0**	**0,00**	**8.706-**	**8.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.616,00-**	**110.000-**	**101.294,21-**	**8.706-**	**0**	**0,00**	**8.706-**	**8.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500-	2.326,80-	827	0	0,00	827	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.500-	2.326,80-	827	0	0,00	827	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.616,00-**	**111.500-**	**103.621,01-**	**7.879-**	**0**	**0,00**	**7.879-**	**8.900,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.332,60	6.000	10.392,08	4.392-	0	0,00	4.392-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.332,60	6.000	10.392,08	4.392-	0	0,00	4.392-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**181.925,37**	**6.000**	**10.392,08**	**4.392-**	**0**	**0,00**	**4.392-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.746,09-	151.900-	128.287,09-	23.613-	0	0,00	23.613-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	116.882,59-	123.000-	119.969,89-	3.030-	0	0,00	3.030-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	2.900-	879,13-	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000-	1.095,43-	95	0	0,00	95	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	17.863,50-	20.000-	6.342,64-	13.657-	0	0,00	13.657-	0,00
14	-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	396,58-	0	396,58-	397	0	0,00	397	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	17.642,11-	13.642	0	0,00	13.642	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	17.642,11-	13.642	0	0,00	13.642	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**135.142,67-**	**156.300-**	**146.325,78-**	**9.974-**	**0**	**0,00**	**9.974-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.782,70**	**150.300-**	**135.933,70-**	**14.366-**	**0**	**0,00**	**14.366-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**46.782,70**	**150.300-**	**135.933,70-**	**14.366-**	**0**	**0,00**	**14.366-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.937,67-	0	46.840,13-	46.840	0	0,00	46.840	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	71.937,67-	0	46.840,13-	46.840	0	0,00	46.840	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	984,15	0	19.110,57-	19.111	0	0,00	19.111	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.947,16-	0	4.572,79-	4.573	0	0,00	4.573	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	5.931,31	0	14.537,78-	14.538	0	0,00	14.538	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.953,52-**	**0**	**65.950,70-**	**65.951**	**0**	**0,00**	**65.951**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	127,24-	100-	107,41-	7	0	0,00	7	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	127,24-	0	107,41-	107	0	0,00	107	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.080,76-	100-	66.058,11-	65.958	0	0,00	65.958	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.298,06-	150.400-	201.991,81-	51.592	0	0,00	51.592	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	181.925,37	6.000	10.392,08	4.392-	0	0,00	4.392-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.332,60	6.000	10.392,08	4.392-	0	0,00	4.392-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	178.592,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	134.746,09-	155.900-	145.929,20-	9.971-	0	0,00	9.971-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	111.139,65-	123.000-	118.490,72-	4.509-	0	0,00	4.509-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	8.900-	1.974,56-	6.925-	0	0,00	6.925-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.606,44-	20.000-	7.821,81-	12.178-	0	0,00	12.178-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	17.642,11-	13.642	0	0,00	13.642	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.179,28**	**149.900-**	**135.537,12-**	**14.363-**	**0**	**0,00**	**14.363-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	47.179,28	149.900-	135.537,12-	14.363-	0	0,00	14.363-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,13	10.600	588,12	10.012	0	0,00	10.012	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	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.	588,13	0	588,12	588-	0	0,00	588-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.838,00	156.000	164.458,84	8.459-	0	0,00	8.459-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.078,12	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.256,13	146.000	150.629,94	4.630-	0	0,00	4.630-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.503,75	1.000	4.750,78	3.751-	0	0,00	3.751-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,27	0	213,59	214-	0	0,00	214-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	122,27	0	213,59	214-	0	0,00	214-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.548,40**	**166.600**	**165.260,55**	**1.339**	**0**	**0,00**	**1.339**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	153.046,88-	151.600-	155.348,83-	3.749	0	0,00	3.749	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.867,75-	117.000-	120.283,18-	3.283	0	0,00	3.283	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.810,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.763,45-	10.600-	10.508,39-	92-	0	0,00	92-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.595,44-	23.900-	24.547,26-	647	0	0,00	647	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	100-	10,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.887,55-	136.900-	121.301,88-	15.598-	0	0,00	15.598-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.459,36-	1.500-	109,41-	1.391-	0	0,00	1.391-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.775,74-	10.000-	4.496,80-	5.503-	0	0,00	5.503-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.556,98-	4.000-	3.398,76-	601-	0	0,00	601-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	2.964,90-	3.600-	263,60	3.864-	0	0,00	3.864-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	1.077,39-	1.077	0	0,00	1.077	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	107,55-	0	187,70-	188	0	0,00	188	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.268,29-	2.700-	696,62-	2.003-	0	0,00	2.003-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.859,19-	1.000-	2.964,48-	1.964	0	0,00	1.964	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.622,42-	0	1.622,42-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.657,31-	16.500-	12.443,41-	4.057-	0	0,00	4.057-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.076,38-	1.500-	1.098,33-	402-	0	0,00	402-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,02-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,23-	0	133,76-	134	0	0,00	134	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	45.408,18-	95.500-	93.336,40-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.780,48-	7.500-	8.023,40-	523	0	0,00	523	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	2.198,62-	0	1.765,62-	1.766	0	0,00	1.766	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	487,11-	0	487,11-	487	0	0,00	487	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	140,45-	0	210,46-	210	0	0,00	210	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.335,90-	0	3.335,89-	3.336	0	0,00	3.336	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.398,66-	0	2.224,32-	2.224	0	0,00	2.224	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.219,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.310,20-	53.400-	31.827,35-	21.573-	0	0,00	21.573-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	149,28-	400-	167,94-	232-	0	0,00	232-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	4.014,29-	15.986-	0	0,00	15.986-	0,00
		44313000 Telekommunikation	140,36-	700-	164,77-	535-	0	0,00	535-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	954,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	394,16-	11.500-	8.220,44-	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	19.672,17-	20.500-	19.259,91-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**281.025,11-**	**349.400-**	**316.501,46-**	**32.899-**	**0**	**0,00**	**32.899-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**224.476,71-**	**182.800-**	**151.240,91-**	**31.559-**	**0**	**0,00**	**31.559-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**224.476,71-**	**182.800-**	**151.240,91-**	**31.559-**	**0**	**0,00**	**31.559-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.561,76-	1.600-	16.973,43-	15.373	0	0,00	15.373	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	796,24-	0	1.331,12-	1.331	0	0,00	1.331	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	4.765,52-	0	15.642,31-	15.642	0	0,00	15.642	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.956,52-	0	39.643,83-	39.644	0	0,00	39.644	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	15.685,90-	0	8.364,98-	8.365	0	0,00	8.365	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	3.198,84-	0	4.105,92-	4.106	0	0,00	4.106	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	647,00-	0	645,22-	645	0	0,00	645	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	9.282,83-	0	8.006,80-	8.007	0	0,00	8.007	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.831,09-	0	4.032,03-	4.032	0	0,00	4.032	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	14.966,30-	0	9.001,29-	9.001	0	0,00	9.001	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.048,04	0	354,31-	354	0	0,00	354	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	5.226,31-	0	3.656,76-	3.657	0	0,00	3.657	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.166,29-	0	1.476,52-	1.477	0	0,00	1.477	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.518,28-**	**1.600-**	**56.617,26-**	**55.017**	**0**	**0,00**	**55.017**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	482.409,60-	1.800-	482.152,18-	480.352	0	0,00	480.352	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	181,39	0	151,99	152-	0	0,00	152-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	482.590,99-	0	482.304,17-	482.304	0	0,00	482.304	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**546.927,88-**	**3.400-**	**538.769,44-**	**535.369**	**0**	**0,00**	**535.369**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**771.404,59-**	**186.200-**	**690.010,35-**	**503.810**	**0**	**0,00**	**503.810**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	55.960,27	166.000	156.033,29	9.967	0	0,00	9.967	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	9.078,12	9.000	9.078,12	78-	0	0,00	78-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.256,13	146.000	141.990,80	4.009	0	0,00	4.009	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.503,75	1.000	4.750,78	3.751-	0	0,00	3.751-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	122,27	0	213,59	214-	0	0,00	214-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	258.244,63-	341.900-	308.478,06-	33.422-	0	0,00	33.422-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	115.867,75-	117.000-	120.283,18-	3.283	0	0,00	3.283	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.810,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.763,45-	10.600-	10.508,39-	92-	0	0,00	92-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.595,44-	23.900-	24.547,26-	647	0	0,00	647	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10,00-	100-	10,00-	90-	0	0,00	90-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.459,36-	1.500-	109,41-	1.391-	0	0,00	1.391-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	13.775,74-	10.000-	4.496,80-	5.503-	0	0,00	5.503-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.556,98-	4.000-	3.398,76-	601-	0	0,00	601-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.822,35-	7.300-	6.285,01-	1.015-	0	0,00	1.015-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.657,31-	16.500-	12.443,41-	4.057-	0	0,00	4.057-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.139,40-	2.100-	1.098,33-	1.002-	0	0,00	1.002-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	45.431,41-	95.500-	93.470,16-	2.030-	0	0,00	2.030-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,28-	20.400-	4.182,23-	16.218-	0	0,00	16.218-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.094,59-	1.000-	164,77-	835-	0	0,00	835-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,16-	11.500-	8.220,44-	3.280-	0	0,00	3.280-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	19.672,17-	20.500-	19.259,91-	1.240-	0	0,00	1.240-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.284,36-**	**175.900-**	**152.444,77-**	**23.455-**	**0**	**0,00**	**23.455-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000-	4.326,87-	673-	0	0,00	673-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.326,87-	673-	0	0,00	673-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.326,87-**	**673-**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.326,87-**	**673-**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**202.284,36-**	**180.900-**	**156.771,64-**	**24.128-**	**0**	**0,00**	**24.128-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	5.000-	4.326,87-	673-	0	0,00	673-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	4.326,87-	673-	0	0,00	673-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.326,87-**	**673-**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.326,87-**	**673-**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**4.326,87-**	**673-**	**0**	**0,00**	**673-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**64,82**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	19.216,19-	16.400-	16.519,31-	119	0	0,00	119	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.693,72-	9.500-	10.043,70-	544	0	0,00	544	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.550,36-	2.000-	1.786,62-	213-	0	0,00	213-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.811,05-	3.600-	3.476,67-	123-	0	0,00	123-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	136,40-	200-	156,95-	43-	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	308,62-	400-	339,33-	61-	0	0,00	61-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	716,04-	700-	716,04-	16	0	0,00	16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	976,26-	2.900-	3.210,74-	311	0	0,00	311	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.100-	2.128,01-	28	0	0,00	28	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	976,26-	800-	1.082,73-	283	0	0,00	283	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798,21-	21.600-	12.504,74-	9.095-	0	0,00	9.095-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00-	300-	375,00-	75	0	0,00	75	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19,54-	500-	19,56-	480-	0	0,00	480-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.428,67-	20.000-	12.110,18-	7.890-	0	0,00	7.890-	0,00
14	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,42-	1.200-	3.893,72-	2.694	0	0,00	2.694	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,30-	100-	28,60-	71-	0	0,00	71-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.865,12-	0	3.865,12-	3.865	0	0,00	3.865	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.912,85-**	**42.100-**	**36.140,28-**	**5.960-**	**0**	**0,00**	**5.960-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.848,03-**	**42.100-**	**36.140,28-**	**5.960-**	**0**	**0,00**	**5.960-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**37.848,03-**	**42.100-**	**36.140,28-**	**5.960-**	**0**	**0,00**	**5.960-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.314,29	0	2.398,17	2.398-	0	0,00	2.398-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.491,58	0	1.072,10	1.072-	0	0,00	1.072-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.822,71	0	1.326,07	1.326-	0	0,00	1.326-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.314,29**	**0**	**2.398,17**	**2.398-**	**0**	**0,00**	**2.398-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	769,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	769,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.225,97-	0	4.541,99-	4.542	0	0,00	4.542	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.206,67-	0	1.115,28-	1.115	0	0,00	1.115	0,00
		92112000 Umlage Organisation	236,95-	0	304,14-	304	0	0,00	304	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	776,38-	0	774,24-	774	0	0,00	774	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	687,64-	0	762,52-	763	0	0,00	763	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	654,16-	0	384,02-	384	0	0,00	384	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.130,07-	0	679,68-	680	0	0,00	680	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	13,54	0	33,19-	33	0	0,00	33	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	387,17-	0	348,30-	348	0	0,00	348	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	160,47-	0	140,62-	141	0	0,00	141	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.995,02-**	**0**	**4.541,99-**	**4.542**	**0**	**0,00**	**4.542**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7,36-	0	6,77-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	7,36-	0	6,77-	7	0	0,00	7	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.688,09-**	**0**	**2.150,59-**	**2.151**	**0**	**0,00**	**2.151**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.536,12-**	**42.100-**	**38.290,87-**	**3.809-**	**0**	**0,00**	**3.809-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	64,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.901,08-	42.100-	36.128,51-	5.971-	0	0,00	5.971-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	9.693,72-	9.500-	10.043,70-	544	0	0,00	544	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.550,36-	2.000-	1.786,62-	213-	0	0,00	213-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.811,05-	3.600-	3.476,67-	123-	0	0,00	123-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	136,40-	200-	156,95-	43-	0	0,00	43-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	308,62-	400-	339,33-	61-	0	0,00	61-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	716,04-	700-	716,04-	16	0	0,00	16	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	0,00	2.100-	2.128,01-	28	0	0,00	28	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	976,26-	800-	1.082,73-	283	0	0,00	283	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350,00-	300-	375,00-	75	0	0,00	75	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- /Betriebsauszahlungen	19,54-	500-	19,56-	480-	0	0,00	480-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.428,67-	20.000-	12.110,18-	7.890-	0	0,00	7.890-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	45,30-	400-	28,60-	371-	0	0,00	371-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.865,12-	0	3.865,12-	3.865	0	0,00	3.865	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.836,26-**	**42.100-**	**36.128,51-**	**5.971-**	**0**	**0,00**	**5.971-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	37.836,26-	42.100-	36.128,51-	5.971-	0	0,00	5.971-	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

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)

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 2015 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR 8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**43,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.330,32-	2.500-	1.521,98-	978-	0	0,00	978-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.033,61-	1.900-	1.191,03-	709-	0	0,00	709-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,97-	200-	104,65-	95-	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	205,74-	400-	226,30-	174-	0	0,00	174-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,05-	0	13,05-	13	50-	0,00	37-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13,05-	0	13,05-	13	50-	0,00	37-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.343,37-**	**2.500-**	**1.535,03-**	**965-**	**50-**	**0,00**	**1.015-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.300,17-**	**2.500-**	**1.535,03-**	**965-**	**50-**	**0,00**	**1.015-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.300,17-**	**2.500-**	**1.535,03-**	**965-**	**50-**	**0,00**	**1.015-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	223,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	223,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**223,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293,99-	0	249,93-	250	0	0,00	250	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	120,81-	0	111,59-	112	0	0,00	112	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,26-	0	86,04-	86	0	0,00	86	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	86,92-	0	52,30-	52	0	0,00	52	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**293,99-**	**0**	**249,93-**	**250**	**0**	**0,00**	**250**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70,41-**	**0**	**249,93-**	**250**	**0**	**0,00**	**250**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.370,58-**	**2.500-**	**1.784,96-**	**715-**	**50-**	**0,00**	**765-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	43,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.343,37-	2.500-	1.535,03-	965-	0	0,00	965-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.033,61-	1.900-	1.191,03-	709-	0	0,00	709-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	90,97-	200-	104,65-	95-	0	0,00	95-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	205,74-	400-	226,30-	174-	0	0,00	174-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13,05-	0	13,05-	13	0	0,00	13	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,17-**	**2.500-**	**1.535,03-**	**965-**	**0**	**0,00**	**965-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.300,17-	2.500-	1.535,03-	965-	0	0,00	965-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.246,06	9.700	19.484,58	9.785-	0	0,00	9.785-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.925,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	9.700	0,00	9.700	0	0,00	9.700	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	5.525,51	0	6.665,06	6.665-	0	0,00	6.665-	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	207,43	0	231,81	232-	0	0,00	232-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	12.493,66	0	12.493,63	12.494-	0	0,00	12.494-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.432,00	129.300	95.218,16	34.082	0	0,00	34.082	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	67.196,75	79.100	66.689,42	12.411	0	0,00	12.411	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.267,60	3.700	8.839,54	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.661,00	0	9.079,50	9.080-	0	0,00	9.080-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.306,65	46.500	10.609,70	35.890	0	0,00	35.890	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.900	9.538,57	361	0	0,00	361	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.538,57	9.539-	0	0,00	9.539-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	9.900	0,00	9.900	0	0,00	9.900	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**140.678,06**	**148.900**	**124.241,31**	**24.659**	**0**	**0,00**	**24.659**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	191.380,68-	218.300-	207.860,67-	10.439-	0	0,00	10.439-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	148.998,19-	168.500-	161.259,42-	7.241-	0	0,00	7.241-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.392,63-	15.300-	13.978,73-	1.321-	0	0,00	1.321-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.988,03-	34.500-	32.620,69-	1.879-	0	0,00	1.879-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,83-	0	1,83-	2	0	0,00	2	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.745,19-	591.400-	476.894,39-	114.506-	71.350	0,00	43.156-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300.685,51-	219.100-	217.268,03-	1.832-	12.050	0,00	10.218	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	105,45-	5	0	0,00	5	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.593,30-	15.000-	1.809,97-	13.190-	2.000	0,00	11.190-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.323,97-	21.500-	17.498,90-	4.001-	2.800	0,00	1.201-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.931,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	85.025,18-	129.100-	89.867,86-	39.232-	42.500	0,00	3.268	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.946,40-	5.000-	4.405,52-	594-	0	0,00	594-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.966,03-	4.400-	3.284,60-	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.399,63-	19.200-	16.066,81-	3.133-	0	0,00	3.133-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	67.349,02-	70.500-	54.736,94-	15.763-	12.000	0,00	3.763-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.961,35-	18.000-	18.291,11-	291	0	0,00	291	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.403,35-	7.700-	5.402,11-	2.298-	0	0,00	2.298-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	104.847,68-	80.000-	47.912,06-	32.088-	0	0,00	32.088-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	58,61-	0	43,83-	44	0	0,00	44	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	873,27-	1.000-	201,20-	799-	0	0,00	799-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	107.310,83-	112.700-	107.297,36-	5.403-	0	0,00	5.403-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	112.700-	928,20-	111.772-	0	0,00	111.772-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	94.269,35-	0	90.542,27-	90.542	0	0,00	90.542	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.087,17-	0	6.198,85-	6.199	0	0,00	6.199	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.156,00-	0	2.197,16-	2.197	0	0,00	2.197	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.798,31-	0	7.430,88-	7.431	0	0,00	7.431	0,00
16	-	Transferaufwendungen	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.090,91	15.500-	20.172,90-	4.673	0	0,00	4.673	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.373,73-	3.000-	4.200,71-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.987,54-	3.000-	11.041,75-	8.042	0	0,00	8.042	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	234,06-	500-	204,12-	296-	0	0,00	296-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.500,84-	2.400-	1.497,04-	903-	0	0,00	903-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,50-	400-	121,85-	278-	0	0,00	278-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140,88-	300-	139,92-	160-	0	0,00	160-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	385,70-	0	2.516,41-	2.516	0	0,00	2.516	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	235.882,16	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	451,10-	451	0	0,00	451	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**751.598,63-**	**1.000.900-**	**874.808,48-**	**126.092-**	**71.350**	**0,00**	**54.742-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**610.920,57-**	**852.000-**	**750.567,17-**	**101.433-**	**71.350**	**0,00**	**30.083-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**610.920,57-**	**852.000-**	**750.567,17-**	**101.433-**	**71.350**	**0,00**	**30.083-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.307,80-	13.500-	65.452,71-	51.953	0	0,00	51.953	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	13.500-	9.538,57-	3.961-	0	0,00	3.961-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.124,23-	0	3.256,23-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	80.183,57-	0	52.657,91-	52.658	0	0,00	52.658	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.255,11-	0	84.388,10-	84.388	0	0,00	84.388	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	24.854,23-	0	22.974,77-	22.975	0	0,00	22.975	0,00
		92112000 Umlage Organisation	5.118,26-	0	6.569,16-	6.569	0	0,00	6.569	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.861,10-	0	11.828,52-	11.829	0	0,00	11.829	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	14.851,99-	0	16.470,74-	16.471	0	0,00	16.471	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	14.129,95-	0	8.294,49-	8.294	0	0,00	8.294	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	3.037,41-	0	3.065,22-	3.065	0	0,00	3.065	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.173,39-	0	705,93-	706	0	0,00	706	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.599,12	0	3.919,45-	3.919	0	0,00	3.919	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	8.361,63-	0	7.522,18-	7.522	0	0,00	7.522	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.466,27-	0	3.037,64-	3.038	0	0,00	3.038	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**167.562,91-**	**13.500-**	**149.840,81-**	**136.341**	**0**	**0,00**	**136.341**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	237.541,26-	230.800-	235.570,03-	4.770	0	0,00	4.770	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.346,01	0	22.016,84	22.017-	0	0,00	22.017-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.800-	0,00	230.800-	0	0,00	230.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	259.887,27-	0	257.586,87-	257.587	0	0,00	257.587	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**405.104,17-**	**244.300-**	**385.410,84-**	**141.111**	**0**	**0,00**	**141.111**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.016.024,74-**	**1.096.300-**	**1.135.978,01-**	**39.678**	**71.350**	**0,00**	**111.028**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	120.054,16	129.300	94.447,33	34.853	0	0,00	34.853	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.925,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	64.334,22	79.100	66.177,27	12.923	0	0,00	12.923	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.267,60	3.700	8.839,54	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.661,00	0	9.079,50	9.080-	0	0,00	9.080-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.865,96	46.500	10.351,02	36.149	0	0,00	36.149	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	638.640,43-	888.200-	766.178,22-	122.022-	0	0,00	122.022-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	148.998,19-	168.500-	161.259,42-	7.241-	0	0,00	7.241-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.392,63-	15.300-	13.978,73-	1.321-	0	0,00	1.321-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.988,03-	34.500-	32.620,69-	1.879-	0	0,00	1.879-	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	300.116,55-	219.100-	217.268,03-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	100-	105,45-	5	0	0,00	5	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.593,30-	15.000-	1.809,97-	13.190-	0	0,00	13.190-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.323,97-	21.500-	17.498,90-	4.001-	0	0,00	4.001-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.931,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	195.482,55-	253.900-	191.134,73-	62.765-	0	0,00	62.765-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	380,00-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	104.906,29-	80.000-	47.955,89-	32.044-	0	0,00	32.044-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	873,27-	1.000-	201,20-	799-	0	0,00	799-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.851,27-	6.000-	6.161,45-	161	0	0,00	161	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.044,28-	3.600-	11.043,94-	7.444	0	0,00	7.444	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.496,46	5.900-	2.103,73-	3.796-	0	0,00	3.796-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	451,10-	451	0	0,00	451	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.586,27-**	**758.900-**	**671.730,89-**	**87.169-**	**0**	**0,00**	**87.169-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.950,00**	**1.050**	**0**	**0,00**	**1.050**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.469,86-	200.000-	354.527,52-	154.528	0	349.000,00-	194.472-	119.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.469,86-	200.000-	354.527,52-	154.528	0	349.000,00-	194.472-	119.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.944,65-	60.000-	20.712,99-	39.287-	0	2.000,00-	41.287-	54.900,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	6.944,65-	60.000-	20.712,99-	39.287-	0	2.000,00-	41.287-	54.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.414,51-**	**260.000-**	**375.240,51-**	**115.241**	**0**	**351.000,00-**	**235.759-**	**173.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**46.414,51-**	**257.000-**	**373.290,51-**	**116.291**	**0**	**351.000,00-**	**234.709-**	**173.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**565.000,78-**	**1.015.900-**	**1.045.021,40-**	**29.121**	**0**	**351.000,00-**	**321.879-**	**173.900,00-**

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	381,60	300	405,95	106-	0	0,00	106-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	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	207,43	0	231,81	232-	0	0,00	232-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	80,09	0	80,06	80-	0	0,00	80-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109,00	20.000	8.986,70	11.013	0	0,00	11.013	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.625,00	0	8.493,50	8.494-	0	0,00	8.494-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484,00	20.000	493,20	19.507	0	0,00	19.507	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.490,60**	**20.300**	**9.392,65**	**10.907**	**0**	**0,00**	**10.907**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	20.114,02-	26.500-	31.205,17-	4.705	0	0,00	4.705	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.636,32-	20.400-	24.173,23-	3.773	0	0,00	3.773	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,18-	1.900-	2.105,25-	205	0	0,00	205	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.183,52-	4.200-	4.926,69-	727	0	0,00	727	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.161,54-	56.100-	37.398,54-	18.701-	0	0,00	18.701-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12,13-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	25.769,41-	55.000-	37.398,54-	17.601-	0	0,00	17.601-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.955,37-	6.500-	5.820,45-	680-	0	0,00	680-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.500-	928,20-	5.572-	0	0,00	5.572-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.087,17-	0	4.087,09-	4.087	0	0,00	4.087	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	868,20-	0	805,16-	805	0	0,00	805	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.172,08	700-	9.229,62-	8.530	0	0,00	8.530	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.477,54-	0	9.081,01-	9.081	0	0,00	9.081	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	198,99-	400-	26,76-	373-	0	0,00	373-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,55-	300-	121,85-	178-	0	0,00	178-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	235.882,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**180.941,15**	**89.800-**	**83.653,78-**	**6.146-**	**0**	**0,00**	**6.146-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**189.431,75**	**69.500-**	**74.261,13-**	**4.761**	**0**	**0,00**	**4.761**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**189.431,75**	**69.500-**	**74.261,13-**	**4.761**	**0**	**0,00**	**4.761**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.194,39-	0	7.225,38-	7.225	0	0,00	7.225	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	31.194,39-	0	7.225,38-	7.225	0	0,00	7.225	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.017,86-	0	10.624,13-	10.624	0	0,00	10.624	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.413,22-	0	2.230,67-	2.231	0	0,00	2.231	0,00
		92112000 Umlage Organisation	497,59-	0	638,71-	639	0	0,00	639	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.682,14-	0	1.677,52-	1.678	0	0,00	1.678	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.443,95-	0	1.601,30-	1.601	0	0,00	1.601	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.373,72-	0	806,42-	806	0	0,00	806	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.796,13-	0	1.812,43-	1.812	0	0,00	1.812	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	338,80	0	830,41-	830	0	0,00	830	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	812,91-	0	731,36-	731	0	0,00	731	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	337,00-	0	295,31-	295	0	0,00	295	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.212,25-**	**0**	**17.849,51-**	**17.850**	**0**	**0,00**	**17.850**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	2.661,84-	4.300-	2.881,36-	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	281,11	0	286,26	286-	0	0,00	286-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.300-	0,00	4.300-	0	0,00	4.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.942,95-	0	3.167,62-	3.168	0	0,00	3.168	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.874,09-**	**4.300-**	**20.730,87-**	**16.431**	**0**	**0,00**	**16.431**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.557,66**	**73.800-**	**94.992,00-**	**21.192**	**0**	**0,00**	**21.192**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.161,00	20.000	8.986,70	11.013	0	0,00	11.013	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.625,00	0	8.493,50	8.494-	0	0,00	8.494-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	536,00	20.000	493,20	19.507	0	0,00	19.507	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	185.896,52	83.300-	77.833,33-	5.467-	0	0,00	5.467-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.636,32-	20.400-	24.173,23-	3.773	0	0,00	3.773	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,18-	1.900-	2.105,25-	205	0	0,00	205	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.183,52-	4.200-	4.926,69-	727	0	0,00	727	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,13-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	380,00-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	25.769,41-	55.000-	37.398,54-	17.601-	0	0,00	17.601-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.477,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	232,54-	700-	9.229,62-	8.530	0	0,00	8.530	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235.882,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.057,52**	**63.300-**	**68.846,63-**	**5.547**	**0**	**0,00**	**5.547**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.950,00**	**1.050**	**0**	**0,00**	**1.050**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927,00-	60.000-	9.347,28-	50.653-	0	2.000,00-	52.653-	50.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	3.927,00-	60.000-	9.347,28-	50.653-	0	2.000,00-	52.653-	50.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.927,00-**	**60.000-**	**9.347,28-**	**50.653-**	**0**	**2.000,00-**	**52.653-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.927,00-**	**57.000-**	**7.397,28-**	**49.603-**	**0**	**2.000,00-**	**51.603-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**190.130,52**	**120.300-**	**76.243,91-**	**44.056-**	**0**	**2.000,00-**	**46.056-**	**50.000,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.344,70-	1.345	0	2.000,00-	655-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.344,70-	1.345	0	2.000,00-	655-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.344,70-**	**1.345**	**0**	**2.000,00-**	**655-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.344,70-**	**1.345**	**0**	**2.000,00-**	**655-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.344,70-**	**1.345**	**0**	**2.000,00-**	**655-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57100001101: Wirtschaftsförderung - Zuschuss übr. Ber										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	3.000	1.950,00	1.050	0	0,00	1.050	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.950,00**	**1.050**	**0**	**0,00**	**1.050**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**1.950,00**	**1.050**	**0**	**0,00**	**1.050**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.927,00-	10.000-	8.002,58-	1.997-	2.000	0,00	3	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.927,00-	10.000-	8.002,58-	1.997-	2.000	0,00	3	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.927,00-**	**10.000-**	**8.002,58-**	**1.997-**	**2.000**	**0,00**	**3**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.927,00-**	**10.000-**	**8.002,58-**	**1.997-**	**2.000**	**0,00**	**3**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.927,00-**	**10.000-**	**8.002,58-**	**1.997-**	**2.000**	**0,00**	**3**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.864,46	9.400	19.078,63	9.679-	0	0,00	9.679-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.925,38	0	0,00	0	0	0,00	0	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	5.525,51	0	6.665,06	6.665-	0	0,00	6.665-	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.018,49	109.200	85.266,46	23.934	0	0,00	23.934	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	67.196,75	79.100	66.689,42	12.411	0	0,00	12.411	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.267,60	3.700	8.839,54	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.554,14	26.400	9.737,50	16.663	0	0,00	16.663	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	9.900	9.538,57	361	0	0,00	361	0,00
		37110000 Planung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.538,57	9.539-	0	0,00	9.539-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	9.900	0,00	9.900	0	0,00	9.900	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.882,95**	**128.500**	**113.883,66**	**14.616**	**0**	**0,00**	**14.616**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	151.184,71-	165.300-	155.851,84-	9.448-	0	0,00	9.448-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.752,83-	127.700-	120.970,58-	6.729-	0	0,00	6.729-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.804,24-	11.500-	10.469,96-	1.030-	0	0,00	1.030-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.625,81-	26.100-	24.409,47-	1.691-	0	0,00	1.691-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,83-	0	1,83-	2	0	0,00	2	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.505,38-	510.100-	428.982,33-	81.118-	71.350	0,00	9.768-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	300.685,51-	219.100-	217.268,03-	1.832-	12.050	0,00	10.218	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	105,45-	5	0	0,00	5	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.593,30-	15.000-	1.809,97-	13.190-	2.000	0,00	11.190-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.311,84-	21.000-	17.498,90-	3.501-	2.800	0,00	701-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.931,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	85.025,18-	129.100-	89.867,86-	39.232-	42.500	0,00	3.268	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.946,40-	5.000-	4.405,52-	594-	0	0,00	594-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.966,03-	4.400-	3.284,60-	1.115-	0	0,00	1.115-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.399,63-	19.200-	16.066,81-	3.133-	0	0,00	3.133-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	67.349,02-	70.500-	54.736,94-	15.763-	12.000	0,00	3.763-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.961,35-	18.000-	18.291,11-	291	0	0,00	291	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.403,35-	7.700-	5.402,11-	2.298-	0	0,00	2.298-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	58,61-	0	43,83-	44	0	0,00	44	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	873,27-	1.000-	201,20-	799-	0	0,00	799-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	102.355,46-	106.200-	101.476,91-	4.723-	0	0,00	4.723-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	106.200-	0,00	106.200-	0	0,00	106.200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	94.269,35-	0	90.542,27-	90.542	0	0,00	90.542	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.111,76-	2.112	0	0,00	2.112	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.156,00-	0	2.197,16-	2.197	0	0,00	2.197	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.930,11-	0	6.625,72-	6.626	0	0,00	6.626	0,00
16	-	Transferaufwendungen	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985,22-	14.600-	10.943,28-	3.657-	0	0,00	3.657-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.373,73-	3.000-	4.200,71-	1.201	0	0,00	1.201	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.510,00-	3.000-	1.960,74-	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	35,07-	0	177,36-	177	0	0,00	177	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44313000 Telekommunikation	1.500,84-	2.400-	1.497,04-	903-	0	0,00	903-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	140,88-	300-	139,92-	160-	0	0,00	160-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	385,70-	0	2.516,41-	2.516	0	0,00	2.516	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	451,10-	451	0	0,00	451	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**833.283,61-**	**859.200-**	**759.837,52-**	**99.362-**	**71.350**	**0,00**	**28.012-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**719.400,66-**	**730.700-**	**645.953,86-**	**84.746-**	**71.350**	**0,00**	**13.396-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**719.400,66-**	**730.700-**	**645.953,86-**	**84.746-**	**71.350**	**0,00**	**13.396-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.358,16-	13.500-	54.324,36-	40.824	0	0,00	40.824	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	13.500-	9.538,57-	3.961-	0	0,00	3.961-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.124,23-	0	3.256,23-	3.256	0	0,00	3.256	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	48.233,93-	0	41.529,56-	41.530	0	0,00	41.530	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.397,74-	0	64.509,85-	64.510	0	0,00	64.510	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	20.029,66-	0	18.514,56-	18.515	0	0,00	18.515	0,00
		92112000 Umlage Organisation	4.099,29-	0	5.261,62-	5.262	0	0,00	5.262	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.669,66-	0	8.645,69-	8.646	0	0,00	8.646	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	11.895,76-	0	13.192,16-	13.192	0	0,00	13.192	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	11.316,88-	0	6.643,19-	6.643	0	0,00	6.643	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.173,39-	0	705,93-	706	0	0,00	706	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.260,32	0	3.089,04-	3.089	0	0,00	3.089	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	6.697,38-	0	6.024,92-	6.025	0	0,00	6.025	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.776,04-	0	2.432,74-	2.433	0	0,00	2.433	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**115.755,90-**	**13.500-**	**118.834,21-**	**105.334**	**0**	**0,00**	**105.334**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	234.879,42-	226.500-	232.688,67-	6.189	0	0,00	6.189	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.064,90	0	21.730,58	21.731-	0	0,00	21.731-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	226.500-	0,00	226.500-	0	0,00	226.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	256.944,32-	0	254.419,25-	254.419	0	0,00	254.419	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**350.635,32-**	**240.000-**	**351.522,88-**	**111.523**	**0**	**0,00**	**111.523**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.070.035,98-**	**970.700-**	**997.476,74-**	**26.777**	**71.350**	**0,00**	**98.127**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	93.588,65	109.200	84.499,63	24.700	0	0,00	24.700	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	17.925,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	64.334,22	79.100	66.177,27	12.923	0	0,00	12.923	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	3.267,60	3.700	8.839,54	5.140-	0	0,00	5.140-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.061,45	26.400	9.482,82	16.917	0	0,00	16.917	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	725.280,78-	753.000-	657.027,71-	95.972-	0	0,00	95.972-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	117.752,83-	127.700-	120.970,58-	6.729-	0	0,00	6.729-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.804,24-	11.500-	10.469,96-	1.030-	0	0,00	1.030-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.625,81-	26.100-	24.409,47-	1.691-	0	0,00	1.691-	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	300.116,55-	219.100-	217.268,03-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	100-	105,45-	5	0	0,00	5	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.593,30-	15.000-	1.809,97-	13.190-	0	0,00	13.190-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.311,84-	21.000-	17.498,90-	3.501-	0	0,00	3.501-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.931,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	195.482,55-	253.900-	191.134,73-	62.765-	0	0,00	62.765-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	58,61-	0	43,83-	44	0	0,00	44	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	873,27-	1.000-	201,20-	799-	0	0,00	799-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.252,84-	63.000-	62.583,16-	417-	0	0,00	417-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.373,73-	6.000-	6.161,45-	161	0	0,00	161	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.715,79-	2.700-	1.814,32-	886-	0	0,00	886-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385,70-	5.900-	2.103,73-	3.796-	0	0,00	3.796-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	451,10-	451	0	0,00	451	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.692,13-**	**643.800-**	**572.528,08-**	**71.272-**	**0**	**0,00**	**71.272-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.469,86-	200.000-	354.527,52-	154.528	0	349.000,00-	194.472-	119.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.469,86-	200.000-	354.527,52-	154.528	0	349.000,00-	194.472-	119.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017,65-	0	11.365,71-	11.366	0	0,00	11.366	4.900,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	3.017,65-	0	11.365,71-	11.366	0	0,00	11.366	4.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.487,51-**	**200.000-**	**365.893,23-**	**165.893**	**0**	**349.000,00-**	**183.107-**	**123.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**42.487,51-**	**200.000-**	**365.893,23-**	**165.893**	**0**	**349.000,00-**	**183.107-**	**123.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**674.179,64-**	**843.800-**	**938.421,31-**	**94.621**	**0**	**349.000,00-**	**254.379-**	**123.900,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300001001: Breitbandversorgung - Fördermittel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.581,00	45.581-	0	0,00	45.581-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	45.581,00	45.581-	0	0,00	45.581-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.581,00**	**45.581-**	**0**	**0,00**	**45.581-**	**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**	**45.581,00**	**45.581-**	**0**	**0,00**	**45.581-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	25.827,76-	0	339.134,38-	339.134	0	349.000,00-	9.866-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.827,76-	0	339.134,38-	339.134	0	349.000,00-	9.866-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.827,76-**	**0**	**339.134,38-**	**339.134**	**0**	**349.000,00-**	**9.866-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.827,76-**	**0**	**339.134,38-**	**339.134**	**0**	**349.000,00-**	**9.866-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.345,57-	3.346	0	0,00	3.346	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	3.345,57-	3.346	0	0,00	3.346	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.827,76-**	**0**	**342.479,95-**	**342.480**	**0**	**349.000,00-**	**6.520-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.207,06-	0	0,00	0	4.950-	0,00	4.950-	4.900,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.207,06-	0	0,00	0	4.950-	0,00	4.950-	4.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.207,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.950-**	**0,00**	**4.950-**	**4.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.207,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.950-**	**0,00**	**4.950-**	**4.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.207,06-**	**0**	**0,00**	**0**	**4.950-**	**0,00**	**4.950-**	**4.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	1.285,72-	1.286	1.550-	0,00	264-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.285,72-	1.286	1.550-	0,00	264-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,72-**	**1.286**	**1.550-**	**0,00**	**264-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.285,72-**	**1.286**	**1.550-**	**0,00**	**264-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.285,72-**	**1.286**	**1.550-**	**0,00**	**264-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	134,89-	135	150-	0,00	15-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	134,89-	135	150-	0,00	15-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**134,89-**	**135**	**150-**	**0,00**	**15-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**134,89-**	**135**	**150-**	**0,00**	**15-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**134,89-**	**135**	**150-**	**0,00**	**15-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300011002: Ufgauhalle - Umbau, Verbesserung										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.642,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	13.642,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.642,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.642,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.642,10-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300020014: Keltenhalle - 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	1.810,59-	0	9.945,10-	9.945	11.900-	0,00	1.955-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.810,59-	0	9.945,10-	9.945	11.900-	0,00	1.955-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.810,59-**	**0**	**9.945,10-**	**9.945**	**11.900-**	**0,00**	**1.955-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.810,59-**	**0**	**9.945,10-**	**9.945**	**11.900-**	**0,00**	**1.955-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.810,59-**	**0**	**9.945,10-**	**9.945**	**11.900-**	**0,00**	**1.955-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300021002: Keltenhalle - Umbau, Verbesserung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	15.393,14-	184.607-	4.800	0,00	179.807-	119.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000-	15.393,14-	184.607-	4.800	0,00	179.807-	119.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**15.393,14-**	**184.607-**	**4.800**	**0,00**	**179.807-**	**119.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**15.393,14-**	**184.607-**	**4.800**	**0,00**	**179.807-**	**119.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.900-	6.193,00-	3.707-	0	0,00	3.707-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	9.900-	6.193,00-	3.707-	0	0,00	3.707-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**209.900-**	**21.586,14-**	**188.314-**	**4.800**	**0,00**	**183.514-**	**119.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.304,51	100	965,00	865-	0	0,00	865-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.036,00	0	586,00	586-	0	0,00	586-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.268,51	100	379,00	279-	0	0,00	279-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.304,51**	**100**	**965,00**	**865-**	**0**	**0,00**	**865-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	20.081,95-	26.500-	20.803,66-	5.696-	0	0,00	5.696-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.609,04-	20.400-	16.115,61-	4.284-	0	0,00	4.284-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,21-	1.900-	1.403,52-	496-	0	0,00	496-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.178,70-	4.200-	3.284,53-	915-	0	0,00	915-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.078,27-	25.200-	10.513,52-	14.686-	0	0,00	14.686-	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	79.078,27-	25.000-	10.513,52-	14.486-	0	0,00	14.486-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,95-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,95-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**99.256,17-**	**51.900-**	**31.317,18-**	**20.583-**	**0**	**0,00**	**20.583-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.951,66-**	**51.800-**	**30.352,18-**	**21.448-**	**0**	**0,00**	**21.448-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**80.951,66-**	**51.800-**	**30.352,18-**	**21.448-**	**0**	**0,00**	**21.448-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	755,25-	0	3.902,97-	3.903	0	0,00	3.903	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	755,25-	0	3.902,97-	3.903	0	0,00	3.903	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.839,51-	0	9.254,12-	9.254	0	0,00	9.254	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.411,35-	0	2.229,54-	2.230	0	0,00	2.230	0,00
		92112000 Umlage Organisation	521,38-	0	668,83-	669	0	0,00	669	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.509,30-	0	1.505,31-	1.505	0	0,00	1.505	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.512,28-	0	1.677,28-	1.677	0	0,00	1.677	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.439,35-	0	844,88-	845	0	0,00	845	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.241,28-	0	1.252,79-	1.253	0	0,00	1.253	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	851,34-	0	765,90-	766	0	0,00	766	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	353,23-	0	309,59-	310	0	0,00	310	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.594,76-**	**0**	**13.157,09-**	**13.157**	**0**	**0,00**	**13.157**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.594,76-**	**0**	**13.157,09-**	**13.157**	**0**	**0,00**	**13.157**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.546,42-**	**51.800-**	**43.509,27-**	**8.291-**	**0**	**0,00**	**8.291-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	18.304,51	100	961,00	861-	0	0,00	861-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.036,00	0	586,00	586-	0	0,00	586-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.268,51	100	375,00	275-	0	0,00	275-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	99.256,17-	51.900-	31.317,18-	20.583-	0	0,00	20.583-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.609,04-	20.400-	16.115,61-	4.284-	0	0,00	4.284-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.294,21-	1.900-	1.403,52-	496-	0	0,00	496-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.178,70-	4.200-	3.284,53-	915-	0	0,00	915-	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
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	79.078,27-	25.000-	10.513,52-	14.486-	0	0,00	14.486-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310000 Geschäftsauszahlungen	95,95-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.951,66-**	**51.800-**	**30.356,18-**	**21.444-**	**0**	**0,00**	**21.444-**	**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**	**80.951,66-**	**51.800-**	**30.356,18-**	**21.444-**	**0**	**0,00**	**21.444-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.102,21	22.770.200	24.178.558,79	1.408.359-	254.000	0,00	1.154.359-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.583,41	20.000	20.607,86	608-	0	0,00	608-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	3.009.065,88	3.000.000	2.784.352,16	215.648	0	0,00	215.648	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.211.826,08	6.000.000	7.690.075,93	1.690.076-	254.000	0,00	1.436.076-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	77.606,84	60.000	98.721,52	38.722-	0	0,00	38.722-	0,00
		30320000 Hundesteuer	83.136,87	77.000	82.614,28	5.614-	0	0,00	5.614-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.560.848,70	8.849.600	9.460.953,30	611.353-	0	0,00	611.353-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.514,40	176.600	174.205,30	2.395	0	0,00	2.395	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.829,80	150.000	353.151,39	203.151-	350	0,00	202.801-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	7.678,40	0	5.344,15	5.344-	0	0,00	5.344-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	430.769,99	150.000	347.749,83	197.750-	350	0,00	197.400-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	57,41	0	57,41	57-	0	0,00	57-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.060.780,71**	**31.769.800**	**33.992.663,48**	**2.222.863-**	**254.350**	**0,00**	**1.968.513-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.935,64-	0	90.887,76-	90.888	0	0,00	90.888	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	332,61-	0	7.443,06-	7.443	0	0,00	7.443	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21.867,53-	0	1.425,05-	1.425	0	0,00	1.425	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.735,50-	0	82.019,65-	82.020	0	0,00	82.020	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.269,35-	125.600-	122.439,44-	3.161-	0	0,00	3.161-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	836,86-	1.500-	2.920,39-	1.420	0	0,00	1.420	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.373.664,57-	14.475.000-	15.116.683,93-	641.684	254.000-	0,00	387.684	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.204,00-	30.296-	0	0,00	30.296-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	254.000-	0,00	467-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	5.300	0,00	44.700-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	5.300	0,00	44.700-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.535.869,56-**	**14.650.600-**	**15.330.011,13-**	**679.411**	**248.700-**	**0,00**	**430.711**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.524.911,15**	**17.119.200**	**18.662.652,35**	**1.543.452-**	**5.650**	**0,00**	**1.537.802-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.524.911,15**	**17.119.200**	**18.662.652,35**	**1.543.452-**	**5.650**	**0,00**	**1.537.802-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.106,58-	0	5.109,08-	5.109	0	0,00	5.109	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.106,58-	0	5.109,08-	5.109	0	0,00	5.109	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.106,58-**	**0**	**5.109,08-**	**5.109**	**0**	**0,00**	**5.109**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.519.804,57**	**17.119.200**	**18.657.543,27**	**1.538.343-**	**5.650**	**0,00**	**1.532.693-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	31.820.812,04	31.769.800	33.894.726,61	2.124.927-	0	0,00	2.124.927-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.514,94	20.000	20.698,10	698-	0	0,00	698-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	3.016.624,78	3.000.000	2.790.287,02	209.713	0	0,00	209.713	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	5.973.781,14	6.000.000	7.600.596,60	1.600.597-	0	0,00	1.600.597-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	75.985,15	60.000	88.719,43	28.719-	0	0,00	28.719-	0,00
		60320000 Hundesteuer	80.770,30	77.000	83.477,88	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.514,40	176.600	174.205,30	2.395	0	0,00	2.395	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	433.022,49	150.000	347.749,83	197.750-	0	0,00	197.750-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	57,41	0	57,41	57-	0	0,00	57-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.505.933,92-	14.650.600-	15.236.202,98-	585.603	0	0,00	585.603	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.204,00-	30.296-	0	0,00	30.296-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	0	0,00	253.533	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	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	836,86-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.314.878,12**	**17.119.200**	**18.658.523,63**	**1.539.324-**	**0**	**0,00**	**1.539.324-**	**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	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	18.314.878,12	17.119.200	18.658.473,63	1.539.274-	0	0,00	1.539.274-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.102,21	22.770.200	24.178.558,79	1.408.359-	254.000	0,00	1.154.359-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.583,41	20.000	20.607,86	608-	0	0,00	608-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	3.009.065,88	3.000.000	2.784.352,16	215.648	0	0,00	215.648	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	6.211.826,08	6.000.000	7.690.075,93	1.690.076-	254.000	0,00	1.436.076-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	77.606,84	60.000	98.721,52	38.722-	0	0,00	38.722-	0,00
		30320000 Hundesteuer	83.136,87	77.000	82.614,28	5.614-	0	0,00	5.614-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.560.848,70	8.849.600	9.460.953,30	611.353-	0	0,00	611.353-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.514,40	176.600	174.205,30	2.395	0	0,00	2.395	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.030.950,91**	**31.619.800**	**33.639.512,09**	**2.019.712-**	**254.000**	**0,00**	**1.765.712-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.935,64-	0	90.887,76-	90.888	0	0,00	90.888	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	332,61-	0	7.443,06-	7.443	0	0,00	7.443	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	21.867,53-	0	1.425,05-	1.425	0	0,00	1.425	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.735,50-	0	82.019,65-	82.020	0	0,00	82.020	0,00
16	-	Transferaufwendungen	13.373.664,57-	14.475.000-	15.116.683,93-	641.684	254.000-	0,00	387.684	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.204,00-	30.296-	0	0,00	30.296-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	254.000-	0,00	467-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.403.600,21-**	**14.475.000-**	**15.207.571,69-**	**732.572**	**254.000-**	**0,00**	**478.572**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.627.350,70**	**17.144.800**	**18.431.940,40**	**1.287.140-**	**0**	**0,00**	**1.287.140-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**17.627.350,70**	**17.144.800**	**18.431.940,40**	**1.287.140-**	**0**	**0,00**	**1.287.140-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.627.350,70**	**17.144.800**	**18.431.940,40**	**1.287.140-**	**0**	**0,00**	**1.287.140-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	30.796.408,14	31.619.800	33.546.919,37	1.927.119-	0	0,00	1.927.119-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	21.514,94	20.000	20.698,10	698-	0	0,00	698-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	3.016.624,78	3.000.000	2.790.287,02	209.713	0	0,00	209.713	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	5.973.781,14	6.000.000	7.600.596,60	1.600.597-	0	0,00	1.600.597-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.598.570,51	12.150.800	11.980.107,96	170.692	0	0,00	170.692	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.504,62	500.600	556.608,08	56.008-	0	0,00	56.008-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	75.985,15	60.000	88.719,43	28.719-	0	0,00	28.719-	0,00
		60320000 Hundesteuer	80.770,30	77.000	83.477,88	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	927.808,00	961.800	965.471,00	3.671-	0	0,00	3.671-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.386.334,30	8.673.000	9.286.748,00	613.748-	0	0,00	613.748-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.514,40	176.600	174.205,30	2.395	0	0,00	2.395	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.373.664,57-	14.475.000-	15.116.683,93-	641.684	0	0,00	641.684	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.094.189,27-	1.170.000-	1.588.446,93-	418.447	0	0,00	418.447	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.504.082,30-	5.678.500-	5.648.204,00-	30.296-	0	0,00	30.296-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.775.393,00-	7.626.500-	7.880.033,00-	253.533	0	0,00	253.533	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.422.743,57**	**17.144.800**	**18.430.235,44**	**1.285.435-**	**0**	**0,00**	**1.285.435-**	**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**	**17.422.743,57**	**17.144.800**	**18.430.235,44**	**1.285.435-**	**0**	**0,00**	**1.285.435-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	449.829,80	150.000	353.151,39	203.151-	350	0,00	202.801-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	7.678,40	0	5.344,15	5.344-	0	0,00	5.344-	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	430.769,99	150.000	347.749,83	197.750-	350	0,00	197.400-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	57,41	0	57,41	57-	0	0,00	57-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.029.829,80**	**150.000**	**353.151,39**	**203.151-**	**350**	**0,00**	**202.801-**	**0,00**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.269,35-	125.600-	122.439,44-	3.161-	0	0,00	3.161-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	836,86-	1.500-	2.920,39-	1.420	0	0,00	1.420	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	5.300	0,00	44.700-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000-	5.300	0,00	44.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**132.269,35-**	**175.600-**	**122.439,44-**	**53.161-**	**5.300**	**0,00**	**47.861-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**897.560,45**	**25.600-**	**230.711,95**	**256.312-**	**5.650**	**0,00**	**250.662-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**897.560,45**	**25.600-**	**230.711,95**	**256.312-**	**5.650**	**0,00**	**250.662-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.106,58-	0	5.109,08-	5.109	0	0,00	5.109	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.106,58-	0	5.109,08-	5.109	0	0,00	5.109	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.106,58-**	**0**	**5.109,08-**	**5.109**	**0**	**0,00**	**5.109**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**892.453,87**	**25.600-**	**225.602,87**	**251.203-**	**5.650**	**0,00**	**245.553-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.024.403,90	150.000	347.807,24	197.807-	0	0,00	197.807-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	580.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	11.324,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	433.022,49	150.000	347.749,83	197.750-	0	0,00	197.750-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	57,41	0	57,41	57-	0	0,00	57-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	132.269,35-	175.600-	119.519,05-	56.081-	0	0,00	56.081-	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	76,78-	100-	75,02-	25-	0	0,00	25-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	836,86-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	31.040,90-	33.000-	29.784,64-	3.215-	0	0,00	3.215-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.314,81-	91.000-	89.659,39-	1.341-	0	0,00	1.341-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.134,55**	**25.600-**	**228.288,19**	**253.888-**	**0**	**0,00**	**253.888-**	**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	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**892.134,55**	**25.600-**	**228.238,19**	**253.838-**	**0**	**0,00**	**253.838-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Vermögen**	**170.086.516**	**182.536.300**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.107	155.135
1.2	Sachvermögen	139.315.274	154.199.826
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	49.025.156	52.247.896
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.101.586	37.137.496
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.527.198	47.424.705
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	352.632	357.952
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445.864	2.275.463
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409.459	1.396.121
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.453.379	13.360.193
1.3	Finanzvermögen	30.595.135	28.181.338
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734	2.195.734
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	102.132	102.182
1.3.3	Sondervermögen	767.000	1.140.912
1.3.4	Ausleihungen	2.044	1.828
1.3.5	Wertpapiere	23.020.778	15.260.783
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002.399	1.704.209
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.187.900	2.755.958
1.3.9	Liquide Mittel	2.317.147	5.019.733
2	**Abgrenzungsposten**	**317.483**	**396.000**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	59.871	66.705
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	257.592	329.295

Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Kapitalposition**	**134.741.493-**	**138.972.699-**
1.1	Basiskapital	132.094.239-	135.920.832-
1.2	Rücklagen	2.647.254-	3.051.867-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.104.041-	2.285.870-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	543.213-	765.998-
2	**Sonderposten**	**28.787.122-**	**29.646.754-**
2.1	für Investitionszuweisungen	19.948.918-	19.384.912-
2.2	für Investitionsbeiträge	7.927.381-	7.653.826-
2.3	für Sonstiges	910.823-	2.608.015-
3	**Rückstellungen**	**499.112-**	**613.831-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	10.550-	95.000-
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	436.025-	476.794-
3.7	Sonstige Rückstellungen	52.537-	42.037-
4	**Verbindlichkeiten**	**5.216.864-**	**12.401.335-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.268.832-	5.721.216-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	234.564-	2.270.378-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.713.467-	4.409.741-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.159.408-**	**1.297.682-**