






Jahresabschluss zum 31.12.2016



| | |
|--|-----------|
| Eckdaten des Jahres 2016 | 3 |
| Rechenschaftsbericht | 4 |
| 1 Allgemeines | 5 |
| 1.1 Rechtliche Grundlagen | 5 |
| 1.2 Inhalt des Jahresabschlusses | 5 |
| 1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung | 6 |
| 1.4 Haushaltssatzung 2016 | 6 |
| 1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte | 6 |
| 1.6 Prüfungen | 7 |
| 2. Rechnungsergebnis 2016 | 7 |
| 2.1 Ertragslage | 7 |
| 2.1.1 Allgemeines | 7 |
| 2.1.2 Gesamtergebnisrechnung | 8 |
| 2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge | 9 |
| 2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben | 9 |
| 2.1.3.2 Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteueranteil | 11 |
| 2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13 |
| 2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13 |
| 2.1.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13 |
| 2.1.3.6 Finanzerträge | 13 |
| 2.1.3.7 sonstige ordentliche Erträge | 13 |
| 2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen | 14 |
| 2.1.4.1 Personalaufwendungen | 15 |
| 2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16 |
| 2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen/Auflösung Beiträge | 16 |
| 2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17 |
| 2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen) | 17 |
| 2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen | 17 |
| 2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 18 |
| 2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung | 18 |
| 2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage | 20 |
| 2.2 Finanzlage | 21 |
| 2.2.1 Allgemeines | 21 |
| 2.2.2 Gesamtfinanzrechnung | 22 |
| 2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24 |
| 2.2.4 Investitionstätigkeit | 25 |
| 2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25 |
| 2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25 |
| 2.2.4.3 wichtige Maßnahmen | 26 |
| 2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit | 30 |
| 2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel | 30 |
| 2.2.6 Kassenkredite | 30 |
| 2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage | 31 |
| 2.3 Bilanz | 32 |
| 2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite | 33 |
| 2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite | 40 |
| 2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage | 43 |
| 3 Schlussbetrachtung | 43 |
| Anhang nach § 53 GemHVO | 46 |
| Anlagen nach § 95 GemO | 51 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung | 61 |

Eckdaten des Jahres 2016

| | | | |
|------------------------|--------------------|---|--|
| Gesamtergebnis | 1.707.919€ |  | 327T € besser als im Plan |
| Verschuldung | -143.161€ |  | um 41 T€ gesenkt |
| Neuverschuldung | 0 € |  | |
| Liquide Mittel | 8.586.446 € |  | sind um 907T€ gesunken – jedoch 1.770 T€ weniger als im Plan |
| Eigenkapital | 80.114.044€ |  | wurde um 1.706 T€ erhöht |

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis 2016

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1 Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Erbach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung BW (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindefinanzrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

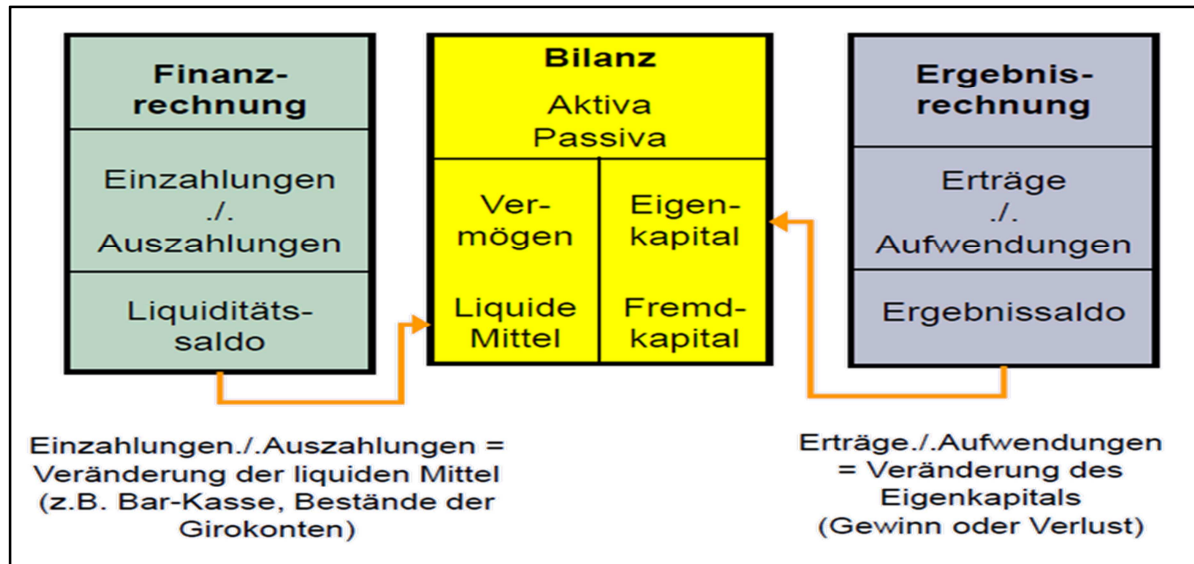
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung 2016

Am 15.12.2015 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 beschlossen. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 14.01.2016 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 28.01.2016. Die Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltsplan lag vom 01.02.2016 bis 09.02.2016 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr sind bei folgenden Banken Konten eingerichtet:

| Institut | IBAN |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Sparkasse Erbach | DE11 6305 0000 0008 5508 06 |
| Donau-Iller Bank eG | DE23 6309 1010 0260 2670 07 |
| Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG | DE71 6006 9346 0673 1240 02 |

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde im Jahr 2016 von Frau Michaela Hänßler geleitet. Kassenaufsichtsbeamtin war Frau Petra Schnierer (Kämmerin).

1.6 Prüfungen

Die *überörtliche* Prüfung der *Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung* der Stadt Erbach in den Jahren 2012 – 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte in der Zeit vom 04.12.2017 bis 25.01.2018. Der Prüfungsbericht ist Mitte Juli bei der Verwaltung eingegangen.

Die Bestätigung der *überörtlichen* Prüfung der *Bauausgaben* der Stadt Erbach einschließlich des Eigenbetriebs der Jahre 2011 bis 2014 durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis liegt seit dem 03.04.2017 vor. Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 27.10.2017 über die wesentlichen Ergebnisse unterrichtet. Die Prüfung der Bauausgaben ist damit abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis 2016

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenüber gestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016 stellt sich positiv dar. Die gesamten Erträge (ordentliche und außerordentliche) haben 27.858.781,52 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 26.150.862,26 € zu stellen.

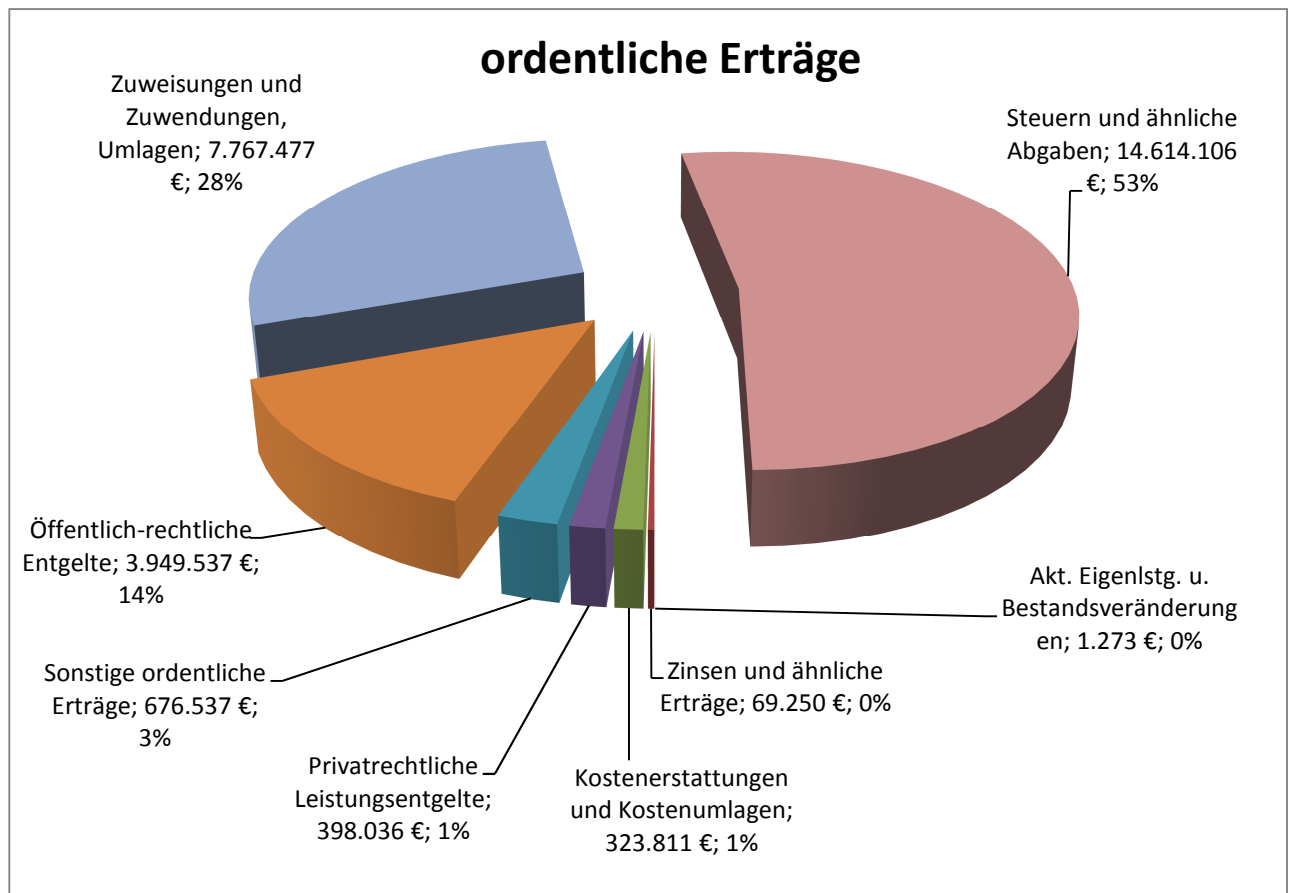
Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von **1.707.919,26 €**. Davon entfallen 1.649.871,55 € auf das ordentliche Ergebnis und 58.047,71 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 1.380.900 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 327.019,26 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbare | übertr. |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | Mehraufwand 2016 EUR | Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächt. nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 13.688.900 | 14.614.106 | 925.206 | 0 | 925.206- | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 7.168.900 | 7.767.477 | 598.577 | 0 | 598.577- | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 3.908.600 | 3.949.537 | 40.937 | 0 | 40.937- | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 269.700 | 398.036 | 128.336 | 0 | 128.336- | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 364.800 | 323.811 | 40.989- | 0 | 40.989 | 0 |
| 7 | + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 0 | 100.000 | 69.250 | 30.750- | 0 | 30.750 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 0 | 1.273- | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 624.500 | 676.537 | 52.037 | 0 | 52.037- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 26.125.400 | 27.800.026 | 1.674.626 | 0 | 1.674.626- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 6.589.300- | 6.505.293- | 84.007 | 0 | 84.007- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.370.050- | 4.959.359- | 589.309- | 34.000- | 555.309 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.233.350- | 3.124.894- | 891.544- | 0 | 891.544 | 0 |
| 15 | - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 5.800- | 6.616- | 816- | 0 | 816 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 10.289.000- | 10.261.400- | 27.600 | 0 | 27.600- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.257.000- | 1.292.593- | 35.593- | 34.000 | 69.593 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 24.744.500- | 26.150.154- | 1.405.654- | 0 | 1.405.654 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.380.900 | 1.649.872 | 268.972 | 0 | 268.972- | 0 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.380.900 | 1.649.872 | 268.972 | 0 | 268.972- | 0 |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 58.756 | 58.756 | 0 | 58.756- | 0 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 708- | 708- | 0 | 708 | 0 |
| 24 | = Sonderergebnis | 0 | 0 | 58.048 | 58.048 | 0 | 58.048- | 0 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 0 | 1.380.900 | 1.707.919 | 327.019 | 0 | 327.019- | 0 |

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre (in Teilbereichen) und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 14.614.106 €; gegenüber der Haushaltsplanung (13.688.900 €) bedeutet dies ein Plus von 925.206 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 53% % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

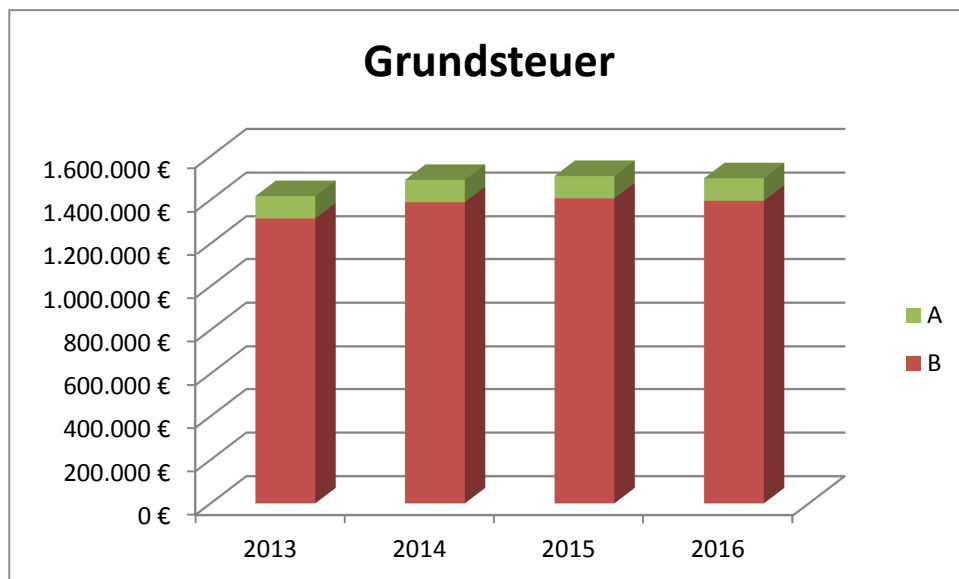
Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Mit insgesamt 103.069 € wurde der Planansatz der Grundsteuer A (100.000,00 €) um 3.069 € geringfügig überschritten. In 2015 wurden 101.815 € eingenommen.

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B liegen mit 1.395.866 € um 5.866 € über dem Ansatz(1.390.866 €). Die Einnahmen sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken; 2015 konnten 1.407.339 € verbucht werden.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:



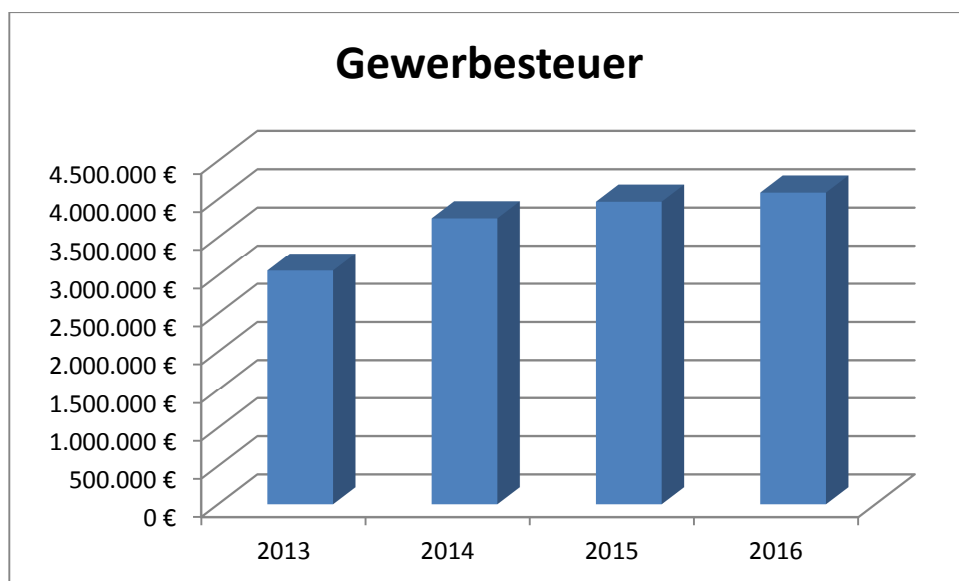
Gewerbesteuer

Das **Gewerbesteueraufkommen** mit 4.087.018 € ist gegenüber dem Vorjahr (3,968 Mio. €) um ca. 119.000 € (brutto) höher ausgefallen. Der im Haushalt veranschlagte Gesamtbetrag von 3.300.000 € wurde um 787.018 € überschritten (+ 23,85 %) aufgrund der Aufwärtstendenzen der deutschen Wirtschaft. Der Gewerbesteueranteil je Einwohner erhöhte sich von 297,93 € auf 305,30 € (+7,37 €). Erbach liegt beim Gewerbesteueraufkommen weiterhin unter dem Durchschnitt. Die Gewerbesteuereinnahmen (brutto) in Baden-Württemberg haben ca. 687 €/Einwohner betragen (Vorjahr 645 €).

Der Durchschnittshebesatz hat sich 2016 um 0,3 Prozentpunkte auf 366 Prozentpunkte erhöht (Erbach 340 %). Insgesamt 86 Kommunen haben den Hebesatz nach oben angepasst.

Der Realsteueranteil (Grund- und Gewerbesteuer) an den Gesamteinnahmen beläuft sich auf 20,13 % (Vorjahr 18,14 %).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



2.1.3.2 Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteueranteil

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes war der Haushaltserlass des Landes (Orientierungsdaten), der am 03. August 2015 veröffentlicht wurde.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2016 wurde nach dem Haushaltserlass mit 5,7 Mrd. € angegeben. Dieser Betrag wurde auch für die Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Der endgültige Anteil betrug laut Abrechnung 5,82 Mrd. € (Vorjahr 5,56 Mrd. €). Gegenüber dem Planansatz mit 7.777.100 € konnten, laut Haushaltsrechnung, Mehreinnahmen in Höhe von 23.634 € erzielt werden. Das Ergebnis hat 7.800.734 (Vorjahr 6.834.616 €) betragen. Die aktuelle Schlüsselzahl beträgt seit dem Vorjahr 0,00013644.

Der Anteil am Volumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf 29,86 % (Vorjahr 24,89 %). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist damit, zusammen mit den Schlüsselzuweisungen, weiterhin die wichtigste Einnahmequelle unserer Stadt.

Für den **Kommunalen Finanzausgleich** sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige, aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2016 erreichten wir ein neues Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer und überschritten erstmalig 4 Mio. €. Die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen -gekürzt um die Gewerbesteuerumlage-, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2014) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 706.058 € erhöht.

Diese Entwicklung entsprach dem allgemeinen Trend. Im Landesdurchschnitt ist die Steuerkraft im Jahr 2014, bedingt durch die Erholung der Wirtschaft, der Kommunen angestiegen.

Diese landesweit positive Entwicklung, insbesondere des Gewerbesteueraufkommens, machte sich auch in den Kopfbeträgen 2016 bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser um 47,30 € auf 1362,70 € erhöht. Bei der Planaufstellung sind wir noch von 1.323,20 € ausgegangen.

| Jahr | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|------|
| KB € | 1.362,70 | 1.315,40 | 1.274,70 | 1.144,80 | 1.051,80 | 1.024,90 | 1.133,00 | 1.054,00 | 972,8 | 860 |

Der mit 6.415.900 € veranschlagte Haushaltsplanansatz der gesamten **Schlüsselzuweisungen, einschließlich der Zuweisungen für laufende Zwecke** wurde um 540.521 € überschritten (Ergebnis: 6.956.421 €) Im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutet dies eine gewisse Verbesserung von 645.957 €.

In dieser Summe sind neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft auch die Investitionspauschale und die Einnahmen nach dem Familienleistungsausgleich enthalten. Im Haushaltserlass ist man bei der Investitionspauschale (KIP) von 72 €/EW ausgegangen; festgesetzt wurden 81,50 €/je gewichteten Einwohner. Dies führte zu Mehreinnahmen in Höhe von 128.160 €. Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Kommunen erheblich erweitern, da für diese Zuweisung keine Zweckbindung vorhanden ist.

Die tatsächliche Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden erreichte 2016 69,90 %. Im Haushaltsplan wurde mit einer Quote von 70 % gerechnet. Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl (BMZ) liegt, erhalten eine Mehrzuweisung von ca. 30 % des Unterschiedsbetrages vom Land. Im Jahr 2016 haben wir keine Einnahmen mehr aufgrund des Sockelgarantiebetrages erhalten.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind den Gemeinden in 2016 ca. 459 Mio. € (Vorjahr 444 Mio. €) zugeflossen. Im Haushaltsplan wurden noch 456 Mio. € zugrunde gelegt. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Als Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 628.657 € (Ansatz 622.200 €) verbucht.

Mit einer Quote von 24,56 % an den Gesamteinnahmen haben sich die gesamten Zuweisungen gegenüber dem Ergebnis 2015 (20,89 %) etwas verbessert.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen **Anteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von 2,2 %. Der für 2016 geschätzte Anteil hat ca. 669 Mio. € betragen. Nach der endgültigen Abrechnung konnten 337.542 € (Plan 337.800 €) eingenommen werden, was einem zu verteilendem Gesamtaufkommen von ca. 668 Mio. € entspricht.

Zum 01. August 2012 wurde eine neue **Vergnügungssteuersatzung** erlassen. Durch die Umstellung vom Stückzahlmodus, der bereits seit längerer Zeit rechtlich nicht mehr zulässig war, erhöhte sich das Steueraufkommen im Jahr 2016 auf 224.438 € (2015: 175.380 €). Nachdem der Planansatz im Haushalt 2016 mit 130.000 € vorsichtig geschätzt war, konnten Mehreinnahmen von 94.438 € erzielt werden.

2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter diesem Begriff werden die Einnahmen aus Gebühren(u.a. Verwaltungs-, Friedhofsgebühren und Kindergartenbeiträge) verbucht. Im Jahre 2016 wurden hier insgesamt 3.949.536 € eingenommen. Im Vergleich zum Planansatz (3.908.600 €) entspricht dies Mehreinnahmen in Höhe von 40.936 €.

2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden eingenommene Mieten, Pachten und Einnahmen aus Verkäufen abgebildet. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2016 auf 398.035 € (Plan: 269.700 €). In diesem Bereich wurden zusätzliche Einnahmen in Höhe von 128.335 € verbucht.

2.1.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich Erstattungen vom Land, Gemeinden und von privaten Unternehmen wieder(u.a. der Kindergartenlastenausgleich, der Personalkostersatz sowie Beteiligungen an unseren Kläranlagen). Im Jahr 2016 beliefen sich die Einnahmen aus Erstattungen und Umlagen auf insgesamt 323.811 €. Im Plan wurde mit Einnahmen in Höhe von 364.800 € kalkuliert.

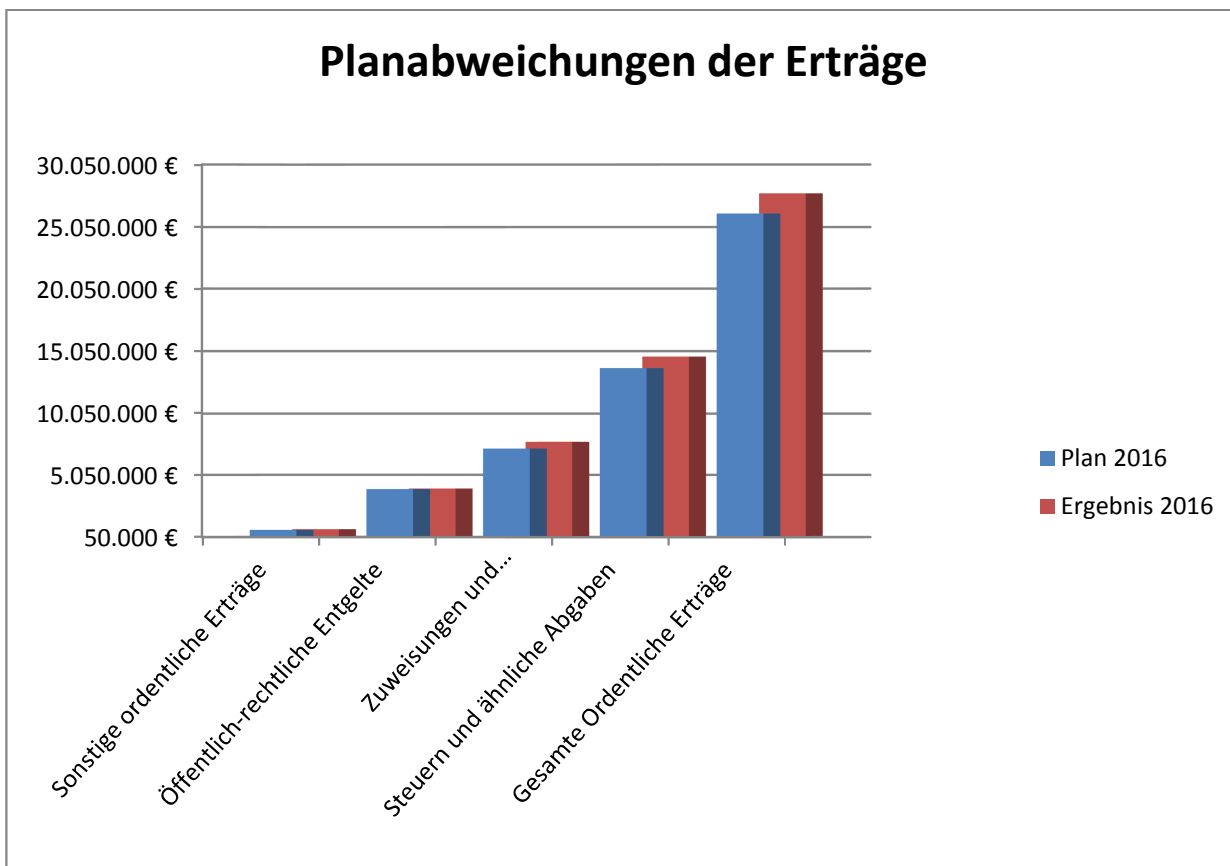
2.1.3.6 Finanzerträge

In dieser Gruppe werden Zinseinnahmen von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH und für das Trägerdarlehen der Wasserversorgung abgebildet. Hier wurden 69.250 € generiert. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus konnten von den Kreditinstituten im Rahmen der Geldmarktkonten 1.645 € eingenommen werden (Ansatz 30.000 €). „Positiv“ zu bemerken ist, dass noch keine Strafzinsen berechnet werden. Im Plan wurde noch mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 100.000 € gerechnet.

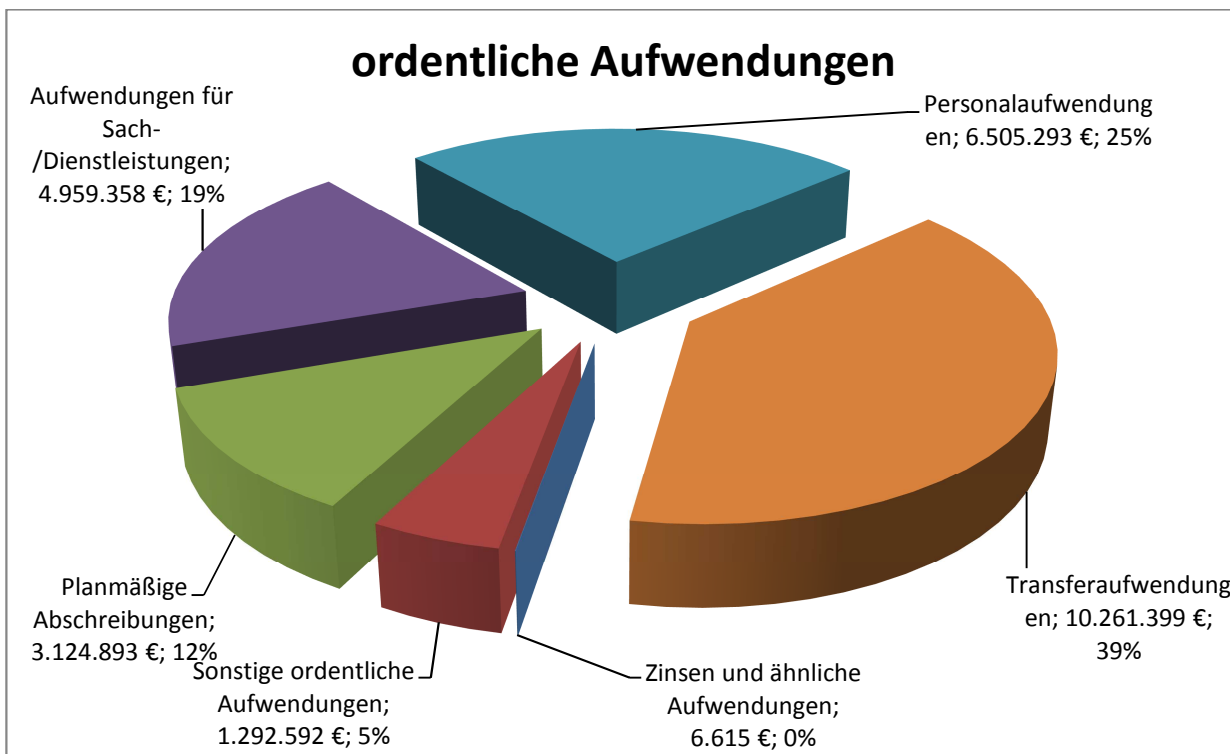
2.1.3.7 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem finden sich hier Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Mahngebühren. Im Jahre 2016 beliefen sich diese insgesamt auf 676.537 €. Im Plan wurde mit sonstigen Erträgen in Höhe 624.500 € gerechnet. Dies führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 52.037 €. Hierbei hat die Konzessionsabgabe einen Anteil von 353.954 €.

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Erträge im Plan zu den Erträgen im Ergebnis:



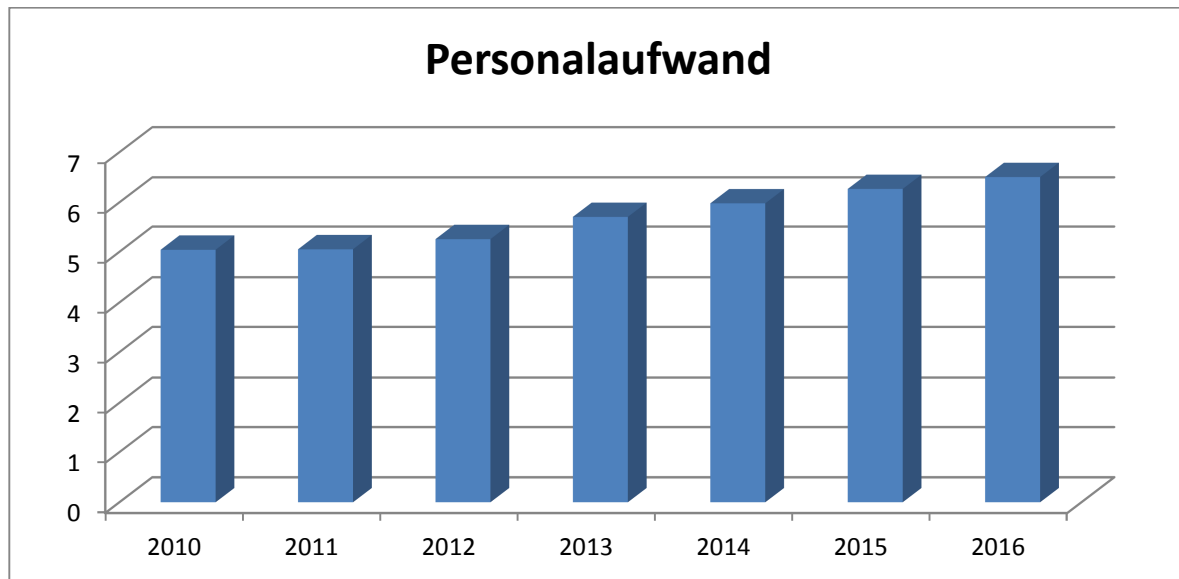
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen



2.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Jahr 2016 auf 6.505.293 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Plan(6.589.300 €) eine Verbesserung um 84.007 €, weil Stellen erst verspätet bzw. überhaupt nicht besetzt werden konnten. Weiterhin sind die Personalaufwendungen mit einem 25%igen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen, der zweitgrößte Aufwandsblock nach den Transferaufwendungen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die Personalkosten folgendermaßen:



Der deutlich erkennbare Anstieg an Personalaufwand in den letzten Jahren, lässt sich überwiegend durch Tariferhöhungen und den starken Zuwachs an Betreuungspersonal im Bereich der Kindergärten erklären.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt fielen im Jahre 2016 4.959.358 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an. Mit 19 % des ordentlichen Aufwandes bilden diese den drittgrößten Aufwandsposten. Im Vergleich zum Planansatz (4.370.050 €) bedeutet dies einen Mehraufwand von 589.308 €.

Dieser Mehraufwand ist dadurch zu erklären, dass Maßnahmen, unabhängig von der Auftragssumme im Ergebnishaushalt und nicht investiv gebucht wurden. Unter anderem sind hier zu nennen:

- Schulzentrum Trakt III Sanierung (176 T€)
- Schulzentrum Trakt I (22 T€)
- Rathausgebäude (15 T€)
- Container Hartplatz (38 T€)
- Ausstattung Container Hartplatz (9 T€)
- Stadtkernsanierung (62 T€)
- Badeanlage Erbach (54 T€)
- Stadtentwicklung (26 T€)
- Jugendarbeit (54 T€)
- Gebäude SKA (28 T€)

Die Ansätze (371.400 €) für den Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände wurden um insgesamt 122.754 € überschritten. Dies kommt dadurch, dass nur noch Gegenstände ab 1.000 € investiv im Finanzaushalt gebucht werden und der Rest im Ergebnishaushalt. Diese Abgrenzung wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht immer beachtet.

Bei den Aufwendungen im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen ergeben sich ebenfalls Mehrausgaben u.a. für die Badeanlage, Jugendarbeit (Oberlinhaus) und Planungen im Rahmen der Stadtkernsanierung.

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen/Auflösung Beiträge

Die planmäßigen Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 3.124.893 €. Laut Planansatz wurden mit Abschreibungen in Höhe von 2.233.350 € gerechnet, was ein Mehraufwand in Höhe von 891.543 € bedeutet. Dies lässt sich hauptsächlich durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vollständig erfasste Anlagenbuchhaltung erklären, was die Kalkulation der Abschreibungen für die Planansätze im Haushaltsplan 2016 immens erschwert hat.

Demgegenüber sind die Sonderposten aus den Zuweisungen und Beiträgen zu stellen. Hierfür waren insgesamt 753.000 € im Haushalt veranschlagt. Gebucht wurden 811.056 €, was einem Mehrertrag von 58.056 € entspricht.

Per Saldo ergibt sich somit eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 833.500 €.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen und Bankgebühren musste die Stadt Erbach im Jahr 2016 insgesamt 6.616 € aufwenden. Der Planansatz mit 5.800 € wurde um 816 € überschritten. In diesem Betrag sind auch die Kreditmarktzinsen enthalten.

2.1.4.5 Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich hauptsächlich aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammensetzen, beliefen sich im Jahr 2016 auf 10.261.400 € was einem Anteil von 39% der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Im Planansatz wurden hier von Aufwendungen in Höhe von 10.289.000 € ausgegangen. Folglich konnten der Plan um 27.600 € unterschritten werden.

Umlagen:

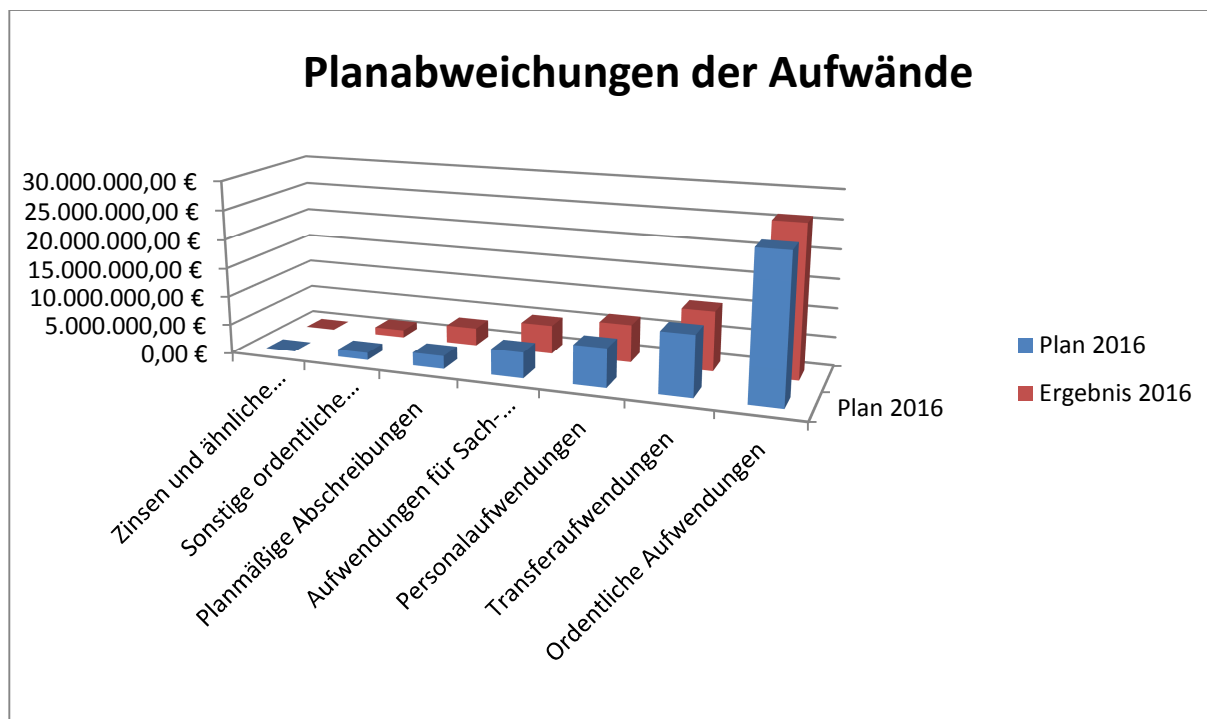
- **Gewerbsteuerumlage:** Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (68%) multipliziert. Dies führte im Jahr 2016 zu einer Umlage in Höhe von 717.493 € (Plan: 669.700 €). Die Mehraufwendungen resultieren aus dem höheren Gewerbesteueraufkommen.
- **FAG-Umlage:** Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese betrug im Jahr 2016 3.596.428 € (Plan: 3.606.100 €).
- **Kreisumlage § 35 FAG:** Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. In 2016 betrug diese 4.531.953 € (Plan: 4.532.000 €), bei einem Umlagesatz von 28 %.
- **Zuschüsse an übrigen Bereich:** Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) beliefen sich zusammen auf 1.283.683 € (Plan: 1.254.800 €).

2.1.4.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt beliefen sich diese im Jahr 2016 auf 1.292.593 € (Plan: 1.257.000 €). Diese werden des Weiteren in folgende Budgeteinheiten unterteilt:

- Geschäftsausgaben
- Ehrenamtliche Tätigkeit
- Versicherungen
- Erstattungen an private Unternehmen

Hier eine grafische Darstellung der Abweichungen der Aufwände im Plan zu den Aufwänden im Ergebnis:



2.1.5 außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken. Die außerordentliche Erträge belaufen sich auf 58.756 €, wogegen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 708 € zu Buche stehen. In Summe ergibt sich hieraus ein positives Sonderergebnis in Höhe von 58.048 €.

2.1.6 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

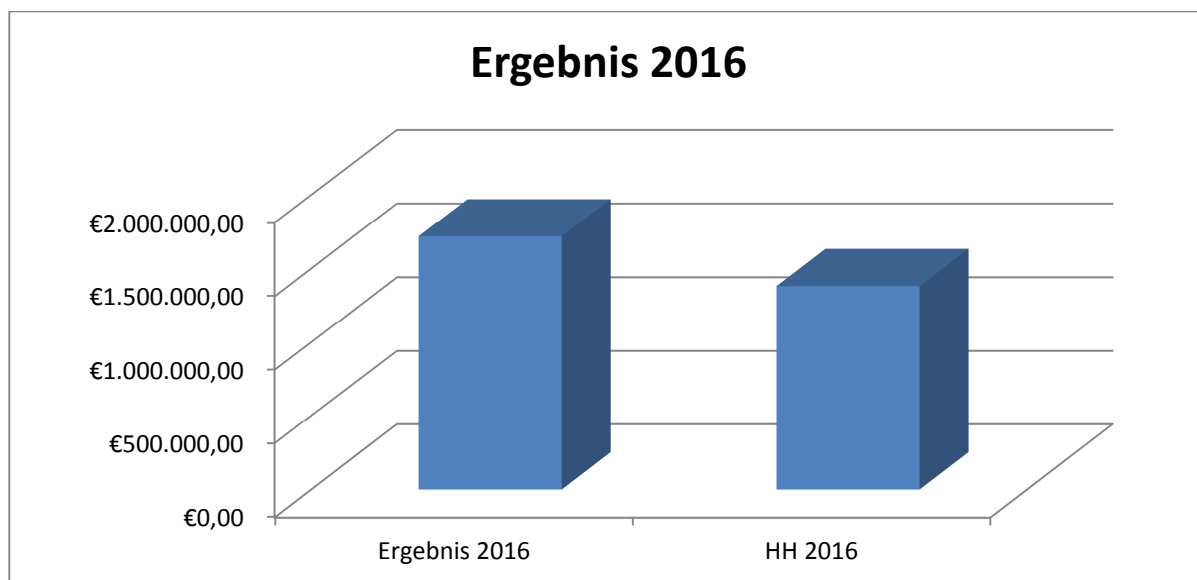
Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden.

Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

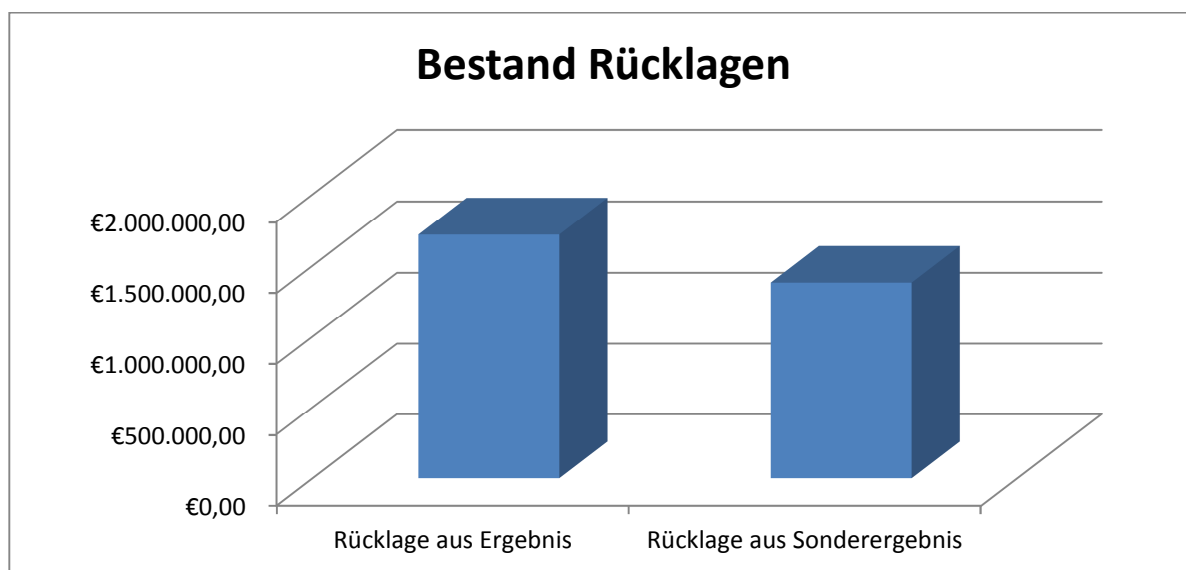
Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2016 | HH 2016 | Differenz HH-Ergebnis |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.649.871,55 € | 1.380.900,00 € | 268.971,55 € |
| Sonderergebnis | 58.047,71 € | 0,00 € | 58.047,71 € |
| Gesamtergebnis | 1.707.919,26 € | 1.380.900,00 € | 327.019,26 € |



Aufgrund des erstmaligen Abschlusses nach neuem System stellen sich die Rücklagen in gleicher Höhe zum erwirtschafteten Gesamtergebnis dar.

Hierzu folgende Grafik:



2.1.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

| | | RE 2016 |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | absoluter Betrag | 1.649.871,55 € |
| ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen | je Einwohner | 123,24 € |
| | Aufwandsdeckungsgrad | 106,33 % |
| Steuerkraft netto | absoluter Betrag | 13.535.707,94 € |
| Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen | je Einwohner | 1.011,11 € |
| | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | 51,90 % |
| Betriebsergebnis netto | absoluter Betrag | 11.885.836,39 € |
| Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge | je Einwohner | 887,86 € |
| | Anteil an ordentlichen Aufwendungen | 45,57 % |
| Sonderergebnis | | |
| außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen | absoluter Betrag | 58.047,71 € |
| Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen) | absoluter Betrag | 1.707.919,26 € |
| Gewerbesteuerquote Gewerbsteuer * 100/ ordentliche Erträge | | 14,70 % |
| Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge | | 27,80 % |
| Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen | | 25,04 % |
| Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen | | 19,01 % |

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis ist positiv. Fehlende Vorjahreswerte lassen einen Vergleich erst in den kommenden Jahren zu.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufwendungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Im Jahr 2016 erreicht die Netto-Steuerkraft vor allem bedingt durch die gestiegenen Erträge bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil einen neuen Höchststand. Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage bzw. die Liquidität wird letztendlich durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, und inwieweit zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Dies wird in der Liquiditätsübersicht dargestellt, die eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan ist.

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 | |
|-----------|----------|--|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| | | | Vorjahr | 2016 | 2016 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2015 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 13.688.900 | 14.486.223 | 797.323 | 0 | 797.323- | 0 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen | 0 | 6.415.900 | 6.952.491 | 536.591 | 0 | 536.591- | 0 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 3.908.600 | 4.042.406 | 133.806 | 0 | 133.806- | 0 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 269.700 | 390.447 | 120.747 | 0 | 120.747- | 0 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 364.800 | 312.191 | 52.609- | 0 | 52.609 | 0 | |
| 7 | + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen | 0 | 100.000 | 47.961 | 52.039- | 0 | 52.039 | 0 | |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 624.500 | 553.018 | 71.482- | 0 | 71.482 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 25.372.400 | 26.784.737 | 1.412.337 | 0 | 1.412.337- | 0 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 6.589.300- | 6.519.574- | 69.726 | 0 | 69.726- | 0 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.370.050- | 4.682.197- | 312.147- | 0 | 312.147 | 0 | |
| 13 | - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 5.800- | 6.211- | 411- | 0 | 411 | 0 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 10.289.000- | 10.259.214- | 29.786 | 0 | 29.786- | 0 | |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 1.257.000- | 1.231.124- | 25.876 | 0 | 25.876- | 0 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 22.511.150- | 22.698.321- | 187.171- | 0 | 187.171 | 0 | |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.861.250 | 4.086.415 | 1.225.165 | 0 | 1.225.165- | 0 | |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.199.000 | 1.551.792 | 1.647.208- | 0 | 1.647.208 | 0 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 176.000 | 130.358 | 45.642- | 0 | 45.642 | 0 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 400.000 | 184.213 | 215.787- | 0 | 215.787 | 0 | |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 198.119 | 198.119 | 0 | 198.119- | 0 | |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 197- | 197- | 0 | 197 | 0 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.775.000 | 2.064.284 | 1.710.716- | 0 | 1.710.716 | 0 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 300.000- | 578.883- | 278.883- | 0 | 278.883 | 0 | |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbare | übertr. |
|-------------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | Vorjahr | Ansatz | 2016 | Ergebnis- | Mehraufwand | Mittel abzgl. | Ermächt. |
| | | | 2015 | 2016 | 2016 | Ansatz | 2016 | Ergebnis | nach |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.638.000- | 4.344.103- | 3.293.897 | 0 | 3.293.897- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.218.200- | 1.158.025- | 60.175 | 0 | 60.175- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000- | 77.954- | 17.954- | 0 | 17.954 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 9.216.200- | 7.158.964- | 2.057.236 | 0 | 2.057.236- | 0 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.441.200- | 5.094.681- | 346.519 | 0 | 346.519- | 0 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 2.579.950- | 1.008.265- | 1.571.685 | 0 | 1.571.685- | 0 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 0 | 57.600- | 147.091 | 204.691 | 0 | 204.691- | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen | 0 | 41.000- | 40.903- | 97 | 0 | 97- | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 98.600- | 106.188 | 204.788 | 0 | 204.788- | 0 |
| 36 | = | Finanzierungsmittelbestand | 0 | 2.678.550- | 902.077- | 1.776.473 | 0 | 1.776.473- | 0 |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | | 58.775 | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite) | 0 | | 64.487- | | | | |
| 39 | = | Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | | 5.712- | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0 | | 9.492.136 | | | | |
| 41 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln | 0 | | 8.584.347 | | | | |

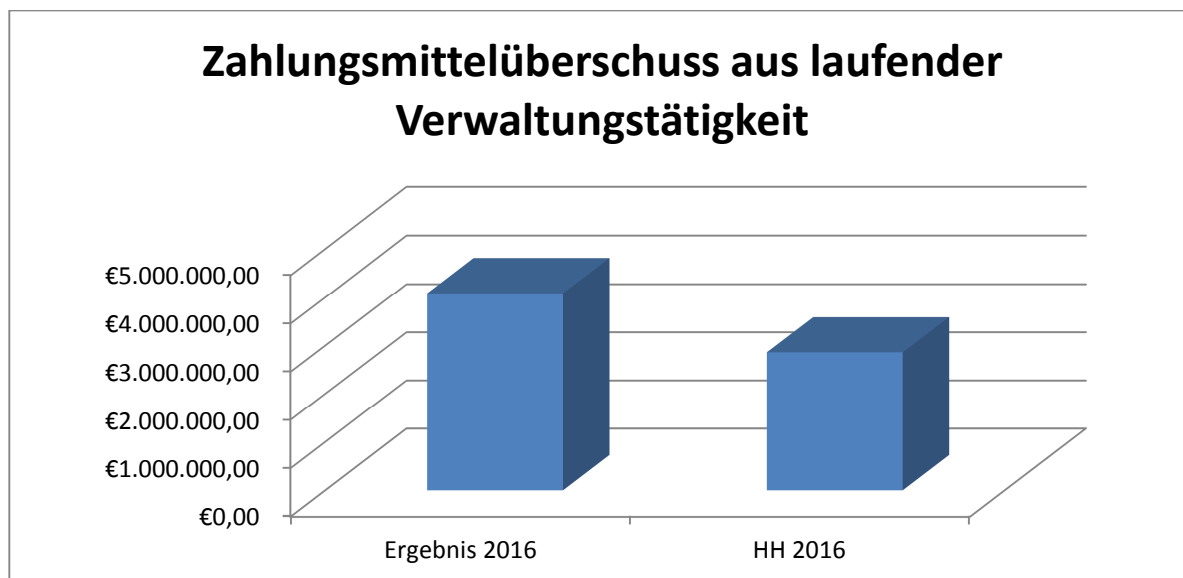
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“.) Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

| | Ergebnis 2016 | HH 2016 | Differenz |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss | 4.086.415,33 € | 2.861.250,00 € | 1.225.165,33 € |

Hier spiegelt sich das positivere Ergebnis wieder (siehe auch Ergebnishaushalt).



2.2.4 Investitionstätigkeit

2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein.

| | Ergebnis 2016 | HH 2016 | Differenz Ergebnis-Plan |
|--|----------------|----------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.064.283,82 € | 3.775.000,00 € | -1.710.716,18 € |

Hiervon:

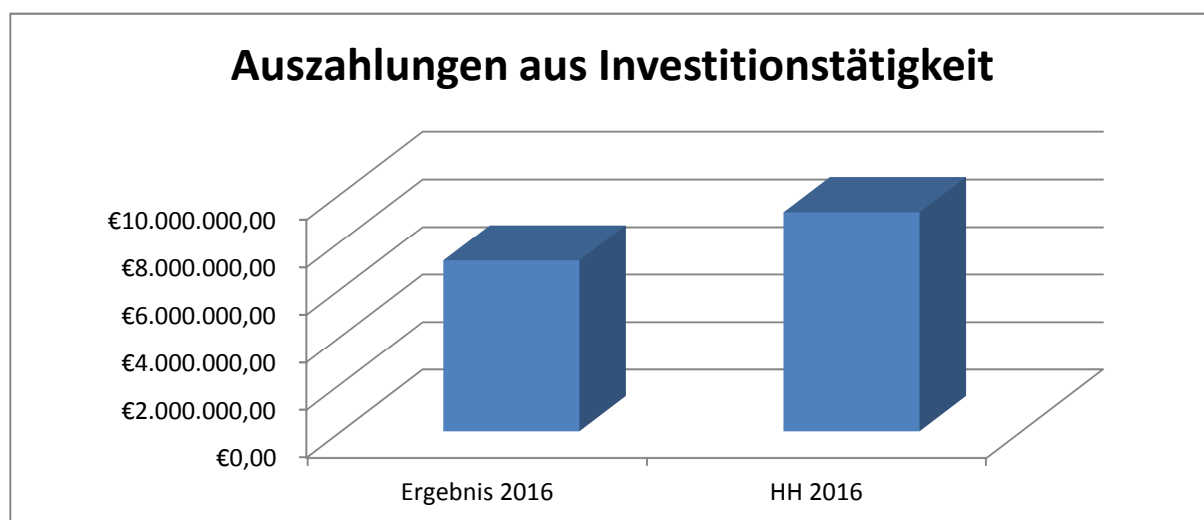
| | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Einz. a. Investitionszuwendungen | 1.551.791,94 € | 3.199.000,00 € | -1.647.208,06 € |
| Einz. a. Inv.-beiträgen u.ä. Entgelten | 130.357,70 € | 176.000,00 € | -45.642,30 € |
| Einz. Veräußerung Sachvermögen | 184.212,53 € | 400.000,00 € | -215.787,47 € |
| Einz. Veräußerung Finanzvermögen | 198.118,81 € | 0,00 € | 198.118,81 € |

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2016 | HH 2016 | Differenz Ergebnis-Plan |
|--|----------------|----------------|-------------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.158.964,35 € | 9.216.200,00 € | 2.057.235,65 € |

Hiervon:

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ausz. Erwerb Grundst.+Gebäude | 578.883,08 € | 300.000,00 € | -278.883,08 € |
| Ausz. Für Baumaßnahmen | 4.344.102,86 € | 7.638.000,00 € | 3.293.897,14 € |
| Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 1.158.024,81 € | 1.218.200,00 € | 60.175,19 € |
| Ausz. Erwerb Finanzvermögen | 1.000.000,00 € | 0,00 € | -1.000.000,00 € |
| Ausz. f. Investitionsförderungsmaßn. | 77.953,60 € | 60.000,00 € | -17.953,60 € |



2.2.4.3 wichtige Maßnahmen

THH 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Bereits Ende 2012 wurde eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt, mit dem Ziel, die bauliche Optimierung der **Ortsverwaltung Donaurieden** im Zusammenspiel mit der Feuerwehr und der Nutzung möglichst umfassender Synergieeffekte zu prüfen. Als geeignetster Entwurf wurde der Lösungsvorschlag des Büros Böttchers betrachtet. Eine Übertragung der Haushaltsmittel in Höhe von 199.700 € ist durch Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2016 erfolgt. Im Jahr 2016 wurden hier Investitionen in Gesamthöhe von **169.626 €** getätigt.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

An Großfahrzeugen stand im Haushalt 2016 der **Ersatz des Lindners** an. Das Fahrzeug war 14 Jahre alt, zahlreiche Reparaturen hatten bereits stattgefunden, weitere waren wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. 120.000 € war für die Ersatzbeschaffung veranschlagt. Das tatsächliche Investitionsvolumen belief sich schlussendlich auf **147.860 €**.

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2016 hatten wir für den **Erwerb von Grundstücken** 300.000 € vorgesehen. Schlussendlich beliefen sich die getätigten Zukäufe auf **558.102 €**.

THH 2 Sicherheit und Ordnung

12.60 Brandschutz

Die bestellte **Drehleiter** der Feuerwehr wurde 2016 geliefert. Im Planansatz waren Kosten in Höhe von 620.000 € veranschlagt, diese beliefen sich schlussendlich auf **614.652 €**. Für diese Investition wurden Zuschüsse in Höhe von 249.000 € bewilligt.

Beim **Bau der Garagen und Umkleide** für die Feuerwehr Donaurieden wurden in 2016 130.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden noch Mittel in Höhe von 197.000€ aus dem Jahr 2015 nach 2016 übertragen. Am Ende stehen **374.690 €** zu Buche.

THH 3 Schulträgeraufgaben

21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen

Zur Bereitstellung eines zeitgemäßen **Medienangebots** für unsere Schüler wurden in 2016 25.000€ im Planansatz veranschlagt. Zusätzlich wurden hier Mittel in Höhe von 11.900 € aus dem Jahr 2015 nach 2016 übertragen. Die tatsächlich angefallenen Kosten beliefen sich auf **6.039 €**. Folglich wurden aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.800 € übertragen.

Darüber hinaus wurde außerplanmäßig die Ersatzbeschaffung eines **Hausmeisterfahrzeuges** notwendig. Für den Piaggio fielen Kosten in Höhe von **25.339 €** an.

21.50 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Für den **Kühlraum der Mensa** wurden Mittel in Höhe von 40.000 € aus dem Jahr 2015 nach 2016 übertragen. Die angefallenen Kosten hierfür beliefen sich in 2016 auf insgesamt **48.542 €**.

THH 4 Kultur, Büchereien, Archiv**28.10 Kulturelle Angelegenheiten**

Die städt. Geschirrmobile sind zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Die Verleihung der Geschirrmobile ist für den städt. Bauhof insbesondere wegen der Geschirrkontrolle eine sehr zeitintensive Geschäft. Zudem wird der Standort der Geschirrmobile als kritisch angesehen. Aus diesem Grunde beabsichtigten wir als Ersatzbeschaffung Geschirrmobile ohne Geschirr, bestückt nur mit Geschirrspülmaschinen zu beschaffen. Zur Anschaffung des neuen **Geschirrmobils** wurden für das Jahr Mittel in Höhe von 20.000 € zu Verfügung gestellt. Tatsächlich fielen hierfür Kosten in Höhe von **17.472 €** an.

Für die **Sanierung des Kirchturms in Bach** waren als städt. Anteil 45.000 € veranschlagt. Hierfür wurden **33.578 €** verbucht.

THH 5 Soziales ; Kinder-, Jugend und Familienhilfe**31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler**

Die stetig steigende Zahl der **Asylbewerber** macht auch vor Erbach nicht halt. Deshalb mussten wir uns für die Anschlussunterbringung als kommunale Aufgabe langfristig darauf einstellen, eine größere derzeit noch unbekannte Anzahl von Flüchtlingen in Erbach unterzubringen. Sämtliche städtischen Gebäude sind bereits ausgeschöpft. Aus diesem Grunde kam nur ein Neubau in Frage. Unsere Planungen berücksichtigen Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 60 Personen. Für diese Maßnahme wurden in 2016 insgesamt 1,97 Mio.€ veranschlagt. Die Gesamtkosten ohne Zuschuss wurden auf rd. 2,6 Mio. € geschätzt. Dementgegen stehen bewilligte Zuschussmittel in Höhe von 652.500 €. In 2016 wurden **36.228 €** ausgegeben. Folglich wurden aus dem Jahr 2016 1.933.000 € an Mitteln in das Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme wurde im Oktober 2018 mit einem Gesamtaufwand von 2.531.000 € abgerechnet.

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Für den Bereich Jugendarbeit wurden aus 2015 Mittel in Höhe von 38.500 € in das Jahr 2016 übertragen. Hiervon wurde das **Jugendhaus** mit Einrichtung ausgestattet (**4.941 €**). Die Umbaumaßnahmen für das **Gebäude des ehemaligen Minigolfplatzes** wurden durchgeführt(**32.922 €**).

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Unsere Kindergarteneinrichtungen geraten an Ihre Kapazitätsgrenze. Die steigenden Geburtenzahlen und der steigende Bedarf nach Ganztagsplätzen erfordert dringend eine neue Einrichtung. Vorgesehen ist eine neue **Kindertagesstätte Brühlstraße** für eine Kinderkrippe und zwei Ganztageskindergruppen. In 2016 sind hierfür Mittel in Höhe von insgesamt 250.000 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten wurden mit 4,26 Mio. € veranschlagt. An Zuschussmittel wurden 240.000 € aus der Kindergartenförderung des Bundes gewährt. Zusätzlich wurden Ausgleichsstockmittel in Höhe von 200.000 € bewilligt. Die Mittel aus dem Sonderprogramm KInvFG für finanzschwache Kommunen in Höhe von 319.838 € werden ebenfalls für dieses Vorhaben verwendet. Der Bau ist bis Ende des Jahres 2018 bezugsfertig. In 2016 wurden hierfür tatsächlich 20.270 € an Mitteln ausgegeben. In das Jahr 2017 wurde der Restbetrag von 184.700 € übernommen.

THH 6 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

Im Rahmen der Vereinsförderung waren als Baukostenzuschüsse insgesamt 60.000 € veranschlagt. Hier wurden in 2016 **41.900,00 €** ausgezahlt. Dieser Zuschuss wurde dem Sportverein Ringingen zu Errichtung einer **Kalthalle** gewährt.

42.41 Sportstätten

Für die **Mehrzweckhallen** wurden in 2016 Mittel in Höhe von 25.000 € zu Verfügung gestellt. Insgesamt fielen Investitionen in Höhe von **33.252 €** an. Hierunter fielen die Bühne für die MZH Dellmensingen, der Herd für die MZH Ringingen sowie die Toiletten der MZH Ersingen.

Das Erbacher Stadion ist zwischenzeitlich 23 Jahre alt. Insbesondere die **Laufbahn** weist Alterserscheinungen auf. Die Kosten hierfür wurden mit 160.000 € veranschlagt. Uns wurden Mittel aus der Sportförderung des Landes in Höhe von 51.000 € zugeteilt. In 2016 fielen für die Laufbahn Kosten in Höhe von 152.775,96 € an. Die übrigen Mittel in Höhe von 7.200 € wurden in das Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme ist abgerechnet. Die letzte Rate des Zuschusses in Höhe von 26.000 € wurde 2018 eingenommen.

THH 7 Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Für die geplanten Maßnahmen zu **Stadtkernsanierung** wurden in 2016 Mittel in Höhe von 1.564.000,00 € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden insgesamt **1.267.017 €** abgerufen. In diesem Betrag ist auch der Grunderwerb in der Stadtmitte enthalten. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 420.000 € in das Jahr 2017 übertragen. Darin ist ein zusätzlicher Teilbetrag aus der Mittelübertragung von 205 nach 2016 enthalten.

53.80 Abwasserbeseitigung

Für die Entwässerung im Neubaugebiet Schranken in Donaurieden wurde ein **Regen- und Schmutzwasserkanal** erstellt. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 340.000 € eingeplant. Die Baulanderschließungsgesellschaft leistet hierfür einen Beitrag in Höhe von 100.000 €. In 2016 fielen schlussendlich Kosten in Höhe von **147.538 €** an. Aus diesem Grund wurden Mittel in Höhe von 195.900 € in das Jahr 2017 übertragen.

In der **Kläranlage** wurde eine zentrale **Heizungsanlage** installiert. Hierfür wurden im Plan 40.000€ angesetzt sowie 47.000 aus 2015 in das Jahr 2016 übertragen

Nachdem am 17. September 2015 der Spatenstich für unsere **Hochlastfaulung** stattgefunden hat, sind die Bauarbeiten voll im Gange. Im Jahr 2016 haben wir für diese Maßnahme Ausgaben von insgesamt 540.000 € veranschlagt. Zusätzlich wurden 1.039.000€ aus dem Jahr 2015 in 2016 übertragen. Die Gesamtkosten wurden auf 1,65 Mio. € geschätzt. In 2016 fielen Kosten in Höhe von **1.254.154 €** an. Die nicht benötigten Mittel mit 326.000 € wurden nach 2017 übertragen.

Der **VW Bus** der Kläranlage war bereits 11 Jahre alt und bedurfte einer Ersatzbeschaffung. Hierfür wurden 40.000 € veranschlagt. Tatsächlich sind bei der Ersatzbeschaffung Kosten in Höhe von 34.492 € entstanden.

THH 8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**54.10 Gemeindestraßen**

Auch in 2016 bestand in Erbach, wie vielerorts, weiter großer Handlungsbedarf im Straßensanierungsbereich. Zahlreiche veraltete Straßen die damals nicht für die heutige Verkehrsauslastung erstellt wurden, sind mittlerweile stark geschädigt. Für die Verbesserung des kommunalen Straßennetzes sah der Haushalt ein Gesamtvolumen in Höhe von ca. 485.000 € vor. Zusätzlich wurden noch Mittel in Höhe von 206.100 € aus 2015 übertragen. Insgesamt betragen die tatsächlichen Kosten in Jahr 2016 **523.740 €**.

THH 9 Natur- Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofwesen; Wirtschaft und Tourismus**55.20 Gewässerschutz/ öffentlicher Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

Am 19. Oktober 2015 hat der Gemeinderat der aktualisierten Planung für den **Hochwasserschutz Dellmensingen** zugestimmt. Das Planfeststellungsverfahren wurde zwischenzeitlich beim Landratsamt eingereicht. In den Planungen hat sich die Variante einer verkürzten Flutmulde mit Restversickerung auf dem städt. Grundstück Flurstück Nr. 1316 heraus kristallisiert. Für die anstehenden Maßnahmen haben wir im Jahr 2016 Finanzmittel in Höhe von 500.000 € eingeplant, in den weiteren Jahren folgen die Restsummen. Der Gesamtaufwand mit Grunderwerb wird auf 2,9 Mio geschätzt. Die Hochwasserschutzmaßnahme wird im Gegenzug mit rd. 70 % bezuschusst. Im Jahr 2016 wurde insgesamt **71.594 €** abgerufen. Folglich wurden noch 428.400 € in das Jahr 2017 übertragen.

2.2.4.4 Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2016 | HH 2016 | Differenz Ergebnis-Plan |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.094.680,53 € | -5.441.200,00 € | 346.519,47 € |

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden.

Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven in Höhe der Differenz aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ist erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

| | Ergebnis 2016 € | HH 2016 € | Differenz Ergebnis-Plan € |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Saldo a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 4.086.415,33 € | 2.861.250,00 € | 1.225.165,33 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.094.680,53 € | -5.441.200,00 € | 346.519,47 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 106.187,87 € | -98.600,00 € | 204.787,87 € |
| Saldo aus haushaltsunw. Ein- und Ausz. | -5.711,72 € | 0,00 € | -5.711,72 € |
| Finanzierungsmittelbedarf | -907.789,05 € | -2.678.550,00 € | 1.770.760,95 € |

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 907.789,05 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmitte in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2016 sind dies 453.966 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 8.586.446,69 € übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Erbach dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (2.500.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2016 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

| | | Ergebnis 2016 |
|---|------------------|-----------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | absoluter Betrag | 4.086.415,33 € |
| | je Einwohner | 305,25 € |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen | absoluter Betrag | 106.187,87 € |
| Nettoinvestitionsmittelüberschuss Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Mindestzahlungsmittelüberschuss | absoluter Betrag | 3.980.227,46 € |
| | je Einwohner | 297,32 € |
| Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100 | absoluter Betrag | 453.966,43 € |
| liquide Mittel zum Jahresende | absoluter Betrag | 8.586.446,69 € |

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar. Hier wird auf die Erläuterungen unter 2.2.3 verwiesen.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

In der Finanzrechnung sind als Endbestand der liquiden Mittel 8.584.346,69 € ausgewiesen. In dieser Summe sind Handvorschüsse in Höhe von 2.100 € nicht enthalten. Diese werden ausschließlich bilanziell ausgewiesen.

2.3 Bilanz

Bilanzstichtag: 31.12.2016

| Aktivseite | | Bilanz zum 01.01.2016 | Bilanz zum 31.12.2016 | Passivseite | | Bilanz zum 01.01.2016 | Bilanz zum 31.12.2016 |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | EUR | EUR | | | EUR | EUR |
| 1 | Vermögen | 104.865.734,91 | 107.671.733,77 | 1 | Kapitalposition | 78.407.590,10- | 80.114.044,04- |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 22.122,31 | 20.307,66 | 1.1 | Basiskapital | 78.407.590,10- | 78.406.124,78- |
| 1.2 | Sachvermögen | 90.712.275,19 | 93.579.945,12 | 1.2 | Rücklagen | 0,00 | 1.707.919,26- |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.876.462,52 | 10.212.543,40 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.649.871,55- |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.701.808,48 | 34.876.567,79 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 58.047,71- |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 42.250.961,68 | 41.850.303,22 | 2 | Sonderposten | 26.411.235,30- | 27.165.712,61- |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 868.021,06 | 844.734,78 | 2.1 | für Investitionszuweisungen | 16.441.743,62- | 16.761.496,15- |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 153.292,10 | 145.311,94 | 2.2 | für Investitionsbeiträge | 6.363.819,43- | 6.225.355,98- |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.140.380,72 | 1.805.984,27 | 3 | Rückstellungen | 42.581,26- | 25.772,42- |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 755.298,37 | 747.706,29 | 4 | Verbindlichkeiten | 252.762,16- | 615.632,70- |
| 1.2.8 | Vorräte | 34.807,53 | 32.822,89 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 184.064,92- | 143.161,56- |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 931.242,73 | 3.063.970,62 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.364,93- | 345.489,53- |
| 1.3 | Finanzvermögen | 14.131.337,41 | 14.071.480,99 | 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 67.332,31- | 126.981,61- |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 92.739,97 | 92.739,97 | 5 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.033.287,39- | 1.069.125,88- |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | | |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 2.803.286,33 | 3.555.167,52 | | | | |
| 1.3.6 | Offentlich-rechtliche Forderungen | 506.682,16 | 656.200,30 | | | | |
| 1.3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 184.393,21 | 130.926,51 | | | | |
| 1.3.9 | Liquide Mittel | 9.494.235,74 | 8.586.446,69 | | | | |
| 2 | Abgrenzungsposten | 1.281.721,30 | 1.318.553,88 | | | | |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 49.288,87 | 50.763,09 | | | | |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 1.232.432,43 | 1.267.790,79 | | | | |
| Bilanzsumme | | 106.147.456 | 108.990.288 | Bilanzsumme | | 106.147.456- | 108.990.288- |

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettosition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.

1 Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

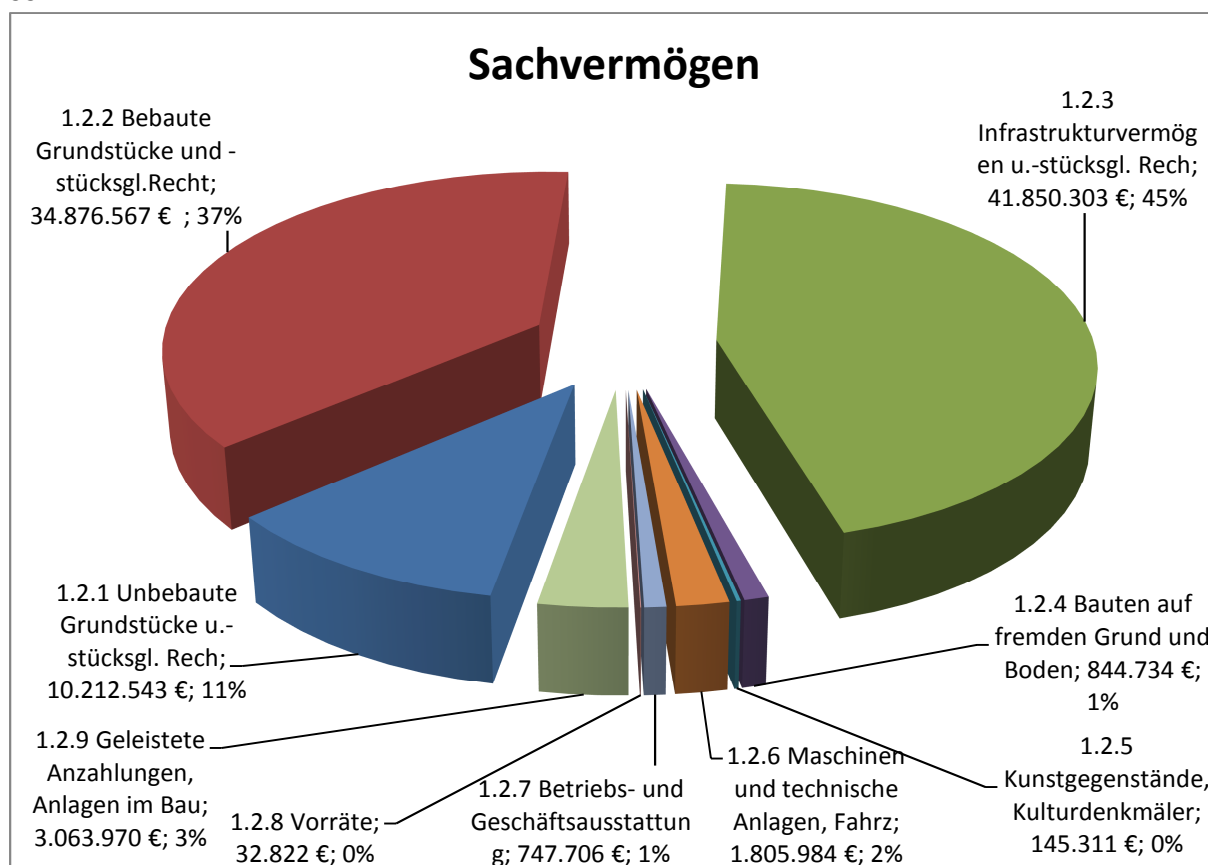
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 22.122,31 € | 22.688,71 € | 566,40 € |

1.2 Sachvermögen

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.2 Sachvermögen | 90.712.275,19 € | 93.579.945,12 € | 2.867.669,93 € |

€€



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.876.462,52 € | 10.212.543,30 € | 336.080,78 € |

davon:

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Grund und Boden bei Grünflächen | 3.791.607,17 € | 3.748.542,61 € | -43.064,56 € |
| Ackerland | 3.103.200,08 € | 3.456.085,02 € | 352.884,94 € |
| Grund und Boden bei Wald, Forsten | 128.734,25 € | 128.734,25 € | 0,00 € |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten | 398.127,13 € | 398.127,13 € | 0,00 € |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.454.793,89 € | 2.481.054,29 € | 26.260,40 € |

1.2.1 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Flüchtlingsunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehört auch die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Hallen und die Dorfgemeinschaftshäuser. Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze und Bolzplätze.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 34.701.808,48 € | 34.876.567,79 € | 174.759,31 € |

davon:

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Grund und Boden bei Wohnbauten | 346.377,04 € | 655.680,51 € | 309.303,47 € |
| Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb. | 364.812,54 € | 426.579,09 € | 61.766,55 € |
| Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen | 435.742,19 € | 541.673,04 € | 105.930,85 € |
| Geb., Aufb. u. Betriebsvor. b. soz.Eintr. | 6.296.037,83 € | 6.106.451,98 € | -189.585,85€ |
| Grund und Boden mit Schulen | 980.436,11 € | 980.436,11 € | 0,00 € |
| Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen | 12.265.430,46 € | 11.829.327,99 € | -436.102,47 € |
| Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl | 822.899,36 € | 820.106,30 € | -2.793,06 € |
| Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G. | 9.255.644,01 € | 8.857.873,70 € | -397.770,31 € |
| Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.ggeb. | 692.881,42 € | 1.148.268,01 € | 455.368,59 € |
| Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb. | 3.241.547,52 € | 3.510.171,06 € | 268.623,54 € |

Hierunter fallen unter anderem der Kauf des Gebäudes Erlenbachstr. 32/34/36(+1.246 T€) zur Umsetzung des Projektes Innenstadtoffensive. Gegenzurechnen sind Abschreibungen in Höhe von - 941 T€.

1.2.2 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 42.250.961,68 € | 41.850.303,22 € | -400.658,46 € |

davon:

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 6.862.199,85 € | 6.863.938,54 € | 1.738,69 € |
| Brücken, Tunnel und ingenieurb. Anlagen | 1.719.548,83 € | 1.747.235,79 € | 27.686,96 € |
| Anlagen zur Abwasserableitung | 15.068.859,41 € | 14.542.146,18 € | -526.695,23 € |
| Anlagen zur Abwasserreinigung | 1.282.252,93 € | 1.461.560,66 € | 179.307,73 € |
| Anlagen zur Abfallentsorgung | 118.817,40 € | 108.930,17 € | -9.887,23 € |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 15.264.702,99 € | 15.108.682,04 € | -156.010,95 € |
| Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl. | 2.870,21 € | 8.922,45 € | 6.052,24 € |
| Wasserbauliche Anlagen | 189.268,73 € | 186.745,15 € | -2.523,58 € |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 1.488.838,38 € | 1.545.061,92 € | 56.223,54 € |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. | 253.602,95 € | 277.062,32 € | 23.459,37 € |

Der negative Saldo lässt sich hauptsächlich durch die Abschreibungen erklären, welche hier allein -1.449 T€ betragen. Darüber hinaus wurde unter anderem die Kläranlage modernisiert (+244 T€).

1.2.3 Bauten auf fremdem Grund

Hier werden Gebäude und sonstige Aufbauten erfasst, die sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Dies ist unter anderem das Feuerwehrgerätehaus. Die Bewertung erfolgt jedoch analog der gemeindeeigenen Gebäude / Aufbauten.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund | 868.021,06 € | 844.734,78 € | -23.286,28 € |

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Boden- denkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler | 153.292,10 € | 143.311,94 € | -7.980,16 € |

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebs- hofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die, für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen | 1.140.380,72 € | 1.805.984,27 € | 665.603,55 € |

In 2016 wurde u.a. eine neue Drehleiter für die Feuerwehr angeschafft (+617 T€)

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstät- ten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeu- ge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 1000,- € (mit Mehrwertsteuer) erfasst.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 755.298,37 € | 747.706,25 € | -7.592,12 € |

1.2.7 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Hier werden Heizöl, Streusalz sowie Reinigungsmittel abgebildet

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2.8 Vorräte | 34.807,53 € | 32.822,85 € | -1.984,68 € |

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

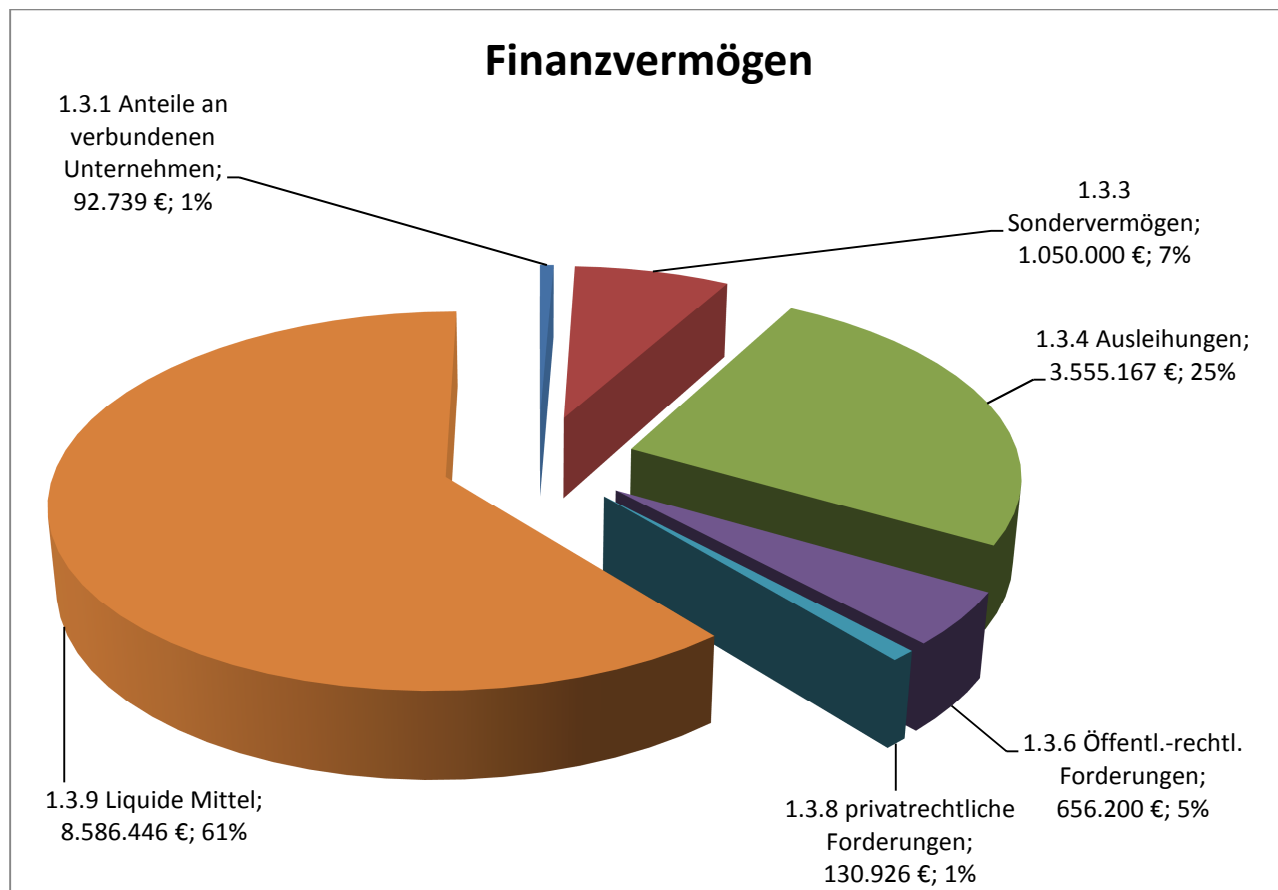
Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|--------------|----------------|----------------|
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 931.242,73 € | 3.063.970,62 € | 2.132.727,89 € |

Zugänge: Hochlastfaulung(+1.254 T€), Umbau Feuerwehr Donaurieden(+537 T€), Donaurieden Regenschmutzkanal(+144 T€), Sanierung Laufbahn im Stadion(+152 T€)

1.3 Finanzvermögen

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.3 Finanzvermögen | 14.131.337,41 € | 14.071.480,99 € | -59.856,42 € |



1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 92.739,97 € | 92.739,97 € | 0,00 € |

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.050.000,00 € | 1.050.000,00 € | 0,00 € |

Dieser Posten umfasst ausschließlich das Stammkapital des Wasserbetriebes.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile). Hauptbestandteil ist ein Darlehen an den Eigenbetrieb Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH in Höhe von ca. 2,65 Mio. €. Dieser wurde in 2016 um 1 Mio. € erhöht.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1.3.4 Ausleihungen | 2.803.286,33 € | 3.555.167,52 € | 751.881,19 € |

1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden im sozialen Bereich, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen | 506.682,16 € | 656.200,30 € | 149.518,14 € |

1.3.8 privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Erbach setzen sich hauptsächlich aus Holzerlösen, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten zusammen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.8 privatrechtliche Forderungen | 184.393,21 € | 130.926,51 € | -53.466,70 € |

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.3.9 Liquide Mittel | 9.494.235,74 € | 8.586.446,69 € | -907.789,05 € |

Diese Änderung ergibt sich aus dem Finanzierungsmittelbedarf der Finanzrechnung.

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 49.288,87 € | 50.763,09 € | 1.474,22 € |

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse | 1.232.432,43 € | 1.267.790,79 € | 35.358,36 € |

Die Zugänge resultieren aus den Zuschusszugängen des Jahres 2016. Hierunter fallen unter anderem die Zuschüsse für den Kirchturm in Bach(+33,5 T€), die Kalthalle in Ringingen(+33 T€) und den Baukostenzuschuss für das Kulturzentrum(+8,9 T€).

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.

1 Kapitalposition(Eigenkapital)

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital ist die bei Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die bis zum dritten Jahresabschluss nach der ersten überörtlichen Prüfung möglich sind, wirken sich auf das Basiskapital aus, ebenso die Abdeckung von Fehlbeträgen. Ansonsten bleibt das Basiskapital i.d.R. unverändert.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1.1 Basiskapital | 78.407.590,10 € | 78.406.124,78 € | -1.465,32 € |

Diese negative Abweichung resultiert aus einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz (Übernahme offene Posten aus Vorjahren).

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|------------|----------------|----------------|
| 1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses | 0,00 € | 1.649.871,55 € | 1.649.871,55 € |

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Sofern Rücklagen vorhanden sind, dienen diese in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|------------|-------------|-------------|
| 1.2.2 Rückl. Überschüsse d. Sondererg. | 0,00 € | 58.047,71 € | 58.047,71 € |

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Bei der Stadt Erbach sind keine besonderen Rücklagen vorgesehen.

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der vorgeschriebenen Bruttomethode erfasst.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2.1 SoPo f. Investitionszuweisungen | 16.441.743,62 € | 16.761.496,15 € | 319.752,53 € |

Der größte Posten sind hier die gebildeten Sonderposten für den Erwerb der Erlenbachstraße 32/34/36(+693 T€). Ebenso fallen auch hier Abschreibungen in Höhe von -470 T€ an.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen(2.1).

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---|----------------|----------------|---------------|
| 2.2 Sonderposten Beiträge u. ähnl. Entgelte | 6.363.819,43 € | 6.225.355,98 € | -138.463,45 € |

Die größten Zugänge hier sind die Erschließungsbeiträge Max-Johann Str. (+32 T€) sowie Obere Wiesen (+17 T€). Durch die Verrechnung mit den Abschreibungen (-300 T€) ergibt sich der negative Saldo.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 2.3 Sonstige Sonderposten | 3.605.672,25 € | 4.178.860,48 € | 573.188,23 € |

Die hohen Zugänge erklären sich durch die Bildung der Sonderposten für die Hochlastfaltung (383 T€), den Hochwasserschutz in Dellmensingen(150 T€) sowie den Schmutzwasserkanal in Dornrieden(115 T€). Abschreibungen in Höhe von -89 T€ wurden gegengerechnet.

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnismittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 3.1 RS f. Lohn- u. Gehaltszahlungen | 42.581,26 € | 25.772,42 € | -16.808,84 € |

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Hierzu zählen kurz- und langfristig aufgenommene Bankdarlehen der Stadt Erbach. Erneut konnte der Kreditbestand der Stadt Erbach deutlich reduziert werden

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|-------------|
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 184.064,92 € | 143.161,56 € | 40.903,36 € |

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--|------------|--------------|---------------|
| 4.2 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 1.364,93 € | 345.489,53 € | -344.124,60 € |

4.6 sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 67.332,31 € | 126.981,61 € | -59.649,30 € |

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Veränderung |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.033.287,39 € | 1.069.125,88 € | -35.838,49 € |

2.3.2 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

| | | Ergebnis 2016 |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| Eigenkapital | absoluter Betrag | 80.125.366,60 € |
| | Basiskapital absoluter Betrag | 78.406.124,78 € |
| Eigenkapitalquote | Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | 73,47% |
| Fremdkapitalquote | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | 26,53% |
| Anlagendeckung | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | 88,31% |
| Verschuldung Kernhaushalt | absoluter Betrag | 519.738,03 € |
| | je Einwohner | 38,82 € |
| Nettoneuverschuldung | absoluter Betrag | -40.903,36 € |
| Rücklage ordentliches Ergebnis | | 1.649.871,55 € |
| Rücklage Sonderergebnis | | 58.047,71 € |
| Zweckgebundene Rücklagen | | 0,00 € |

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 73,47 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

3 Schlussbetrachtung

Nach einem bewegten Jahr 2016 geht nun endgültig die lange Ära der Kameralistik zu Ende. Mit dem ersten Abschluss nach neuem System wird nun der letzte Schritt hin zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht(NKHR)vollzogen. Durch große Anstrengungen aller Beteiligten wurden die neuen Vorgaben umgesetzt um im „Neuland Doppik“ Fuß zu fassen. Alte Routinen mussten abgelegt werden um neue Wege zu beschreiten und somit nähert sich auch für die Verwaltung und den Gemeinderat eine Ära ihrem Ende.

Mit der Umstellung auf NKHR kommen wir weg vom alten Geldverbrauchskonzept, hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Während wir bisher auf die Zuführung des Verwaltungshaushaltes zum Vermögenshaushalt und die Frage einer Rücklagenentnahme oder Rücklagenzuführung achten mussten, um den Haushaltsausgleich herzustellen, ist es zukünftig das Ziel, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Dies ist schwerer als bisher, da wir nun zusätzlich die anfallenden Abschreibungen sowie Rückstellungen erwirtschaften müssen. Im Jahr 2016 gelang uns diese Herausforderung mit Bravour. Das ordentliche Ergebnis beträgt in 2016 ca. 1.649.871€. Sämtliche Aufwendungen(26.150.154 €) inklusive Abschreibungen konnten unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, mit den Erträgen(27.800.025 €) abgedeckt werden.

Auch im NKHR wurde der Haushalt 2016 unter der Prämisse „Nettoneuverschuldung = 0“ aufgestellt. Auch diese Hürde konnte mit Leichtigkeit genommen werden. Zwischenzeitlich ist es das zwanzigste Jahr, dass die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen hat. Unser Schuldenstand hat sich in dieser Zeit auf 143.161,56 € verringert. Unsere Tilgungsverpflichtungen sind von ursprünglich jährlich 650.000 € auf nun 40.903 € gesunken (- 93,71 %). Dieser konsequente kontinuierliche Schuldenabbau verbunden mit einer sparsamen Mittelbewirtschaftung, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Kassenbestand auf Ende des Jahres 8.856.447 € beträgt. Diese Liquidität gibt die Grundlage, die wir für unsere Zukunftsaufgaben brauchen.

Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel war und ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den getätigten Investitionen gelang es uns, unser Angebot in allen Bereichen zu verbessern. Aus diesem Grunde wurden im Jahr 2016 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 7.158.964 € getätigt. Als Stichworte seien die Weiterentwicklung der Innenstadt, die Beschaffung des Drehleiterfahrzeugs bei der Feuerwehr, die Hochlastfaulung in der Kläranlage sowie verschiedene Straßenbaumaßnahmen genannt.

Auch wir mussten in 2016 auf Druck und äußere Einflüsse reagieren. Steigende Asyl- und Flüchtlingszahlen verursachten einen anhaltend hohen Handlungsdruck auf kommunaler Ebene. Auch Erbach wird musste Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Die Unterbringung und Integration dieser Menschen stellte und stellt auch weiterhin eine große Herausforderung in den nächsten Jahren dar. Mit dem Bau des Flüchtlingsheimes wurde der Grundstein für eine gute Versorgung sowie die erfolgreiche Integration der Asylsuchenden in der Gemeinde Erbach gelegt. Zusätzlich bringen sich viele Bürgerinnen und Bürger tatkräftig ehrenamtlich im Helferkreis ein. Ohne sie wären die aktuellen Herausforderungen nicht zu meistern.

Uns war bewusst, dass wir mit der Umstellung als einer der ersten Städte im Verbandsgebiet der KIRU und als erste Kommune im Alb-Donau-Kreis Pionierarbeit leisten müssen. Auch der Umstellungszeitraum von nur einem Jahr war ein sportliches Ziel. Die Anstrengungen waren jedoch immens und nur durch einen enormen Einsatz und tatkräftiges Hand-in-Hand-Arbeiten der ganzen Verwaltung zu schultern.

Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Mitgliedern der Lenkungsgruppe und den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin für die Bereitschaft sich auf das Neue einzulassen, für die konstruktiven Vorschläge sowie für das Aufbringen des zeitlichen Mehraufwands.

Auch für die Stadt Erbach ist es wichtig, dass sie ihre Einwohnerzahl stabil hält und mittelfristig auch wieder leicht wächst. Dazu benötigen wir den Zuzug von Neubürgern und die Ausweisung von neuen Baugebieten. Nur so stimmt das Verhältnis zwischen den Ausgaben für die vielen Aufgaben auf der einen Seite und der Einwohnerzahl, also der Anzahl der Menschen, die diese Angebote bezahlen müssen, auf der anderen Seite.

Es gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken.

Die Maisteuerschätzung 2018 hat für die kommenden Jahre weitere Steuermehreinnahmen prognostiziert. Der Aufwärtstrend wurde gegenüber November 2017 nochmals nach oben korrigiert. Jedoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass derartige Vorhersagen nicht immer verlässlich sind.

Zusätzliche Aufgaben und damit zusätzliche Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

Erbach, den 22.10 2018

Hans Neher

Achim Gaus
Bürgermeister

Anhang nach § 53 GemHVO

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2. Pensionsrückstellungen
3. Entwicklung der Liquidität
4. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
5. Organe

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung.

Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Die Vermögensgegenstände sowie die beweglichen Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch nachgewiesen. Die Regelungen zur Bewertung des Vermögen der Stadt Erbach stellen sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

2. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Erbach zum 31.12.2016 wird mit 7.087.321 € angegeben.

3. Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzrechnung |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | 31.12.2016 |
| | | | EUR |
| | | | 2 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 9.492.135,74 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 4.086.415,33 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -5.094.680,53 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | 106.187,87 |
| 5 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | -5.711,72 |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 8.584.346,69 |
| 7 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 0,00 |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende | 0,00 |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende | 8.584.346,69 |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 5.171.400,00 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 3.412.946,69 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 |
| 15 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.412.946,69 |
| 16 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 453.966,43 |

4. Vorbelastung künftiger Haushalte

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Erbach Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand an Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2016

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fischereiverein Dellmensingen | 75.000,00 € |
| Fischereiverein Erbach | 85.904,71 € |
| Musikverein Ringingen | 23.633,74 € |
| Musikverein Ersingen | 36.515,10 € |
| Schützenverein Donaurieden | 8.444,59 € |
| Sportverein Ringingen | 170.000,00 € |
| L-Bank (1/3 Ausfallhaftung) | 1.846.910,90 € |
| Gesamt | 2.246.409,04 € |

5. Organe

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind Organe der Stadt. Diese sind im Folgenden dargestellt:

| | |
|--|-------|
| Vorsitzender | |
| BM Gaus, Achim | |
| | |
| Braun, Helmut | FWV |
| Freiherr von Ulm-Erbach, Constantin | CDU |
| Gall, Peter | FWV |
| Gerber, Markus | CDU |
| Eberle, Ulrich | FWG |
| Härle, Reinhard | FWV |
| Häuptle, Christina | CDU |
| Hartmann, Thomas | CDU |
| Hemmler, Anne | FWV |
| Killmann, Sabine | CDU |
| Knöpfle, Verena | FWV |
| Koßbiehl, Margit | CDU |
| Kling, Manfred | SPD |
| Mayer, Thomas | CDU |
| Ochs, Maria Magdalena* | SPD |
| Prof. Dr. Rasche, Volker* | Grüne |
| Röhr, Elmar | SPD |
| Schenk, Erwin | Grüne |
| Scherer, Rudolf | CDU |
| Schwetlik, Tobias | FWV |
| Seemann, Hans* | CDU |
| Weber, August* | FWV |
| | |
| | |

* Fraktionsvorsitzende

Anlagen nach § 95 GemO

Anlage 1 Vermögensübersicht

Anlage 2 Schuldenübersicht

Anlage 3 Haushaltsübertragungs-
ermächtigungen

Anlage 4 Entwicklung der Schulden

Anlage 5 Entwicklung der wichtigsten
Einnahmen und Ausgaben (Teil-
haushalt 10)

Anlage 6 Feststellung, Aufgliederung und
Verwendung des Jahresergeb-
nisses

Anlage 1 – Vermögensübersicht

| Vermögen | | Stand des Vermögens | Vermögensveränderungen | | | | | Stand des Vermögens |
|------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | zum 01.01.2016 | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | am 31.12.2016 |
| | | € | € | € | € | € | € | |
| 1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 22.122,31 | 6.241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.056,20 | 20.307,66 |
| 2 | Sachvermögen (ohne Vorräte) | 83.403.436,76 | 6.304.082,54 | -468.635,75 | 0,00 | 0,00 | -2.810.086,61 | 86.498.072,95 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.876.462,52 | 578.472,69 | -244.799,11 | 2.407,20 | 0,00 | 0,00 | 10.212.543,30 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.487.221,67 | 1.374.714,24 | -10.226,00 | -2.793,06 | 0,00 | -941.593,94 | 27.917.548,91 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 42.250.961,68 | 912.238,90 | -191.646,63 | 284.456,27 | 0,00 | -1.449.073,34 | 41.844.022,88 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 868.021,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.286,28 | 844.734,78 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 153.292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.980,16 | 145.311,94 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.132.372,07 | 867.633,16 | -21.964,01 | 8.702,30 | 0,00 | -205.869,24 | 1.799.448,31 |
| 2.7 | Betriebs und Geschäftsausstattung | 703.862,93 | 154.225,25 | 0,00 | -8.702,30 | 0,00 | -182.283,65 | 670.492,21 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 931.242,73 | 2.416.798,30 | 0,00 | 284.070,41 | 0,00 | 0,00 | 3.063.970,62 |
| 3 | Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel) | 3.946.026,30 | 1.000.000,00 | 248.118,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697.907,49 |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 56.739,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.739,97 |
| 3.3 | Sondervermögen | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 3.4 | Ausleihungen | 2.803.286,33 | 1.000.000,00 | 248.118,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555.167,52 |
| 3.5 | Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | | 87.371.585,37 | 7.310.324,09 | -220.516,94 | 0,00 | 0,00 | -2.818.142,81 | 91.216.288,10 |

Anlage 2 – Schuldenübersicht

| Art der Schulden | | Gesamtbetrag am 31.12.16 | davon mit einer Restlaufzeit von | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 Jahr bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | Geldschulden | | | | |
| 1.1 | Anleihen | | | | |
| 1.2 | Kredite für Invest. | | | | |
| 1.2.1 | Bund | | | | |
| 1.2.2 | Land | | | | |
| 1.2.3 | Gemeinden & Gemeindeverbände | | | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | | | | |
| 1.2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | | | | |
| 1.2.6 | Kreditmarkt | 143.161,56 | | 143.161,56 | |
| 1.3 | Kassenkredite | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| Gesamtschulden | | 143.161,56 | 0 | 143.161,56 | 0 |

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen

Ermächtigungsübertragungen von Investitionen im Finanzhaushalt
Nachfolgende Beträge werden nach 2017 übertragen:

| Auftrag | Einrichtung | Maßnahme | Betrag,€ |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 711100000001 | Rathaus Erbach | Sanierung, Brandschutz | 25.000 |
| 711100090000 | Rathaus Erbach | Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000 | 21.600 |
| 711250000003 | Bauhof | Carportüberdachung | 34.400 |
| 711250000004 | Bauhof | Heizung | 92.000 |
| 711330350000 | Bebautes Grundvermögen | Abbruch Blaubeurer-Str., Ringingen | 39.900 |
| 711330400002 | Unbebautes Grundvermögen | Breitbandversorgung | 219.000 |
| 712600000000 | Brandschutz | Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000 | 48.500 |
| 712600020000 | Brandschutz | Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000 | 35.800 |
| 712600020000 | Brandschutz | Feuerwehrgarage, Umkleide | 124.700 |
| 712600000002 | Brandschutz | Erwerb bewegl. Sachen des AV>1000 | 39.000 |
| 721101090000 | Schulen | Medienausstattung | 30.800 |
| 721500600000 | Mensa | Kühlraum | 100.000 |
| 731300103000 | Asylbewerber | Wohnheim, Baukosten | 1.828.000 |
| 731300103000 | Asylbewerber | Wohnheim, Planungskosten | 105.000 |
| 736500105000 | Kindergarten Brühlstraße | Baukosten | 184.700 |
| 736500105000 | Kindergarten Brühlstraße | Planungskosten | 44.900 |
| 742410103000 | Jahnhalle | Sanierung/Erweiterung | 20.000 |
| 742410200000 | Stadion | Sanierung Laufbahn | 7.200 |
| 751100900000 | Stadtkernsanierung | Weitere Maßnahmen | 420.000 |
| 753800130000 | Abwasser Donaurieden | Regen-/Schmutzwasserkanal | 195.900 |
| 753800140000 | Abwasser Ersingen | RÜB Reinigungsvorrichtung | 15.000 |
| 753800200002 | Kläranlage | Hochlastfaulung | 326.000 |
| 753800200004 | Kläranlage | Sanierung Steuerung Diesel | 37.700 |
| 754100100001 | Straßenbau Erbach | Wernauer Weg | 115.500 |
| 754100100003 | Straßenbau Erbach | Ziegeleistraße | 300.000 |
| 754100100004 | Straßenbau Erbach | Gerwerbegebiet Oberer Luss | 243.000 |
| 754100120001 | Straßenbau Dellmensingen | Wasserturmweg | 60.000 |
| 754100201002 | Straßenbeleuchtung | Donaurieden, LED Steig | 13.600 |
| 755200000000 | Hochwasserschutz | Hochwasserschutz Dellmensingen | 428.400 |
| SUMME | | | 5.155.600 |

Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

| Auftrag | Einrichtung | Maßnahme | Betrag,€ |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| L3620040100-50 | Förderung junger Menschen | Jugendbudget | 15.800 |
| SUMME | | | 15.800 |

Anbei zusätzlich die Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2015 nach 2016:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Euro |
|--|--|------------------|
| 2.0200.9350.000-0001 | Hauptverw. Erwerb von bewegl. Gegenständen | 10.000 |
| 2.0200.9400.000-0004 | OV Do, OV Mehrzweckraum | 199.700 |
| 2.0300.9350.000-0001 | Finanzwesen Umstellung Doppik | 15.000 |
| 2.1100.9350.002-0001 | Öffentliche Ordnung Ersingen Schranke | 10.000 |
| 2.1300.9350.000-0001 | Feuerwehr Erwerb von bewegl. Sachen | 32.500 |
| 2.1300.9350.009-0001 | Feuerwehr Neubeschaffung LF 10/6 | 17.700 |
| 2.1300.9350.013-0001 | Feuerwehr Donaurieden / Ausstattung | 69.300 |
| 2.1300.9350.016-0001 | Feuerwehr Maßnahmen UKBW | 8.000 |
| 2.1300.9350.017-0001 | Feuerwehرداریkleidung neu | 39.000 |
| 2.1300.9400.000-0001 | Feuerwehr Donaurieden /Garage/Umkleide | 197.400 |
| 2.1300.9400.004-0001 | Feuerwehr Bach neues Tor | 15.000 |
| 2.2000.9350.000-0001 | Schulen Medienausstattung | 11.900 |
| 2.2115.9400.003-0007 | Mensa Kühlraum | 40.000 |
| 2.2120.9400.003-0010 | GHWRS De Planungsrate, Mehrfachbeauftragung | 25.000 |
| 2.2200.9400.000-0001 | Trakt III Schulzentrum Erbach Fenster, Sonnenschutz | 151.000 |
| 2.3600.9350.001-0010 | Heimatspflege Erwerb beweglicher Sachen | 10.000 |
| 2.4510.9400.001-0001 | Investition Jugendarbeit - Jugendhaus | 19.000 |
| 2.4510.9400.003-0001 | Soccercourt Dellmensingen | 39.600 |
| 2.4642.9350.000-0001 | Kiga Lila Villa Rettungs- und Spielrutsche | 20.000 |
| 2.4643.9350.002-0001 | Kiga Jahnstraße Zaunanlage | 4.000 |
| 2.4643.9400.000-0001 | Kiga Jahnstraße Überdachung/Verschattung | 3.700 |
| 2.4760.9870.005-0001 | Kiga St. Franziskus Sanierung | 139.900 |
| 2.6150.9400.010-0001 | Stadtsanierung | 200.000 |
| 2.6310.9500.009-0100 | Radweg i.Z. Bahnunterführung L 240 | 30.700 |
| 2.6310.9500.010-0100 | Anteil Bahnunterführung, Kreisel | 15.600 |
| 2.6310.9500.031-0100 | Brücke Heinrich-Hammer-Straße | 10.900 |
| 2.6310.9500.039-0100 | Schlehen/Rosenweg | 44.400 |
| 2.6310.9500.040-0100 | Schönfeldstraße | 16.700 |
| 2.6310.9500.041-0100 | Panoramaweg | 14.700 |
| 2.6330.9500.007-0100 | Ulmer-Straße De, Belagsarbeiten BA II | 43.000 |
| 2.6330.9500.011-0100 | Minikreisel Ulmerstraße De | 11.400 |
| 2.6340.9500.007-0100 | Geh-/Radweg Bach-Donaurieden | 32.500 |
| 2.6360.9500.008-0100 | Weilerstraße Ri | 32.500 |
| 2.7010.9350.010-0100 | SKA Erbach Heizung | 30.000 |
| 2.7010.9350.016-0100 | SKA Erbach, Sanierung Steuerung Diesel, Planungsrate | 10.000 |
| 2.7010.9350.017-0100 | SKA Erbach, Sektionaltor und Oberlichter Diesel | 7.700 |
| 2.7010.9500.011-0100 | SKA Erbach, Hochlastfaulung | 1.039.000 |
| 2.7021.9500.003-0100 | Erschließung Gewerbegeb. Oberer Luß | 260.000 |
| 2.7500.9500.001-0040 | Friedhof Dellmensingen, Urnenfeld/neuer Eingang | 48.000 |
| 2.7900.9350.000-0001 | Schilder, Fahnen etc. | 25.000 |
| 2.7900.9350.004-0001 | Sonnenschirme | 15.000 |
| 2.8830.9500.000-0002 | Breitbandversorgung | 86.800 |
| | Zwischensumme VMH | 3.051.600 |
| 1.0300.6730.000 | Umstellung Finanzwesen | 22.200 |
| 1.1300.5600.000 | Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung | 30.900 |
| 1.1300.6050.002 | Feuerwehrbedarfspläne | 3.000 |
| 1.4510.7172.000 | Budget Jugend | 19.500 |
| 1.6100.5700.000 | Klimaschutzkonzept | 42.800 |
| | Zwischensumme VWH | 118.400 |
| | | |
| Gesamtsumme der zu übertragenden Mittel | | 3.170.000 |

Anlage 4 Entwicklung der Schulden

Zwischenzeitlich befinden wir uns im zwanzigsten Jahr, in dem die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen hat.

Auch in 2016 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Dieses Ziel konnte erreicht werden. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sank somit um ca. 3,13 €/Ew. auf 10,69 €/Ew. (VJ 13,82 €/Ew.).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) konnte im Jahr 2016 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 21,82 € pro Einwohner (VJ 26,32 €/Ew.).

Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 31.12.2016 143.165 €.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 696 €/Einwohner.

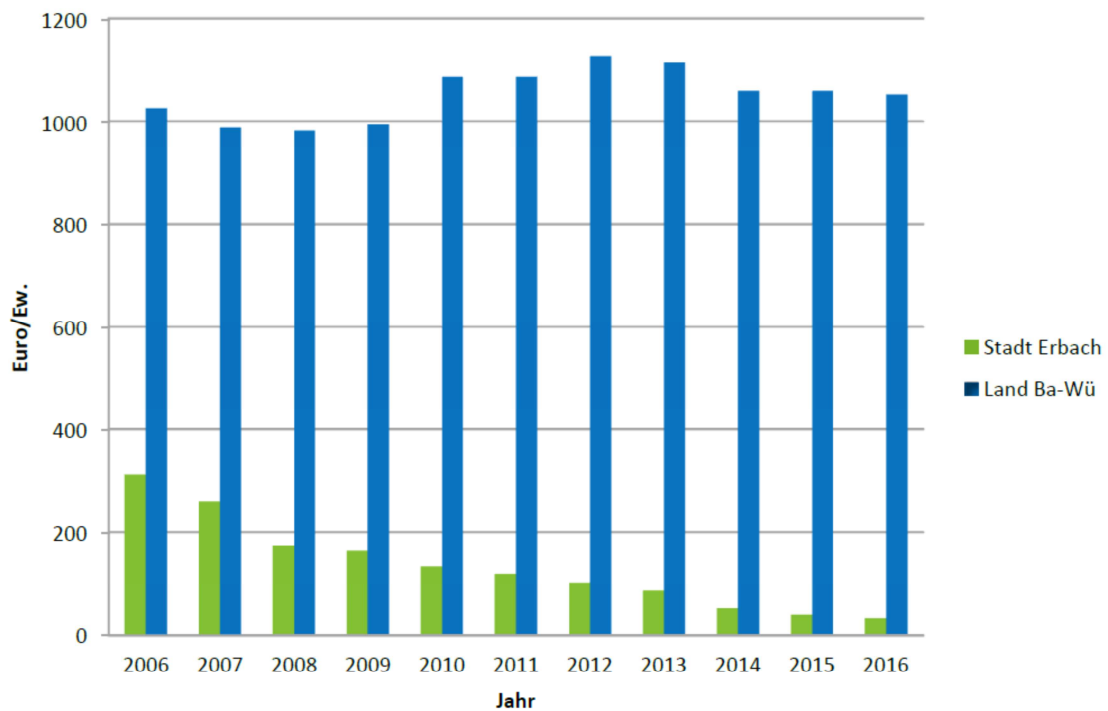
Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 01.01.2017 292.054 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 21,82 €. Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 897.668 € von der Stadt, liegen wir mit 67,06 € weit unter dem Landesdurchschnitt.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt zum 31.12.2016 **32,51 €**. Davon entfallen auf den Haushalt 10,69 € und auf unseren Eigenbetrieb 21,82 €. Damit liegen wir 1.063 € unter dem Landesschnitt
Die Stadt hat, außer in ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung, keine Schulden in Zweckverbände o.ä. verlagert.

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Stadt | 241 | 196 | 118 | 115 | 91 | 79 | 66 | 53 | 21 | 14 | 11 |
| Land Ba-Wü | 432 | 399 | 373 | 381 | 452 | 452 | 456 | 437 | 377 | 367 | 367 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon | 121 | 163 | 153 | 145 | 135 | 131 | 121 | 114 | 108 | 98 | 90 |
| - äußere Kredite | 71 | 63 | 55 | 50 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 26 | 22 |
| - Gemeindedarlehen | 50 | 100 | 98 | 95 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| Eigenbetriebe Land | 594 | 590 | 610 | 614 | 635 | 635 | 672 | 677 | 681 | 685 | 685 |
| Gesamtverschuldung Stadt, davon | 363 | 359 | 271 | 260 | 226 | 207 | 187 | 180 | 164 | 112 | 101 |
| - äußere Kredite | 313 | 259 | 174 | 165 | 135 | 120 | 104 | 87 | 52 | 40 | 33 |
| - Gemeindedarlehen | 50 | 100 | 55 | 95 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| Gesamtverschuldung Land | 1026 | 989 | 983 | 995 | 1.087 | 1.087 | 1.128 | 1.114 | 1.059 | 1.0 | 1.052 |

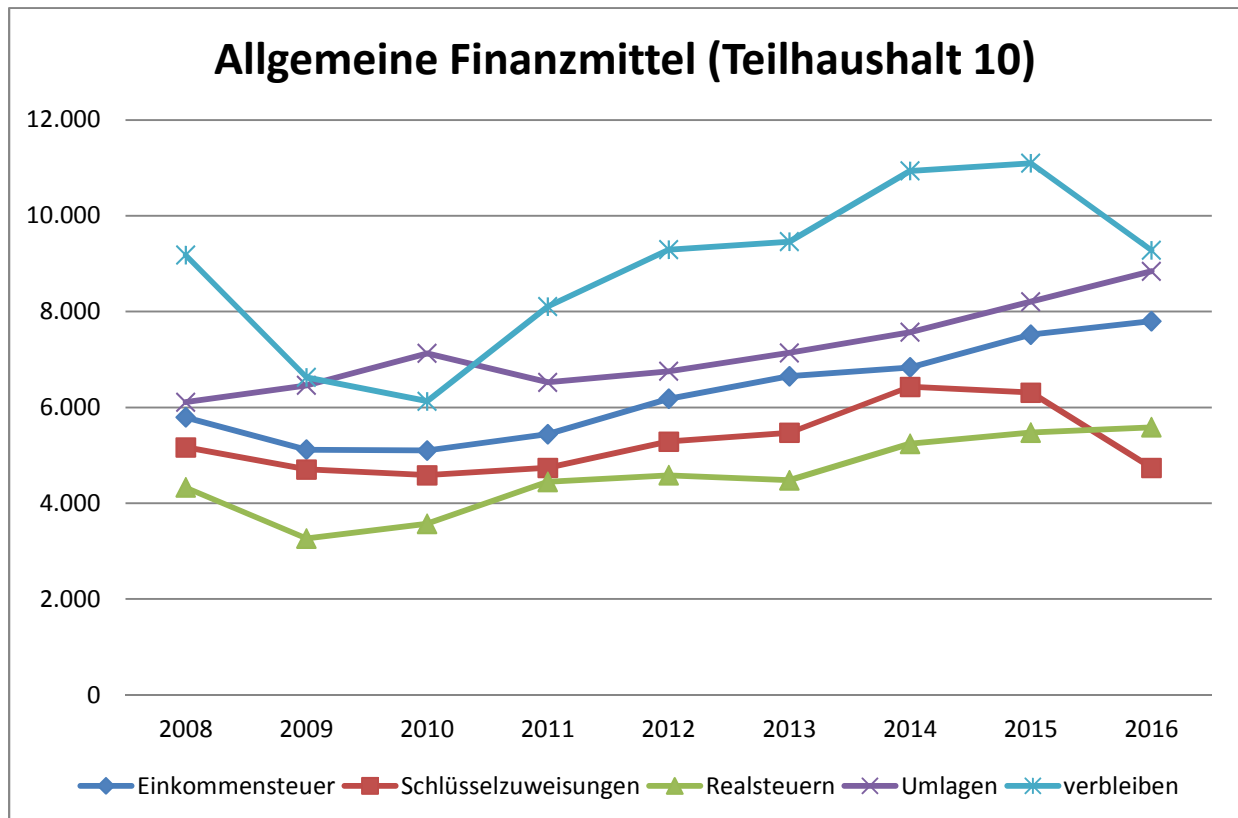
Entwicklung des Schuldenstands inkl. Eigenbetriebe (äußere Verschuldung)



(Die Stadt Erbach liegt 1.019 € unter dem Landesschnitt)

Anlage 5 Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Teilhaushalt 10)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Einkommensteuer | 5.794 | 5.118 | 5.102 | 5.443 | 6.180 | 6.650 | 6.835 | 7.519 | 7.800 |
| Schlüsselzuweisungen | 5.168 | 4.707 | 4.588 | 4.741 | 5.288 | 5.471 | 6.430 | 6.310 | 4.740 |
| Realsteuern | 4.328 | 3.264 | 3.570 | 4.445 | 4.583 | 4.480 | 5.242 | 5.477 | 5.585 |
| Umlagen | 6.110 | 6.462 | 7.130 | 6.523 | 6.756 | 7.140 | 7.569 | 8.208 | 8.844 |
| verbleiben | 9.180 | 6.627 | 6.130 | 8.106 | 9.295 | 9.461 | 10.938 | 11.098 | 9.281 |



| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|--------------|-----------|---------------|
| 9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | | | | 1.649.871,55 | 58.047,71 | 78.407.590,10 |
| 14 | Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Nachrichtlich. Veränderungen des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen des Basiskapitals | | | | | | | | 1.465,32 |
| 16 | Endbestände | | | | | | 1.649.871,55 | 58.047,71 | 78.406.124,78 |

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen sowie
Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

Teilergebnisrechnungen sowie Teilfinanzrechnungen

THH1

THH 1

Produktbereich

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Stadtbauamt
- 11.25 Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1

THH 1

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel | übertr. Ermächt. |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | -Ansatz EUR | 2016 EUR | abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 1.800 | 1.879 | 79 | 0 | 79- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 480 | 19.825 | 19.345 | 0 | 19.345- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 128.000 | 185.287 | 57.287 | 0 | 57.287- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 62.000 | 44.080 | 17.920- | 0 | 17.920 | 0 |
| 7 + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412- | 0 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 0 | 1.273- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 455.900 | 403.631 | 52.269- | 0 | 52.269 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 648.180 | 656.386 | 8.206 | 0 | 8.206- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 2.162.154 | 2.126.345 | 35.809 | 0 | 35.809- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 613.233- | 708.215- | 94.982- | 0 | 94.982 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 93.413- | 208.278- | 114.865- | 0 | 114.865 | 0 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 491- | 491- | 0 | 491 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 7.500- | 8.352- | 852- | 0 | 852 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 443.300- | 391.783- | 51.517 | 0 | 51.517- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.319.600 | 3.443.465 | 123.865- | 0 | 123.865 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 2.671.420 | 2.787.078 | 115.658- | 0 | 115.658 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 2.671.420 | 2.787.078 | 115.658- | 0 | 115.658 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 662.042 | 2.908.154 | 2.246.112 | 0 | 2.246.112- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 662.042 | 2.908.154 | 2.246.112 | 0 | 2.246.112- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 664.612 | 1.303.123 | 1.967.736 | 0 | 1.967.736 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 664.612 | 1.303.123 | 1.967.736 | 0 | 1.967.736 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 35.200- | 406.473- | 371.273- | 0 | 371.273 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.291.454 | 1.198.558 | 92.896- | 0 | 92.896 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.379.966 | 1.588.521 | 208.555- | 0 | 208.555 | 0 |

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|------------|--|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis -Ansatz EUR | Mehraufwand 2016 EUR | e Mittel abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 480 | 15.528 | 15.048 | 0 | 15.048- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 93.413- | 218.207- | 124.794- | 0 | 124.794 | 0 |

THH1
11
1110

THH 1
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 480 | 8.543 | 8.063 | 0 | 8.063- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 498 | 498 | 0 | 498- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 480 | 9.042 | 8.562 | 0 | 8.562- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 384.651- | 688.715- | 304.064- | 0 | 304.064 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 120.056- | 124.519- | 4.464- | 0 | 4.464 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 22.780- | 47.587- | 24.807- | 0 | 24.807 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 131.200- | 144.876- | 13.676- | 0 | 13.676 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 658.687- | 1.005.697- | 347.010- | 0 | 347.010 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 658.207- | 996.656- | 338.449- | 0 | 338.449 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 658.207- | 996.656- | 338.449- | 0 | 338.449 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 662.042 | 1.033.064 | 371.022 | 0 | 371.022- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 662.042 | 1.033.064 | 371.022 | 0 | 371.022- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 16.328- | 12.472- | 3.856 | 0 | 3.856- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 16.328- | 12.472- | 3.856 | 0 | 3.856- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 12.600- | 41.823- | 29.223- | 0 | 29.223 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 633.114 | 978.769 | 345.655 | 0 | 345.655- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 25.093- | 17.887- | 7.206 | 0 | 7.206- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 480 | 8.543 | 8.063 | 0 | 8.063- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 22.780- | 47.587- | 24.807- | 0 | 24.807 | 0 |

THH1
11
1112

THH 1
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 5.570 | 5.570 | 0 | 5.570- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.570 | 5.570 | 0 | 5.570- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 457.900- | 224.582- | 233.318 | 0 | 233.318- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 43.992- | 43.992- | 0 | 43.992 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 101- | 101- | 0 | 101 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.114- | 3.114- | 0 | 3.114 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 457.900- | 271.788- | 186.112 | 0 | 186.112- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 457.900- | 266.218- | 191.682 | 0 | 191.682- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 457.900- | 266.218- | 191.682 | 0 | 191.682- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 17.406- | 26.965- | 9.560- | 0 | 9.560 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 17.406- | 26.965- | 9.560- | 0 | 9.560 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 60- | 60- | 0 | 60 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 17.406- | 27.025- | 9.620- | 0 | 9.620 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 475.306- | 293.244- | 182.062 | 0 | 182.062- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 101- | 101- | 0 | 101 | 0 |

THH1
11
1114

THH 1
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.440 | 2.440 | 0 | 2.440- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.440 | 2.440 | 0 | 2.440- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 8.400- | 1.874- | 6.526 | 0 | 6.526- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000- | 20.350- | 17.350- | 0 | 17.350 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 1.090- | 1.090- | 0 | 1.090 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.462- | 11.462- | 0 | 11.462 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.400- | 34.776- | 23.376- | 0 | 23.376 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 11.400- | 32.336- | 20.936- | 0 | 20.936 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 11.400- | 32.336- | 20.936- | 0 | 20.936 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.605- | 3.061- | 1.456- | 0 | 1.456 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 1.605- | 3.061- | 1.456- | 0 | 1.456 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.605- | 3.061- | 1.456- | 0 | 1.456 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 13.005- | 35.398- | 22.392- | 0 | 22.392 | 0 |

THH1
11
1120

THH 1
Innere Verwaltung
Organisaition u. EDV

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 0 | 300- | 0 | 300 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 300 | 0 | 300- | 0 | 300 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 33.200- | 29.832- | 3.368 | 0 | 3.368- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 230.000- | 48.635- | 181.365 | 0 | 181.365- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 6.692- | 6.692- | 0 | 6.692 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.500- | 19.536- | 12.036- | 0 | 12.036 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 270.700- | 104.696- | 166.004 | 0 | 166.004- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 270.400- | 104.696- | 165.704 | 0 | 165.704- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 270.400- | 104.696- | 165.704 | 0 | 165.704- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 9.949- | 15.409- | 5.460- | 0 | 5.460 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 9.949- | 15.409- | 5.460- | 0 | 5.460 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 979- | 979- | 0 | 979 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 9.949- | 16.388- | 6.439- | 0 | 6.439 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 280.349- | 121.084- | 159.265 | 0 | 159.265- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.692- | 6.692- | 0 | 6.692 | 0 |

THH1
11
1122

THH 1
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 412- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 451.600 | 389.754 | 61.846- | 0 | 61.846 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 451.600 | 390.166 | 61.434- | 0 | 61.434 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 253.600 | 229.368- | 24.232 | 0 | 24.232- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 54.100- | 142.550- | 88.450- | 0 | 88.450 | 0 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 491- | 491- | 0 | 491 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 7.500- | 7.262- | 238 | 0 | 238- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 19.500- | 22.988- | 3.488- | 0 | 3.488 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 334.700 | 402.660- | 67.960- | 0 | 67.960 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 116.900 | 12.494- | 129.394- | 0 | 129.394 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 116.900 | 12.494- | 129.394- | 0 | 129.394 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 15.412- | 23.901- | 8.490- | 0 | 8.490 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 15.412- | 23.901- | 8.490- | 0 | 8.490 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 15.412- | 23.901- | 8.490- | 0 | 8.490 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 101.488 | 36.396- | 137.884- | 0 | 137.884 | 0 |

THH1
11
1123

THH 1
Innere Verwaltung
Versicherungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|---|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 3.300- | 3.144- | 156 | 0 | 156- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 107.000- | 93.691- | 13.309 | 0 | 13.309- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 110.300- | 96.835- | 13.465 | 0 | 13.465- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 110.300- | 96.835- | 13.465 | 0 | 13.465- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 110.300- | 96.835- | 13.465 | 0 | 13.465- | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 3.073- | 4.749- | 1.677- | 0 | 1.677 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 3.073- | 4.749- | 1.677- | 0 | 1.677 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.073- | 4.749- | 1.677- | 0 | 1.677 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 113.373- | 101.585- | 11.788 | 0 | 11.788- | 0 |

THH1
11
1124

THH 1
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 62.000 | 44.030 | 17.970- | 0 | 17.970 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.500 | 2.543 | 958- | 0 | 958 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 65.500 | 46.573 | 18.927- | 0 | 18.927 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 219.000- | 210.334- | 8.666 | 0 | 8.666- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.500- | 6.013- | 3.513- | 0 | 3.513 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 6.420- | 6.420- | 0 | 6.420 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.700- | 30.540- | 8.840- | 0 | 8.840 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 243.200- | 253.307- | 10.107- | 0 | 10.107 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 177.700- | 206.734- | 29.034- | 0 | 29.034 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 177.700- | 206.734- | 29.034- | 0 | 29.034 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 16.643- | 25.074- | 8.431- | 0 | 8.431 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 16.643- | 25.074- | 8.431- | 0 | 8.431 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 986- | 986- | 0 | 986 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 16.643- | 26.060- | 9.417- | 0 | 9.417 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 194.343- | 232.794- | 38.451- | 0 | 38.451 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 16.349- | 16.349- | 0 | 16.349 | 0 |

THH1
11
1125

THH 1
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.000 | 438 | 14.562- | 0 | 14.562 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50- | 0 |
| 8 + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 0 | 1.273- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.546 | 2.546 | 0 | 2.546- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 4.306 | 10.694- | 0 | 10.694 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 665.300- | 625.957- | 39.343 | 0 | 39.343- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 140.100- | 140.742- | 642- | 0 | 642 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 48.900- | 127.098- | 78.198- | 0 | 78.198 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.400- | 18.774- | 1.374- | 0 | 1.374 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 871.700- | 912.572- | 40.872- | 0 | 40.872 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 856.700- | 908.266- | 51.566- | 0 | 51.566 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 856.700- | 908.266- | 51.566- | 0 | 51.566 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.875.090 | 1.875.090 | 0 | 1.875.090- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 1.875.090 | 1.875.090 | 0 | 1.875.090- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 784.604 | 1.138.401- | 1.923.005- | 0 | 1.923.005 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 784.604 | 1.138.401- | 1.923.005- | 0 | 1.923.005 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 16.900- | 51.837- | 34.937- | 0 | 34.937 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 767.704 | 684.852 | 82.852- | 0 | 82.852 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 88.996- | 223.414- | 134.418- | 0 | 134.418 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.273 | 1.273 | 0 | 1.273- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 48.900- | 127.098- | 78.198- | 0 | 78.198 | 0 |

THH1
11
1126

THH 1
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.760 | 3.760 | 0 | 3.760- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.760 | 3.760 | 0 | 3.760- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 10.800- | 10.613- | 187 | 0 | 187- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 28.352- | 28.352- | 0 | 28.352 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 127.500- | 45.643- | 81.857 | 0 | 81.857- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 138.300- | 84.608- | 53.692 | 0 | 53.692- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 138.300- | 80.848- | 57.452 | 0 | 57.452- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 138.300- | 80.848- | 57.452 | 0 | 57.452- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 7.755- | 13.048- | 5.294- | 0 | 5.294 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 7.755- | 13.048- | 5.294- | 0 | 5.294 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 7.755- | 13.048- | 5.294- | 0 | 5.294 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 146.055- | 93.896- | 52.158 | 0 | 52.158- | 0 |

THH1
11
1130

THH 1
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 33.900- | 36.706- | 2.806- | 0 | 2.806 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000- | 2.314- | 1.686 | 0 | 1.686- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100- | 100- | 0 | 100 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 37.900- | 39.119- | 1.219- | 0 | 1.219 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 37.900- | 39.119- | 1.219- | 0 | 1.219 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 37.900- | 39.119- | 1.219- | 0 | 1.219 | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 8.972- | 13.970- | 4.998- | 0 | 4.998 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 8.972- | 13.970- | 4.998- | 0 | 4.998 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 8.972- | 13.970- | 4.998- | 0 | 4.998 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 46.872- | 53.090- | 6.217- | 0 | 6.217 | 0 |

THH1
11
1132

THH 1
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 42.200- | 28.881- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 42.200- | 28.881- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 42.200- | 28.881- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 42.200- | 28.881- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 4.311- | 6.705- | 2.394- | 0 | 2.394 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 4.311- | 6.705- | 2.394- | 0 | 2.394 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.311- | 6.705- | 2.394- | 0 | 2.394 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 46.511- | 35.586- | 10.925 | 0 | 10.925- | 0 |

THH1
11
1133

THH 1
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 1.800 | 1.879 | 79 | 0 | 79- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 | 0 | 5.712- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 113.000 | 184.849 | 71.849 | 0 | 71.849- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 2.092 | 1.592 | 0 | 1.592- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 115.300 | 194.531 | 79.231 | 0 | 79.231- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 49.903- | 36.337- | 13.565 | 0 | 13.565- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 59.478- | 150.747- | 91.270- | 0 | 91.270 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 21.733- | 20.381- | 1.352 | 0 | 1.352- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.500- | 1.060- | 10.440 | 0 | 10.440- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 142.613- | 208.525- | 65.912- | 0 | 65.912 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 27.313- | 13.994- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 27.313- | 13.994- | 13.319 | 0 | 13.319- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 18.539- | 19.367- | 828- | 0 | 828 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 18.539- | 19.367- | 828- | 0 | 828 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 5.700- | 310.788- | 305.088- | 0 | 305.088 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 24.239- | 330.155- | 305.916- | 0 | 305.916 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 51.552- | 344.149- | 292.597- | 0 | 292.597 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 | 0 | 5.712- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 21.733- | 20.381- | 1.352 | 0 | 1.352- | 0 |

THH2

THH 2

Produktbereich**Produktgruppe**

12 Sicherheit und Ordnung

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

THH2

THH 2

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2016 | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 16.400 | 35.720 | 19.320 | 0 | 19.320- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 111.200 | 102.714 | 8.486- | 0 | 8.486 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.250 | 6.975 | 1.275- | 0 | 1.275 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 8.500 | 10.044 | 1.544 | 0 | 1.544- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 60.300 | 70.325 | 10.025 | 0 | 10.025- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 204.650 | 225.778 | 21.128 | 0 | 21.128- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 334.847 | 325.194- | 9.654 | 0 | 9.654- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 310.328 | 434.664- | 124.337- | 0 | 124.337 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 99.418- | 177.595- | 78.177- | 0 | 78.177 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 14.500- | 13.327- | 1.173 | 0 | 1.173- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 92.100- | 151.082- | 58.982- | 0 | 58.982 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 851.193 | 1.101.863 | 250.670- | 0 | 250.670 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 646.543 | 876.085- | 229.543- | 0 | 229.543 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 646.543 | 876.085- | 229.543- | 0 | 229.543 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 75.704- | 108.197- | 32.493- | 0 | 32.493 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 75.704- | 108.197- | 32.493- | 0 | 32.493 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 48.000- | 62.827- | 14.827- | 0 | 14.827 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 123.704 | 171.024- | 47.320- | 0 | 47.320 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 770.247 | 1.047.109 | 276.863- | 0 | 276.863 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 23.051 | 23.051 | 0 | 23.051- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 99.418- | 177.595- | 78.177- | 0 | 78.177 | 0 |

THH2
12
1210

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistiken

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.500 | 10.044 | 2.544 | 0 | 2.544- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 7.500 | 10.044 | 2.544 | 0 | 2.544- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 13.000- | 11.860- | 1.140 | 0 | 1.140- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000- | 12.723- | 2.277 | 0 | 2.277- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000- | 4.969- | 31 | 0 | 31- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 33.000- | 29.553- | 3.447 | 0 | 3.447- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 25.500- | 19.509- | 5.991 | 0 | 5.991- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 25.500- | 19.509- | 5.991 | 0 | 5.991- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 10.149- | 12.447- | 2.298- | 0 | 2.298 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 10.149- | 12.447- | 2.298- | 0 | 2.298 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 10.149- | 12.447- | 2.298- | 0 | 2.298 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 35.649- | 31.956- | 3.693 | 0 | 3.693- | 0 |

THH2
12
1220

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 9.200 | 10.363 | 1.163 | 0 | 1.163- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.250 | 6.975 | 1.275- | 0 | 1.275 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 765 | 465 | 0 | 465- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 17.750 | 18.103 | 353 | 0 | 353- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 40.700- | 40.144- | 556 | 0 | 556- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.593- | 25.014- | 8.421- | 0 | 8.421 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 528- | 2.485- | 1.957- | 0 | 1.957 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.700- | 11.024- | 1.324- | 0 | 1.324 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 67.521- | 78.667- | 11.146- | 0 | 11.146 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 49.771- | 60.564- | 10.793- | 0 | 10.793 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 49.771- | 60.564- | 10.793- | 0 | 10.793 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 18.967- | 25.021- | 6.053- | 0 | 6.053 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 18.967- | 25.021- | 6.053- | 0 | 6.053 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 18.967- | 25.021- | 6.053- | 0 | 6.053 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 68.738- | 85.585- | 16.847- | 0 | 16.847 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 528- | 2.485- | 1.957- | 0 | 1.957 | 0 |

THH2
12
1221

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 35.000 | 53.546 | 18.546 | 0 | 18.546- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 35.000 | 53.980 | 18.980 | 0 | 18.980- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 116.100- | 105.229- | 10.871 | 0 | 10.871- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.100- | 8.101- | 1- | 0 | 1 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 3.604- | 3.604- | 0 | 3.604 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.700- | 237- | 1.463 | 0 | 1.463- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 125.900- | 117.171- | 8.729 | 0 | 8.729- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 90.900- | 63.191- | 27.709 | 0 | 27.709- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 90.900- | 63.191- | 27.709 | 0 | 27.709- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 12.523- | 18.764- | 6.241- | 0 | 6.241 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 12.523- | 18.764- | 6.241- | 0 | 6.241 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 498- | 498- | 0 | 498 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 12.523- | 19.262- | 6.739- | 0 | 6.739 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 103.423- | 82.453- | 20.970 | 0 | 20.970- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.604- | 3.604- | 0 | 3.604 | 0 |

THH2
12
1222

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 38.500 | 76.593 | 38.093 | 0 | 38.093- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 38.500 | 76.593 | 38.093 | 0 | 38.093- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 65.000- | 57.268- | 7.732 | 0 | 7.732- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.000- | 81.316- | 61.316- | 0 | 61.316 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 399- | 399- | 0 | 399 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.200- | 4.513- | 687 | 0 | 687- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 90.200- | 143.495- | 53.295- | 0 | 53.295 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 51.700- | 66.902- | 15.202- | 0 | 15.202 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 51.700- | 66.902- | 15.202- | 0 | 15.202 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 6.032- | 9.369- | 3.338- | 0 | 3.338 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 6.032- | 9.369- | 3.338- | 0 | 3.338 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 237- | 237- | 0 | 237 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 6.032- | 9.606- | 3.575- | 0 | 3.575 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 57.732- | 76.509- | 18.777- | 0 | 18.777 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 399- | 399- | 0 | 399 | 0 |

THH2
12
1223

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 60.000 | 13.907 | 46.093- | 0 | 46.093 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 60.000 | 13.907 | 46.093- | 0 | 46.093 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 53.200- | 48.656- | 4.544 | 0 | 4.544- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.000- | 13.363- | 1.637 | 0 | 1.637- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 63- | 63- | 0 | 63 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.700- | 2.727- | 1.027- | 0 | 1.027 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 69.900- | 64.810- | 5.090 | 0 | 5.090- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 9.900- | 50.903- | 41.003- | 0 | 41.003 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 9.900- | 50.903- | 41.003- | 0 | 41.003 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 4.912- | 7.631- | 2.719- | 0 | 2.719 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 4.912- | 7.631- | 2.719- | 0 | 2.719 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 50- | 50- | 0 | 50 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.912- | 7.682- | 2.770- | 0 | 2.770 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 14.812- | 58.585- | 43.773- | 0 | 43.773 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 63- | 63- | 0 | 63 | 0 |

THH2
12
1224

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 3.500 | 1.708 | 1.792- | 0 | 1.792 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 3.500 | 1.708 | 1.792- | 0 | 1.792 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 5.800- | 5.871- | 71- | 0 | 71 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 195- | 195- | 0 | 195 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.100- | 468- | 2.632 | 0 | 2.632- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.900- | 6.534- | 2.366 | 0 | 2.366- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 5.400- | 4.826- | 574 | 0 | 574- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 5.400- | 4.826- | 574 | 0 | 574- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 872- | 1.356- | 484- | 0 | 484 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 872- | 1.356- | 484- | 0 | 484 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 872- | 1.356- | 484- | 0 | 484 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 6.272- | 6.182- | 90 | 0 | 90- | 0 |

THH2
12
1225

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 35.500- | 39.341- | 3.841- | 0 | 3.841 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 483- | 483- | 0 | 483 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 122- | 122- | 0 | 122 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 35.500- | 39.946- | 4.446- | 0 | 4.446 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 35.500- | 39.946- | 4.446- | 0 | 4.446 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 35.500- | 39.946- | 4.446- | 0 | 4.446 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 2.128- | 3.305- | 1.177- | 0 | 1.177 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 2.128- | 3.305- | 1.177- | 0 | 1.177 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 2.128- | 3.305- | 1.177- | 0 | 1.177 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 37.628- | 43.251- | 5.623- | 0 | 5.623 | 0 |

THH2
12
1260

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 16.400 | 35.429 | 19.029 | 0 | 19.029- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.000 | 16.014 | 8.986- | 0 | 8.986 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 42.400 | 51.443 | 9.043 | 0 | 9.043- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 5.547- | 16.823- | 11.276- | 0 | 11.276 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 227.135 | 284.077- | 56.943- | 0 | 56.943 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 98.890- | 171.044- | 72.154- | 0 | 72.154 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 12.000- | 11.902- | 98 | 0 | 98- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 65.700- | 127.022- | 61.322- | 0 | 61.322 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 409.272 | 610.869- | 201.597- | 0 | 201.597 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 366.872 | 559.425- | 192.553- | 0 | 192.553 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 366.872 | 559.425- | 192.553- | 0 | 192.553 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 18.883- | 29.859- | 10.976- | 0 | 10.976 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 18.883- | 29.859- | 10.976- | 0 | 10.976 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 48.000- | 62.042- | 14.042- | 0 | 14.042 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 66.883- | 91.900- | 25.018- | 0 | 25.018 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 433.754 | 651.325- | 217.571- | 0 | 217.571 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 22.760 | 22.760 | 0 | 22.760- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 98.890- | 171.044- | 72.154- | 0 | 72.154 | 0 |

THH2
12
1270

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 2.500- | 1.425- | 1.075 | 0 | 1.075- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500- | 1.425- | 1.075 | 0 | 1.075- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 2.500- | 1.425- | 1.075 | 0 | 1.075- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 2.500- | 1.425- | 1.075 | 0 | 1.075- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 2.554- | 1.509- | 1.045 | 0 | 1.045- | 0 |

THH2
12
1280

THH 2
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.500- | 9.393- | 893- | 0 | 893 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.500- | 9.393- | 893- | 0 | 893 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 8.500- | 9.393- | 893- | 0 | 893 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 8.500- | 9.393- | 893- | 0 | 893 | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.185- | 362- | 823 | 0 | 823- | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 1.185- | 362- | 823 | 0 | 823- | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.185- | 362- | 823 | 0 | 823- | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 9.685- | 9.755- | 70- | 0 | 70 | 0 |

THH3**THH 3****Produktbereich****Produktgruppe**

21 Schulträgeraufgaben

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3

THH 3

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 838.095 | 976.619 | 138.524 | 0 | 138.524- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 19.400 | 29.148 | 9.748 | 0 | 9.748- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.204- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.900 | 8.085 | 185 | 0 | 185- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 865.395 | 1.016.057 | 150.662 | 0 | 150.662- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 412.464- | 433.221- | 20.757- | 0 | 20.757 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 581.257- | 894.300- | 313.043- | 0 | 313.043 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 377.064- | 484.591- | 107.528- | 0 | 107.528 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 17.000- | 20.552- | 3.552- | 0 | 3.552 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 184.618- | 190.988- | 6.370- | 0 | 6.370 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.572.403- | 2.023.652- | 451.249- | 0 | 451.249 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 707.008- | 1.007.595- | 300.587- | 0 | 300.587 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 707.008- | 1.007.595- | 300.587- | 0 | 300.587 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 350.914 | 316.682 | 34.232- | 0 | 34.232 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 350.914 | 316.682 | 34.232- | 0 | 34.232 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 351.117- | 349.233- | 1.884 | 0 | 1.884- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 351.117- | 349.233- | 1.884 | 0 | 1.884- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 566.400- | 338.353- | 228.047 | 0 | 228.047- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 566.604- | 370.904- | 195.700 | 0 | 195.700- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.273.611- | 1.378.499- | 104.888- | 0 | 104.888 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 145.395 | 180.999 | 35.605 | 0 | 35.605- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 377.064- | 484.591- | 107.528- | 0 | 107.528 | 0 |

THH3
21
2110

THH 3
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | | s Vorjahr 2015 EUR 1 | Ansatz 2016 EUR 2 | 2016 EUR 3 | Ergebnis- Ansatz EUR 4 | Mehraufwan d 2016 EUR 5 | e Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6 | . nach 2017 EUR 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 738.413 | 1.451.877 | 713.464 | 0 | 713.464- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 2.400 | 18.386 | 15.986 | 0 | 15.986- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.204 | 2.204 | 0 | 2.204- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 7.800 | 7.663 | 137- | 0 | 137 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 748.613 | 1.480.130 | 731.518 | 0 | 731.518- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 392.018- | 645.573- | 253.555- | 0 | 253.555 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 542.147- | 1.199.298 | 657.151- | 0 | 657.151 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 324.474- | 814.858- | 490.384- | 0 | 490.384 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 12.100- | 15.903- | 3.803- | 0 | 3.803 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 110.181- | 111.284- | 1.103- | 0 | 1.103 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.380.919 | 2.786.915 | 1.405.996 | 0 | 1.405.996 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 632.307- | 1.306.785 | 674.478- | 0 | 674.478 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 632.307- | 1.306.785 | 674.478- | 0 | 674.478 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 304.414 | 265.637 | 38.777- | 0 | 38.777 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 304.414 | 265.637 | 38.777- | 0 | 38.777 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 333.371- | 316.980- | 16.391 | 0 | 16.391- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 333.371- | 316.980- | 16.391 | 0 | 16.391- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 520.000- | 322.406- | 197.594 | 0 | 197.594- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 548.957- | 373.748- | 175.209 | 0 | 175.209- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.181.264 | 1.680.533 | 499.269- | 0 | 499.269 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 131.413 | 763.638 | 632.226 | 0 | 632.226- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 324.474- | 814.858- | 490.384- | 0 | 490.384 | 0 |

THH3
21
2120

THH 3
Schulträgeraufgaben
So.päd. Bildu.- u. Ber.zen. u. Schulkiga

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 54.926 | 68.752 | 13.826 | 0 | 13.826- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 100- | 0 | 100 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 55.026 | 68.752 | 13.726 | 0 | 13.726- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 12.031- | 13.106- | 1.075- | 0 | 1.075 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.317- | 31.057- | 10.740- | 0 | 10.740 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 4.979- | 12.249- | 7.270- | 0 | 7.270 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 400- | 319- | 81 | 0 | 81- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.837- | 4.340- | 5.497 | 0 | 5.497- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 47.564- | 61.071- | 13.507- | 0 | 13.507 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 7.462 | 7.681 | 219 | 0 | 219- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 7.462 | 7.681 | 219 | 0 | 219- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 8.496- | 12.498- | 4.002- | 0 | 4.002 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 8.496- | 12.498- | 4.002- | 0 | 4.002 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 8.496- | 12.498- | 4.002- | 0 | 4.002 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.034- | 4.817- | 3.783- | 0 | 3.783 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 1.726 | 3.544 | 1.818 | 0 | 1.818- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.979- | 12.249- | 7.270- | 0 | 7.270 | 0 |

THH3
21
2140

THH 3
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 422- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 422- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 700- | 528- | 172 | 0 | 172- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.700- | 13.117- | 4.417- | 0 | 4.417 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.400- | 13.645- | 4.245- | 0 | 4.245 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 9.400- | 13.223- | 3.823- | 0 | 3.823 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 9.400- | 13.223- | 3.823- | 0 | 3.823 | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 883- | 1.373- | 490- | 0 | 490 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 883- | 1.373- | 490- | 0 | 490 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 883- | 1.373- | 490- | 0 | 490 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 10.283- | 14.596- | 4.313- | 0 | 4.313 | 0 |

THH3
21
2150

THH 3
Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 44.756 | 544.010- | 588.766- | 0 | 588.766 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 17.000 | 10.762 | 6.238- | 0 | 6.238 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 61.756 | 533.247- | 595.003- | 0 | 595.003 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 7.716- | 225.986 | 233.701 | 0 | 233.701- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 18.793- | 336.055 | 354.848 | 0 | 354.848- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 47.611- | 342.516 | 390.126 | 0 | 390.126- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 4.500- | 4.330- | 170 | 0 | 170- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 55.900- | 62.247- | 6.347- | 0 | 6.347 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 134.519 | 837.980 | 972.499 | 0 | 972.499- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 72.763- | 304.733 | 377.496 | 0 | 377.496- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 72.763- | 304.733 | 377.496 | 0 | 377.496- | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 46.500 | 51.045 | 4.545 | 0 | 4.545- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 46.500 | 51.045 | 4.545 | 0 | 4.545- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 8.368- | 18.383- | 10.015- | 0 | 10.015 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 8.368- | 18.383- | 10.015- | 0 | 10.015 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 46.400- | 15.948- | 30.452 | 0 | 30.452- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 8.268- | 16.715 | 24.982 | 0 | 24.982- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 81.030- | 321.447 | 402.478 | 0 | 402.478- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 12.256 | 586.183- | 598.439- | 0 | 598.439 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 47.611- | 342.516 | 390.126 | 0 | 390.126- | 0 |

THH4**THH 4****Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv
26 Theater, Konzerte Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

28 Sonstige Kulturpflege

25.21 Archiv
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschule
27.10 Volkshochschule
27.20 Büchereien
28.10 Sonstige Kulturpflege

THH4

THH 4

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | 2016 EUR | h Ergebnis -Ansatz EUR | Mehraufwand 2016 EUR | e Mittel abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 82.120 | 120.032 | 37.912 | 0 | 37.912- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 315.500 | 327.186 | 11.686 | 0 | 11.686- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.123 | 378- | 0 | 378 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 19.030 | 4.030 | 0 | 4.030- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 415.120 | 468.370 | 53.250 | 0 | 53.250- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 710.853- | 761.045- | 50.192- | 0 | 50.192 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 157.210- | 182.445- | 25.235- | 0 | 25.235 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 71.453- | 63.011- | 8.442 | 0 | 8.442- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 45.200- | 35.407- | 9.793 | 0 | 9.793- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.400- | 18.367- | 967- | 0 | 967 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.002.116 | 1.060.274 | 58.158- | 0 | 58.158 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 586.996- | 591.904- | 4.908- | 0 | 4.908 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 586.996- | 591.904- | 4.908- | 0 | 4.908 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 2.114 | 19.519 | 17.405 | 0 | 17.405- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 2.114 | 19.519 | 17.405 | 0 | 17.405- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 109.715- | 155.226- | 45.512- | 0 | 45.512 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 109.715- | 155.226- | 45.512- | 0 | 45.512 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 70.200- | 26.374- | 43.826 | 0 | 43.826- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 177.801- | 162.082- | 15.719 | 0 | 15.719- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 764.797- | 753.986- | 10.811 | 0 | 10.811- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 15.120 | 28.309 | 13.189 | 0 | 13.189- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 71.453- | 63.011- | 8.442 | 0 | 8.442- | 0 |

THH4

THH 4

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 400.000 | 439.685 | 39.685 | 0 | 39.685- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 930.663 | 996.207- | 65.544- | 0 | 65.544 | 0 |
| 8 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 530.663 | 556.523- | 25.859- | 0 | 25.859 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 45.000- | 12.500- | 32.500 | 0 | 32.500- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 21.500- | 18.719- | 2.781 | 0 | 2.781- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 33.578- | 33.578- | 0 | 33.578 | 0 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 597.163 | 587.742- | 9.421 | 0 | 9.421- | 0 |
| 16 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.578- | 33.578- | 0 | 33.578 | 0 |

THH4
25
2521

THH 4
Archiv
Archiv

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 203 | 798- | 0 | 798 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 772 | 228- | 0 | 228 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 20.792- | 21.060- | 268- | 0 | 268 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.293- | 2.427- | 5.866 | 0 | 5.866- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.720- | 1.840- | 120- | 0 | 120 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.250- | 899- | 351 | 0 | 351- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 32.055- | 26.226- | 5.829 | 0 | 5.829- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 31.055- | 25.454- | 5.601 | 0 | 5.601- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 31.055- | 25.454- | 5.601 | 0 | 5.601- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 2.275- | 6.429- | 4.154- | 0 | 4.154 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 2.275- | 6.429- | 4.154- | 0 | 4.154 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 32- | 32- | 0 | 32 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 2.275- | 6.461- | 4.186- | 0 | 4.186 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 33.330- | 31.915- | 1.415 | 0 | 1.415- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.720- | 1.840- | 120- | 0 | 120 | 0 |

THH4
26
2610

THH 4
Theater, Konzerte, Musikschule
Theater

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 2.200- | 2.237- | 37- | 0 | 37 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 17.500- | 10.981- | 6.519 | 0 | 6.519- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 19.700- | 13.217- | 6.483 | 0 | 6.483- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 19.700- | 13.217- | 6.483 | 0 | 6.483- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 19.700- | 13.217- | 6.483 | 0 | 6.483- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.106- | 1.718- | 611- | 0 | 611 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 1.106- | 1.718- | 611- | 0 | 611 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.106- | 1.718- | 611- | 0 | 611 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 20.806- | 14.935- | 5.871 | 0 | 5.871- | 0 |

THH4
26
2620

THH 4
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikpflege

| Ifd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|------------|--|----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 2.800- | 1.407- | 1.393 | 0 | 1.393- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 6.000- | 4.397- | 1.603 | 0 | 1.603- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.800- | 5.805- | 2.995 | 0 | 2.995- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 8.800- | 5.805- | 2.995 | 0 | 2.995- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 8.800- | 5.805- | 2.995 | 0 | 2.995- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 3.549- | 3.549- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 3.549- | 3.549- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.549- | 3.549- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 12.349- | 9.354- | 2.995 | 0 | 2.995- | 0 |

THH4
26
2630

THH 4
Theater, Konzerte, Musikschule
Musikschule

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 67.000 | 95.939 | 28.939 | 0 | 28.939- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 292.500 | 307.360 | 14.860 | 0 | 14.860- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 | 200- | 0 | 200 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 359.700 | 403.300 | 43.600 | 0 | 43.600- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 534.821- | 569.305- | 34.484- | 0 | 34.484 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.678- | 25.745- | 9.068- | 0 | 9.068 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 8.300- | 6.737- | 1.563 | 0 | 1.563- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.800- | 15.951- | 3.151- | 0 | 3.151 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 572.599- | 617.738- | 45.139- | 0 | 45.139 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 212.899- | 214.438- | 1.540- | 0 | 1.540 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 212.899- | 214.438- | 1.540- | 0 | 1.540 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 500 | 17.193 | 16.693 | 0 | 16.693- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 500 | 17.193 | 16.693 | 0 | 16.693- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 22.729- | 38.271- | 15.542- | 0 | 15.542 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 22.729- | 38.271- | 15.542- | 0 | 15.542 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 14.000- | 11.363- | 2.637 | 0 | 2.637- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 36.229- | 32.440- | 3.789 | 0 | 3.789- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 249.128- | 246.878- | 2.249 | 0 | 2.249- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.546 | 4.546 | 0 | 4.546- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.300- | 6.737- | 1.563 | 0 | 1.563- | 0 |

THH4
27
2710

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Volkshochschulen

| lfd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 5.088- | 19.517- | 14.429- | 0 | 14.429 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.449- | 10.099- | 8.650- | 0 | 8.650 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 18.400- | 16.909- | 1.491 | 0 | 1.491- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 24.937- | 46.524- | 21.588- | 0 | 21.588 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 23.437- | 46.524- | 23.088- | 0 | 23.088 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 23.437- | 46.524- | 23.088- | 0 | 23.088 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.974- | 9.303- | 3.329- | 0 | 3.329 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 5.974- | 9.303- | 3.329- | 0 | 3.329 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 5.974- | 9.303- | 3.329- | 0 | 3.329 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 29.411- | 55.827- | 26.416- | 0 | 26.416 | 0 |

THH4
27
2720

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Bibliotheken

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 14.500 | 14.267 | 233- | 0 | 233 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 700 | 667 | 33- | 0 | 33 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 15.200 | 15.264 | 64 | 0 | 64- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 110.200- | 109.877- | 323 | 0 | 323- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 65.100- | 65.625- | 525- | 0 | 525 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.300- | 1.201- | 1.099 | 0 | 1.099- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 177.600- | 176.703- | 897 | 0 | 897- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 162.400- | 161.439- | 961 | 0 | 961- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 162.400- | 161.439- | 961 | 0 | 961- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 12.124- | 17.586- | 5.463- | 0 | 5.463 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 12.124- | 17.586- | 5.463- | 0 | 5.463 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 12.124- | 17.586- | 5.463- | 0 | 5.463 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 174.524- | 179.026- | 4.502- | 0 | 4.502 | 0 |

THH4
28
2810

THH 4
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| lfd · Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-----------------|---|----------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 15.120 | 23.193 | 8.073 | 0 | 8.073- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 8.500 | 5.559 | 2.941- | 0 | 2.941 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 | 0 | 1.920- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 14.100 | 18.363 | 4.263 | 0 | 4.263- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 37.720 | 49.035 | 11.315 | 0 | 11.315- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 34.953- | 37.643- | 2.690- | 0 | 2.690 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 65.690- | 78.548- | 12.858- | 0 | 12.858 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 61.433- | 54.433- | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 3.300- | 3.119- | 181 | 0 | 181- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.050- | 317- | 733 | 0 | 733- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 166.426 | 174.060- | 7.635- | 0 | 7.635 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 128.706 | 125.025- | 3.680 | 0 | 3.680- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 128.706 | 125.025- | 3.680 | 0 | 3.680- | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.614 | 2.325 | 711 | 0 | 711- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 1.614 | 2.325 | 711 | 0 | 711- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 61.958- | 78.371- | 16.413- | 0 | 16.413 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 61.958- | 78.371- | 16.413- | 0 | 16.413 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 56.200- | 14.979- | 41.221 | 0 | 41.221- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 116.544 | 91.025- | 25.519 | 0 | 25.519- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 245.250 | 216.050- | 29.200 | 0 | 29.200- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 15.120 | 23.193 | 8.073 | 0 | 8.073- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 61.433- | 54.433- | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |

THH5

THH 5

Produktbereich

Produktgruppe

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege

THH5

THH 5

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel | übertr. Ermächt. | |
|-------------|---|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | Vorjahr | 2016 | 2016 | Ergebnis-Ansatz | 2016 | abzgl. Ergebnis | . nach 2017 | |
| | | 2015 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 59.650 | 88.547 | 28.896 | 0 | 28.896- | 0 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 1.627.600 | 1.584.340 | 43.260- | 0 | 43.260 | 0 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 106.650 | 152.142 | 45.492 | 0 | 45.492- | 0 | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 17.500 | 21.404 | 3.904 | 0 | 3.904- | 0 | |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 62.700 | 32.030 | 30.670- | 0 | 30.670 | 0 | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 1.874.100 | 1.878.463 | 4.362 | 0 | 4.362- | 0 | |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 2.033.514 | 2.049.986 | 16.472- | 0 | 16.472 | 0 | |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 369.803- | 543.377- | 173.574- | 34.000- | 139.574 | 0 | |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 154.510- | 249.034- | 94.524- | 0 | 94.524 | 0 | |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 1.168.300 | 1.171.840 | 3.540- | 0 | 3.540 | 0 | |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 78.000- | 49.721- | 28.279 | 34.000 | 5.721 | 0 | |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.804.126 | 4.063.957 | 259.831- | 0 | 259.831 | 0 | |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.930.026 | 2.185.494 | 255.468- | 0 | 255.468 | 0 | |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 1.930.026 | 2.185.494 | 255.468- | 0 | 255.468 | 0 | |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 100 | 1.892 | 1.792 | 0 | 1.792- | 0 | |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 100 | 1.892 | 1.792 | 0 | 1.792- | 0 | |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 183.345- | 275.197- | 91.851- | 0 | 91.851 | 0 | |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 183.345- | 275.197- | 91.851- | 0 | 91.851 | 0 | |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 165.400- | 164.004- | 1.396 | 0 | 1.396- | 0 | |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 348.645- | 437.309- | 88.663- | 0 | 88.663 | 0 | |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 2.278.671 | 2.622.803 | 344.131- | 0 | 344.131 | 0 | |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 3.450 | 31.107 | 27.656 | 0 | 27.656- | 0 | |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 154.510- | 249.034- | 94.524- | 0 | 94.524 | 0 | |

THH5
31
3110

THH 5
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 18.500- | 20.027- | 1.527- | 0 | 1.527 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.200- | 2.698- | 7.502 | 0 | 7.502- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 1.300- | 230- | 1.070 | 0 | 1.070- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 973- | 973- | 0 | 973 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000- | 23.929- | 6.071 | 0 | 6.071- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 30.000- | 23.929- | 6.071 | 0 | 6.071- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 30.000- | 23.929- | 6.071 | 0 | 6.071- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 4.146- | 6.296- | 2.150- | 0 | 2.150 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 4.146- | 6.296- | 2.150- | 0 | 2.150 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.146- | 6.296- | 2.150- | 0 | 2.150 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 34.146- | 30.225- | 3.921 | 0 | 3.921- | 0 |

THH5
31
3130

THH 5
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| lfd · Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-----------------|--|----------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2016 | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 39.150 | 76.882 | 37.732 | 0 | 37.732- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.345 | 3.345 | 0 | 3.345- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 39.150 | 80.227 | 41.077 | 0 | 41.077- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 23.200- | 32.010- | 8.810- | 0 | 8.810 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 27.007- | 74.160- | 47.153- | 0 | 47.153 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 6.372- | 22.009- | 15.637- | 0 | 15.637 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 0 | 2.440- | 2.440- | 0 | 2.440 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.198- | 1.198- | 0 | 1.198 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 56.579- | 131.817- | 75.238- | 0 | 75.238 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 17.429- | 51.590- | 34.161- | 0 | 34.161 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 17.429- | 51.590- | 34.161- | 0 | 34.161 | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 100 | 1.892 | 1.792 | 0 | 1.792- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 100 | 1.892 | 1.792 | 0 | 1.792- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 3.265- | 14.478- | 11.213- | 0 | 11.213 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 3.265- | 14.478- | 11.213- | 0 | 11.213 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 900- | 15.198- | 14.298- | 0 | 14.298 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.065- | 27.784- | 23.719- | 0 | 23.719 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 21.494- | 79.374- | 57.880- | 0 | 57.880 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.372- | 22.009- | 15.637- | 0 | 15.637 | 0 |

THH5
31
3140

THH 5
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 700 | 0 | 700- | 0 | 700 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 700 | 0 | 700- | 0 | 700 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 13.054- | 12.482- | 572 | 0 | 572- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.519- | 9.182- | 4.662- | 0 | 4.662 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 4.059- | 4.059- | 0 | 4.059 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500- | 7- | 493 | 0 | 493- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 18.074- | 25.730- | 7.656- | 0 | 7.656 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 17.374- | 25.730- | 8.356- | 0 | 8.356 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 17.374- | 25.730- | 8.356- | 0 | 8.356 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 3.279- | 10.718- | 7.438- | 0 | 7.438 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 3.279- | 10.718- | 7.438- | 0 | 7.438 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.279- | 10.718- | 7.438- | 0 | 7.438 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 20.653- | 36.448- | 15.795- | 0 | 15.795 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.059- | 4.059- | 0 | 4.059 | 0 |

THH5
31
3180

THH 5
Soziale Hilfen
Sonst. Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 8- | 8- | 0 | 8 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 2.500- | 0 | 2.500 | 0 | 2.500- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500- | 986- | 514 | 0 | 514- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.000- | 995- | 3.005 | 0 | 3.005- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 4.000- | 995- | 3.005 | 0 | 3.005- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 4.000- | 995- | 3.005 | 0 | 3.005- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 87- | 134- | 47- | 0 | 47 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 87- | 134- | 47- | 0 | 47 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 87- | 134- | 47- | 0 | 47 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 4.087- | 1.128- | 2.959 | 0 | 2.959- | 0 |

THH5
36
3620

THH 5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.017 | 29.619 | 28.602 | 0 | 28.602- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 62.000 | 31.559 | 30.441- | 0 | 30.441 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 63.017 | 61.178 | 1.839- | 0 | 1.839 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 82.115- | 68.040- | 14.074 | 0 | 14.074- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 96.444- | 164.020- | 67.576- | 0 | 67.576 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 6.933- | 14.844- | 7.911- | 0 | 7.911 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 4.500- | 460- | 4.040 | 0 | 4.040- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.288- | 2.288- | 0 | 2.288 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 189.992 | 249.652- | 59.660- | 0 | 59.660 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 126.975 | 188.474- | 61.499- | 0 | 61.499 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 126.975 | 188.474- | 61.499- | 0 | 61.499 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 16.873- | 23.329- | 6.457- | 0 | 6.457 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 16.873- | 23.329- | 6.457- | 0 | 6.457 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 100- | 5.910- | 5.810- | 0 | 5.810 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 16.973- | 29.240- | 12.267- | 0 | 12.267 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 143.948 | 217.714- | 73.766- | 0 | 73.766 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 1.017 | 699 | 318- | 0 | 318 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.933- | 14.844- | 7.911- | 0 | 7.911 | 0 |

THH5
36
3630

THH 5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und Familien

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 3.420 | 920 | 0 | 920- | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.500 | 3.420 | 920 | 0 | 920- | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500- | 1.840- | 660 | 0 | 660- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.500- | 1.840- | 660 | 0 | 660- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.580 | 1.580 | 0 | 1.580- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.580 | 1.580 | 0 | 1.580- | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 54- | 84- | 29- | 0 | 29 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 54- | 1.496 | 1.551 | 0 | 1.551- | 0 |

THH5
36
3650

THH 5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | Ansatz 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis -Ansatz EUR | Mehraufwand 2016 EUR | e Mittel abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 58.634 | 58.927 | 294 | 0 | 294- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 1.626.900 | 1.584.340 | 42.560- | 0 | 42.560 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 67.500 | 75.260 | 7.760 | 0 | 7.760- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 15.000 | 14.639 | 361- | 0 | 361 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 700 | 472 | 228- | 0 | 228 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 1.768.734 | 1.733.638 | 35.096- | 0 | 35.096 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 1.896.645 | 1.917.418 | 20.773- | 0 | 20.773 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 231.632- | 293.316- | 61.684- | 34.000- | 27.684 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 141.205- | 208.123- | 66.918- | 0 | 66.918 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 1.160.000 | 1.168.710 | 8.710- | 0 | 8.710 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 73.500- | 42.428- | 31.072 | 34.000 | 2.928 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.502.982 | 3.629.994 | 127.013- | 0 | 127.013 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.734.248 | 1.896.356 | 162.108- | 0 | 162.108 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 1.734.248 | 1.896.356 | 162.108- | 0 | 162.108 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 155.641- | 220.158- | 64.517- | 0 | 64.517 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 155.641- | 220.158- | 64.517- | 0 | 64.517 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 164.400- | 142.896- | 21.504 | 0 | 21.504- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 320.041- | 363.054- | 43.013- | 0 | 43.013 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 2.054.289 | 2.259.410 | 205.121- | 0 | 205.121 | 0 |
| | | | - | - | | | | |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 2.434 | 30.407 | 27.974 | 0 | 27.974- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 141.205- | 208.123- | 66.918- | 0 | 66.918 | 0 |

THH6**THH 6****Produktbereich****Produktgruppe**

42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH6

THH 6

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 14.855 | 49.013 | 34.158 | 0 | 34.158- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 101.700 | 141.135 | 39.435 | 0 | 39.435- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.768 | 768 | 0 | 768- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 16.900 | 43.526 | 26.626 | 0 | 26.626- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 136.455 | 237.442 | 100.988 | 0 | 100.988- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 282.368- | 187.694- | 94.674 | 0 | 94.674- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 370.069- | 331.531- | 38.539 | 0 | 38.539- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 329.642- | 352.727- | 23.085- | 0 | 23.085 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 46.000- | 43.504- | 2.496 | 0 | 2.496- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.382- | 2.173- | 210 | 0 | 210- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.030.462- | 917.628- | 112.834 | 0 | 112.834- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 894.007- | 680.186- | 213.821 | 0 | 213.821- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 894.007- | 680.186- | 213.821 | 0 | 213.821- | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.406 | 0 | 5.406- | 0 | 5.406 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 5.406 | 0 | 5.406- | 0 | 5.406 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 136.919- | 146.051- | 9.132- | 0 | 9.132 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 136.919- | 146.051- | 9.132- | 0 | 9.132 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 262.700- | 215.933- | 46.767 | 0 | 46.767- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 394.212- | 361.983- | 32.229 | 0 | 32.229- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.288.220- | 1.042.169- | 246.050 | 0 | 246.050- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 14.855 | 71.000 | 56.145 | 0 | 56.145- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 329.642- | 352.727- | 23.085- | 0 | 23.085 | 0 |

THH6

THH 6

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 121.600 | 165.074 | 43.474 | 0 | 43.474- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 700.820 | 553.343- | 147.477 | 0 | 147.477- | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.000 | 25.000 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 534.220 | 363.269- | 170.951 | 0 | 170.951- | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 192.000 | 177.159- | 14.841 | 0 | 14.841- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 46.000- | 35.109- | 10.891 | 0 | 10.891- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 772.220 | 575.537- | 196.683 | 0 | 196.683- | 0 |
| 16 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |

THH6
42
4210

THH 6
Sportförderung
Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 3.500- | 1.846- | 1.654 | 0 | 1.654- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 617- | 117- | 0 | 117 | 0 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 295- | 295- | 0 | 295 | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 46.000- | 43.504- | 2.496 | 0 | 2.496- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 50.000- | 46.262- | 3.738 | 0 | 3.738- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 50.000- | 46.262- | 3.738 | 0 | 3.738- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 50.000- | 46.262- | 3.738 | 0 | 3.738- | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.943- | 11.363- | 5.420- | 0 | 5.420 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 5.943- | 11.363- | 5.420- | 0 | 5.420 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 5.943- | 11.363- | 5.420- | 0 | 5.420 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 55.943- | 57.625- | 1.682- | 0 | 1.682 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 295- | 295- | 0 | 295 | 0 |

THH6
42
4240

THH 6
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 10.576 | 10.576 | 0 | 10.576- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 60.000 | 95.177 | 35.177 | 0 | 35.177- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 3.768 | 768 | 0 | 768- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 4.006 | 3.006 | 0 | 3.006- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 64.000 | 113.528 | 49.528 | 0 | 49.528- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 43.500- | 30.653- | 12.847 | 0 | 12.847- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 70.600- | 115.529- | 44.929- | 0 | 44.929 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 14.100- | 29.170- | 15.070- | 0 | 15.070 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500- | 393- | 107 | 0 | 107- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 128.700- | 175.745- | 47.045- | 0 | 47.045 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 64.700- | 62.217- | 2.483 | 0 | 2.483- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 64.700- | 62.217- | 2.483 | 0 | 2.483- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 34.092- | 53.413- | 19.321- | 0 | 19.321 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 34.092- | 53.413- | 19.321- | 0 | 19.321 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 15.300- | 14.891- | 409 | 0 | 409- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 49.392- | 68.305- | 18.912- | 0 | 18.912 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 114.092- | 130.522- | 16.430- | 0 | 16.430 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10.576 | 10.576 | 0 | 10.576- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 14.100- | 29.170- | 15.070- | 0 | 15.070 | 0 |

THH6
42
4241

THH 6
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 14.855 | 38.437 | 23.583 | 0 | 23.583- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 41.700 | 45.958 | 4.258 | 0 | 4.258- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 15.900 | 39.520 | 23.620 | 0 | 23.620- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 72.455 | 123.915 | 51.460 | 0 | 51.460- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 235.368- | 155.195- | 80.173 | 0 | 80.173- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 298.969- | 215.384- | 83.585 | 0 | 83.585- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 315.542- | 323.262- | 7.720- | 0 | 7.720 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.882- | 1.780- | 103 | 0 | 103- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 851.762- | 695.621- | 156.141 | 0 | 156.141- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 779.307- | 571.707- | 207.600 | 0 | 207.600- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 779.307- | 571.707- | 207.600 | 0 | 207.600- | 0 |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.406 | 0 | 5.406- | 0 | 5.406 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 5.406 | 0 | 5.406- | 0 | 5.406 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 96.883- | 81.275- | 15.609 | 0 | 15.609- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 96.883- | 81.275- | 15.609 | 0 | 15.609- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 247.400- | 201.041- | 46.359 | 0 | 46.359- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 338.877- | 282.316- | 56.561 | 0 | 56.561- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.118.184- | 854.023- | 264.161 | 0 | 264.161- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 14.855 | 60.424 | 45.569 | 0 | 45.569- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 315.542- | 323.262- | 7.720- | 0 | 7.720 | 0 |

THH7

THH 7

Produktbereich

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und
Verkehrsplanung

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,

Entwicklung und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und

Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

THH7

THH 7

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 338.000 | 243.583 | 94.417- | 0 | 94.417 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 1.576.500 | 1.650.781 | 74.281 | 0 | 74.281- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 276.500 | 185.678 | 90.822- | 0 | 90.822 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 93.713 | 92.713 | 0 | 92.713- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 2.192.000 | 2.173.754 | 18.246- | 0 | 18.246 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 460.300- | 432.146- | 28.154 | 0 | 28.154- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.057.750 | 1.007.518 | 50.232 | 0 | 50.232- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 600.400- | 700.724- | 100.324- | 0 | 100.324 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 167.700- | 97.710- | 69.990 | 0 | 69.990- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 255.400- | 374.192- | 118.792- | 0 | 118.792 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.541.550 | 2.612.291 | 70.740- | 0 | 70.740 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 349.550- | 438.536- | 88.986- | 0 | 88.986 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 349.550- | 438.536- | 88.986- | 0 | 88.986 | 0 |
| 22 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 227.900 | 298.284 | 70.384 | 0 | 70.384- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 227.900 | 298.284 | 70.384 | 0 | 70.384- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 126.728- | 196.183- | 69.455- | 0 | 69.455 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 126.728- | 196.183- | 69.455- | 0 | 69.455 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 314.700- | 309.072- | 5.629 | 0 | 5.629- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 213.528- | 206.971- | 6.558 | 0 | 6.558- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 563.078- | 645.507- | 82.428- | 0 | 82.428 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 308.000 | 297.377 | 10.623- | 0 | 10.623 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 600.400- | 700.724- | 100.324- | 0 | 100.324 | 0 |

THH7
51
5110

THH 7
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.948 | 6.948 | 0 | 6.948- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.948 | 6.948 | 0 | 6.948- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 39.600- | 30.466- | 9.134 | 0 | 9.134- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 90.191- | 90.191- | 0 | 90.191 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.000- | 6.323- | 677 | 0 | 677- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 46.600- | 126.980- | 80.380- | 0 | 80.380 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 46.600- | 120.033- | 73.433- | 0 | 73.433 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 46.600- | 120.033- | 73.433- | 0 | 73.433 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 4.407- | 7.856- | 3.449- | 0 | 3.449 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 4.407- | 7.856- | 3.449- | 0 | 3.449 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.407- | 7.856- | 3.449- | 0 | 3.449 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 51.007- | 127.888- | 76.881- | 0 | 76.881 | 0 |

THH7
51
5111

THH 7
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 5.000 | 9.047 | 4.047 | 0 | 4.047- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 9.047 | 4.047 | 0 | 4.047- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 9.300- | 9.119- | 181 | 0 | 181- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.500- | 33.545- | 18.045- | 0 | 18.045 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 144- | 144- | 0 | 144 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 24.800- | 42.808- | 18.008- | 0 | 18.008 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 19.800- | 33.761- | 13.961- | 0 | 13.961 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 19.800- | 33.761- | 13.961- | 0 | 13.961 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 2.575- | 4.005- | 1.430- | 0 | 1.430 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 2.575- | 4.005- | 1.430- | 0 | 1.430 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 2.575- | 4.005- | 1.430- | 0 | 1.430 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 22.375- | 37.767- | 15.391- | 0 | 15.391 | 0 |

THH7
52
5210

THH 7
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 8.000 | 3.955 | 4.045- | 0 | 4.045 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 8.000 | 3.955 | 4.045- | 0 | 4.045 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 47.200- | 44.934- | 2.266 | 0 | 2.266- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 280- | 220 | 0 | 220- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 9.000- | 2.088- | 6.912 | 0 | 6.912- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 56.700- | 47.302- | 9.398 | 0 | 9.398- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 48.700- | 43.347- | 5.353 | 0 | 5.353- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 48.700- | 43.347- | 5.353 | 0 | 5.353- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.305- | 8.248- | 2.944- | 0 | 2.944 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 5.305- | 8.248- | 2.944- | 0 | 2.944 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 5.305- | 8.248- | 2.944- | 0 | 2.944 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 54.005- | 51.595- | 2.410 | 0 | 2.410- | 0 |

THH7
53
5370

THH 7
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d 2016 | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 30.000 | 29.683 | 317- | 0 | 317 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 602.500 | 664.506 | 62.006 | 0 | 62.006- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 26.500 | 26.831 | 331 | 0 | 331- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 659.000 | 721.019 | 62.019 | 0 | 62.019- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 121.200 | 100.830- | 20.370 | 0 | 20.370- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 238.400 | 270.017- | 31.617- | 0 | 31.617 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 22.400- | 10.093- | 12.307 | 0 | 12.307- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 97.700- | 97.710- | 10- | 0 | 10 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 230.500 | 353.761- | 123.261- | 0 | 123.261 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 710.200 | 832.411- | 122.211- | 0 | 122.211 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 51.200- | 111.392- | 60.192- | 0 | 60.192 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 51.200- | 111.392- | 60.192- | 0 | 60.192 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 55.432- | 86.246- | 30.814- | 0 | 30.814 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 55.432- | 86.246- | 30.814- | 0 | 30.814 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 3.200- | 5.073- | 1.873- | 0 | 1.873 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 58.632- | 91.318- | 32.687- | 0 | 32.687 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 109.832 | 202.710- | 92.879- | 0 | 92.879 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 22.400- | 10.093- | 12.307 | 0 | 12.307- | 0 |

THH7
53
5380

THH 7
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbar e Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 308.000 | 213.900 | 94.100- | 0 | 94.100 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 961.000 | 973.272 | 12.272 | 0 | 12.272- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 250.000 | 158.847 | 91.153- | 0 | 91.153 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 86.766 | 85.766 | 0 | 85.766- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 1.520.000 | 1.432.785 | 87.215- | 0 | 87.215 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 243.000- | 246.797- | 3.797- | 0 | 3.797 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 803.350- | 613.484- | 189.866 | 0 | 189.866- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 578.000- | 690.556- | 112.556- | 0 | 112.556 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 70.000- | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.900- | 11.876- | 2.976- | 0 | 2.976 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.703.250 | 1.562.713 | 140.537 | 0 | 140.537- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 183.250- | 129.928- | 53.322 | 0 | 53.322- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 183.250- | 129.928- | 53.322 | 0 | 53.322- | 0 |
| 22 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 227.900 | 298.284 | 70.384 | 0 | 70.384- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 227.900 | 298.284 | 70.384 | 0 | 70.384- | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 59.010- | 89.828- | 30.818- | 0 | 30.818 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 59.010- | 89.828- | 30.818- | 0 | 30.818 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 311.500- | 303.867- | 7.633 | 0 | 7.633- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 142.610- | 95.411- | 47.199 | 0 | 47.199- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 325.860- | 225.339- | 100.521 | 0 | 100.521- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 308.000 | 297.377 | 10.623- | 0 | 10.623 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 578.000- | 690.556- | 112.556- | 0 | 112.556 | 0 |

THH8**THH 8****Produktbereich****Produktgruppe**

| | |
|-------------------------------------|--|
| 54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV | 54.10 Gemeindestraßen |
| | 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst |
| | 54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung) |
| | 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV |

THH8

THH 8

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel | übertr. Ermächt. |
|-------------|---|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Vorjahr | 2016 | 2016 | Ergebnis-Ansatz | 2016 | abzgl. Ergebnis | . nach 2017 |
| | | 2015 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 345.400 | 347.842 | 2.442 | 0 | 2.442- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 6.500 | 11.753 | 5.253 | 0 | 5.253- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.300 | 180 | 9.120- | 0 | 9.120 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.274 | 274 | 0 | 274- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 362.200 | 361.049 | 1.151- | 0 | 1.151 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 30.600- | 31.403- | 803- | 0 | 803 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 533.400- | 371.965- | 161.435 | 0 | 161.435- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 407.650- | 740.354- | 332.704- | 0 | 332.704 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 10.500- | 14.133- | 3.633- | 0 | 3.633 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000- | 1.226- | 3.774 | 0 | 3.774- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 987.150- | 1.159.081- | 171.931- | 0 | 171.931 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 624.950- | 798.032- | 173.082- | 0 | 173.082 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 624.950- | 798.032- | 173.082- | 0 | 173.082 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | 227.900- | 298.284- | 70.384- | 0 | 70.384 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 306.077- | 222.843- | 83.234 | 0 | 83.234- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 533.977- | 521.126- | 12.850 | 0 | 12.850- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 243.600- | 602.124- | 358.524- | 0 | 358.524 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 777.577- | 1.123.250- | 345.674- | 0 | 345.674 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.402.527- | 1.921.282- | 518.756- | 0 | 518.756 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 263.700 | 260.198 | 3.502- | 0 | 3.502 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 407.650- | 740.354- | 332.704- | 0 | 332.704 | 0 |

THH8
54
5410

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 327.800 | 327.420 | 380- | 0 | 380 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 6.500 | 11.753 | 5.253 | 0 | 5.253- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.274 | 274 | 0 | 274- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 335.300 | 340.446 | 5.146 | 0 | 5.146- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 30.600- | 28.726- | 1.874 | 0 | 1.874- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 458.800- | 307.295- | 151.505 | 0 | 151.505- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 382.050- | 709.940- | 327.890- | 0 | 327.890 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.000- | 1.176- | 3.824 | 0 | 3.824- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 876.450- | 1.047.137- | 170.687- | 0 | 170.687 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 541.150- | 706.690- | 165.540- | 0 | 165.540 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 541.150- | 706.690- | 165.540- | 0 | 165.540 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | 227.900- | 298.284- | 70.384- | 0 | 70.384 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 146.995- | 129.718- | 17.278 | 0 | 17.278- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 374.895- | 428.002- | 53.106- | 0 | 53.106 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 213.400- | 597.892- | 384.492- | 0 | 384.492 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 588.295- | 1.025.894- | 437.598- | 0 | 437.598 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.129.445- | 1.732.584- | 603.139- | 0 | 603.139 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 246.100 | 239.775 | 6.325- | 0 | 6.325 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 382.050- | 709.940- | 327.890- | 0 | 327.890 | 0 |

THH8
54
5450

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|----------|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.511- | 1.511- | 0 | 1.511 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 71.300- | 61.267- | 10.033 | 0 | 10.033- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 71.300- | 62.779- | 8.521 | 0 | 8.521- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 71.300- | 62.779- | 8.521 | 0 | 8.521- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 71.300- | 62.779- | 8.521 | 0 | 8.521- | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 158.227- | 91.807- | 66.420 | 0 | 66.420- | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 158.227- | 91.807- | 66.420 | 0 | 66.420- | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 158.227- | 91.807- | 66.420 | 0 | 66.420- | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 229.527- | 154.585- | 74.941 | 0 | 74.941- | 0 |

THH8
54
5460

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 900 | 0 | 900- | 0 | 900 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 9.300 | 180 | 9.120- | 0 | 9.120 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 10.200 | 180 | 10.020- | 0 | 10.020 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.300- | 3.366- | 66- | 0 | 66 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.200- | 1.353- | 847 | 0 | 847- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.500- | 4.719- | 781 | 0 | 781- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 4.700 | 4.539- | 9.239- | 0 | 9.239 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 4.700 | 4.539- | 9.239- | 0 | 9.239 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 119- | 184- | 65- | 0 | 65 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 119- | 184- | 65- | 0 | 65 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 700- | 616- | 84 | 0 | 84- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 819- | 800- | 19 | 0 | 19- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 3.881 | 5.339- | 9.220- | 0 | 9.220 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 900 | 0 | 900- | 0 | 900 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.200- | 1.353- | 847 | 0 | 847- | 0 |

THH8
54
5470

THH 8
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 16.700 | 20.423 | 3.723 | 0 | 3.723- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 16.700 | 20.423 | 3.723 | 0 | 3.723- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.165- | 1.165- | 0 | 1.165 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 36- | 36- | 0 | 36 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 23.400- | 29.062- | 5.662- | 0 | 5.662 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 10.500- | 14.133- | 3.633- | 0 | 3.633 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 50- | 50- | 0 | 50 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 33.900- | 44.447- | 10.547- | 0 | 10.547 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 17.200- | 24.024- | 6.824- | 0 | 6.824 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 17.200- | 24.024- | 6.824- | 0 | 6.824 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 736- | 1.134- | 399- | 0 | 399 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 736- | 1.134- | 399- | 0 | 399 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 29.500- | 3.616- | 25.884 | 0 | 25.884- | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 30.236- | 4.751- | 25.485 | 0 | 25.485- | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 47.436- | 28.774- | 18.661 | 0 | 18.661- | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 16.700 | 20.423 | 3.723 | 0 | 3.723- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 23.400- | 29.062- | 5.662- | 0 | 5.662 | 0 |

THH9

THH 9

Produktbereich

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen
wasserbauliche

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,

Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.50 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

THH9

THH 9

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel | übertr. Ermächt. |
|-------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 3.200 | 16.524 | 13.324 | 0 | 13.324- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 150.200 | 102.480 | 47.720- | 0 | 47.720 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.000 | 47.560 | 35.560 | 0 | 35.560- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 60.402 | 60.102 | 0 | 60.102- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.800 | 4.924 | 1.124 | 0 | 1.124- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 169.500 | 231.889 | 62.389 | 0 | 62.389- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 162.200- | 158.261- | 3.939 | 0 | 3.939- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 377.000- | 485.345- | 108.345- | 0 | 108.345 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 99.800- | 148.578- | 48.778- | 0 | 48.778 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 4.500- | 10.700- | 6.200- | 0 | 6.200 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 178.800- | 113.060- | 65.740 | 0 | 65.740- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 822.300- | 915.945- | 93.645- | 0 | 93.645 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 652.800- | 684.056- | 31.256- | 0 | 31.256 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 652.800- | 684.056- | 31.256- | 0 | 31.256 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 395.502- | 490.194- | 94.692- | 0 | 94.692 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 395.502- | 490.194- | 94.692- | 0 | 94.692 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 62.800- | 157.230- | 94.430- | 0 | 94.430 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 458.302- | 647.424- | 189.123- | 0 | 189.123 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.111.102 | 1.331.480 | 220.378- | 0 | 220.378 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 16.174 | 14.174 | 0 | 14.174- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 99.800- | 148.578- | 48.778- | 0 | 48.778 | 0 |

THH9

THH 9

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 167.500 | 238.486 | 70.986 | 0 | 70.986- | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 722.500 | 715.284- | 7.216 | 0 | 7.216- | 0 |
| 3 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 350.000 | 150.900 | 199.100- | 0 | 199.100 | 0 |
| 8 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 205.000 | 325.897- | 120.897- | 0 | 120.897 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 520.000 | 113.765- | 406.235 | 0 | 406.235- | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 58.000- | 0 | 58.000 | 0 | 58.000- | 0 |
| 13 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |
| 15 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 783.000 | 454.662- | 328.338 | 0 | 328.338- | 0 |
| 16 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |

THH9
55
5510

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 14.766 | 14.766 | 0 | 14.766- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 0 | 300- | 0 | 300 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 300 | 14.766 | 14.466 | 0 | 14.466- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 27.300- | 30.637- | 3.337- | 0 | 3.337 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 210.400- | 82.854- | 127.546 | 0 | 127.546- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 48.500- | 97.681- | 49.181- | 0 | 49.181 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.263- | 3.263- | 0 | 3.263 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 286.200- | 214.436- | 71.764 | 0 | 71.764- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 285.900- | 199.670- | 86.230 | 0 | 86.230- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 285.900- | 199.670- | 86.230 | 0 | 86.230- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 280.279- | 366.039- | 85.760- | 0 | 85.760 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 280.279- | 366.039- | 85.760- | 0 | 85.760 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 1.800- | 49.342- | 47.542- | 0 | 47.542 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 282.079- | 415.381- | 133.302- | 0 | 133.302 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 567.979- | 615.051- | 47.072- | 0 | 47.072 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 14.416 | 14.416 | 0 | 14.416- | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 48.500- | 97.681- | 49.181- | 0 | 49.181 | 0 |

THH9
55
5520

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwan | e Mittel | Ermächt |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | d | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.000 | 1.758 | 242- | 0 | 242 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.375 | 42.375 | 0 | 42.375- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.852 | 3.852 | 0 | 3.852- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 47.984 | 45.984 | 0 | 45.984- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 5.200- | 4.017- | 1.183 | 0 | 1.183- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 46.500- | 243.169- | 196.669- | 0 | 196.669 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.700- | 3.752- | 1.948 | 0 | 1.948- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 500- | 820- | 320- | 0 | 320 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.523 | 3.523 | 0 | 3.523- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 57.900- | 248.237- | 190.337- | 0 | 190.337 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 55.900- | 200.252- | 144.352- | 0 | 144.352 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 55.900- | 200.252- | 144.352- | 0 | 144.352 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 47.614- | 46.950- | 664 | 0 | 664- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 47.614- | 46.950- | 664 | 0 | 664- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 8.100- | 30.737- | 22.637- | 0 | 22.637 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 55.714- | 77.687- | 21.973- | 0 | 21.973 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 111.614- | 277.940- | 166.325- | 0 | 166.325 | 0 |
| 32 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 1.758 | 242- | 0 | 242 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.700- | 3.752- | 1.948 | 0 | 1.948- | 0 |

THH9
55
5530

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 145.000 | 98.622 | 46.378- | 0 | 46.378 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 8.377 | 8.077 | 0 | 8.077- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 145.300 | 106.999 | 38.301- | 0 | 38.301 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 83.400- | 80.336- | 3.064 | 0 | 3.064- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 63.500- | 82.751- | 19.251- | 0 | 19.251 | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 45.600- | 45.207- | 393 | 0 | 393- | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 35.000- | 16.943- | 18.057 | 0 | 18.057- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 227.500- | 225.237- | 2.263 | 0 | 2.263- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 82.200- | 118.238- | 36.038- | 0 | 36.038 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 82.200- | 118.238- | 36.038- | 0 | 36.038 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 43.517- | 39.330- | 4.187 | 0 | 4.187- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 43.517- | 39.330- | 4.187 | 0 | 4.187- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 52.900- | 57.829- | 4.929- | 0 | 4.929 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 96.417- | 97.159- | 742- | 0 | 742 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 178.617- | 215.397- | 36.780- | 0 | 36.780 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 45.600- | 45.207- | 393 | 0 | 393- | 0 |

THH9
55
5540

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|--|----------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | s | Ergebnis | Mehraufwand | e Mittel | Ermächt. |
| | | 2015 | 2016 | 2016 | -Ansatz | 2016 | abzgl. | . nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Ergebnis | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 1.600- | 1.163- | 437 | 0 | 437- | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 4.000- | 9.880- | 5.880- | 0 | 5.880 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 32.000- | 0 | 32.000 | 0 | 32.000- | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 37.600- | 11.042- | 26.558 | 0 | 26.558- | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 37.600- | 11.042- | 26.558 | 0 | 26.558- | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 37.600- | 11.042- | 26.558 | 0 | 26.558- | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 2.174- | 3.375- | 1.201- | 0 | 1.201 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 2.174- | 3.375- | 1.201- | 0 | 1.201 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 2.174- | 3.375- | 1.201- | 0 | 1.201 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 39.774- | 14.418- | 25.356 | 0 | 25.356- | 0 |

THH9
55
5550

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.200 | 0 | 1.200- | 0 | 1.200 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.000 | 47.560 | 35.560 | 0 | 35.560- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 100- | 0 | 100 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 13.300 | 47.560 | 34.260 | 0 | 34.260- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 1.400- | 1.149- | 251 | 0 | 251- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.400- | 27.925- | 14.525- | 0 | 14.525 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.400- | 1.978- | 422 | 0 | 422- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.200- | 31.051- | 13.851- | 0 | 13.851 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 3.900- | 16.509 | 20.409 | 0 | 20.409- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 3.900- | 16.509 | 20.409 | 0 | 20.409- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 3.652- | 1.634- | 2.018 | 0 | 2.018- | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 3.652- | 1.634- | 2.018 | 0 | 2.018- | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 18.440- | 18.440- | 0 | 18.440 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.652- | 20.074- | 16.422- | 0 | 16.422 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 7.552- | 3.566- | 3.987 | 0 | 3.987- | 0 |

THH9
55
5551

THH 9
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 200 | 107 | 93- | 0 | 93 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 200 | 107 | 93- | 0 | 93 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 1.841- | 1.341- | 0 | 1.341 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 500- | 1.841- | 1.341- | 0 | 1.341 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 300- | 1.734- | 1.434- | 0 | 1.434 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 300- | 1.734- | 1.434- | 0 | 1.434 | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 511- | 17- | 494 | 0 | 494- | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 511- | 17- | 494 | 0 | 494- | 0 |
| 28 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 53- | 53- | 0 | 53 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 511- | 70- | 441 | 0 | 441- | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 811- | 1.804- | 993- | 0 | 993 | 0 |

THH9
56
5610

THH 9
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 9.650 | 9.650 | 0 | 9.650- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 9.650 | 9.650 | 0 | 9.650- | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 11.000- | 8.632- | 2.368 | 0 | 2.368- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 220- | 220- | 0 | 220 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 105.000- | 90.036- | 14.964 | 0 | 14.964- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 116.000- | 98.887- | 17.113 | 0 | 17.113- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 116.000- | 89.238- | 26.762 | 0 | 26.762- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 116.000- | 89.238- | 26.762 | 0 | 26.762- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 5.233- | 7.112- | 1.879- | 0 | 1.879 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 5.233- | 7.112- | 1.879- | 0 | 1.879 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 5.233- | 7.112- | 1.879- | 0 | 1.879 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 121.233- | 96.349- | 24.883 | 0 | 24.883- | 0 |

THH9
57
5710

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 500 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 500 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 15.000- | 15.096- | 96- | 0 | 96 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.500- | 4.946- | 2.446- | 0 | 2.446 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.500- | 20.042- | 2.542- | 0 | 2.542 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 17.000- | 20.042- | 3.042- | 0 | 3.042 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 17.000- | 20.042- | 3.042- | 0 | 3.042 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 1.738- | 2.703- | 965- | 0 | 965 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 1.738- | 2.703- | 965- | 0 | 965 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.738- | 2.703- | 965- | 0 | 965 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 18.738- | 22.745- | 4.007- | 0 | 4.007 | 0 |

THH9
57
5730

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge) | 0 | 5.000 | 3.751 | 1.249- | 0 | 1.249 | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.200 | 937 | 1.263- | 0 | 1.263 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 7.200 | 4.688 | 2.512- | 0 | 2.512 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 10.100- | 10.144- | 44- | 0 | 44 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.200- | 13.266- | 3.066- | 0 | 3.066 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400- | 599- | 199- | 0 | 199 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.700- | 24.009- | 3.309- | 0 | 3.309 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 13.500- | 19.321- | 5.821- | 0 | 5.821 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 13.500- | 19.321- | 5.821- | 0 | 5.821 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 4.486- | 9.267- | 4.781- | 0 | 4.781 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 4.486- | 9.267- | 4.781- | 0 | 4.781 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 624- | 624- | 0 | 624 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 4.486- | 9.890- | 5.404- | 0 | 5.404 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 17.986- | 29.211- | 11.225- | 0 | 11.225 | 0 |

THH9
57
5750

THH 9
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 700 | 135 | 565- | 0 | 565 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 700 | 135 | 565- | 0 | 565 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0 | 7.200- | 7.086- | 114 | 0 | 114- | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 30.000- | 28.372- | 1.628 | 0 | 1.628- | 0 |
| 14 - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 1.938- | 1.938- | 0 | 1.938 | 0 |
| 17 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.000- | 3.764- | 236 | 0 | 236- | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 41.200- | 41.161- | 39 | 0 | 39- | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 40.500- | 41.026- | 526- | 0 | 526 | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 40.500- | 41.026- | 526- | 0 | 526 | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 6.298- | 13.768- | 7.470- | 0 | 7.470 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 6.298- | 13.768- | 7.470- | 0 | 7.470 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 204- | 204- | 0 | 204 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 6.298- | 13.973- | 7.675- | 0 | 7.675 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 46.798- | 54.999- | 8.201- | 0 | 8.201 | 0 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.938- | 1.938- | 0 | 1.938 | 0 |

THH10

THH 10

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung Vorjahre

THH10

THH 10

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. | Verfügbar | übertr. |
|-------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | Mehraufwand 2016 EUR | e Mittel abzgl. Ergebnis EUR | . nach 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 13.687.100 | 14.612.227 | 925.127 | 0 | 925.127- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 5.470.700 | 5.869.772 | 399.072 | 0 | 399.072- | 0 |
| 7 + | Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 0 | 100.000 | 68.838 | 31.162- | 0 | 31.162 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 19.257.800 | 20.550.837 | 1.293.037 | 0 | 1.293.037- | 0 |
| 15 - | Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 5.800- | 6.124- | 324- | 0 | 324 | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 8.807.800 | 8.845.875 | 38.075- | 0 | 38.075 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.813.600 | 8.851.999 | 38.399- | 0 | 38.399 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 10.444.200 | 11.698.838 | 1.254.638 | 0 | 1.254.638- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 10.444.200 | 11.698.838 | 1.254.638 | 0 | 1.254.638- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 1.769.000 | 39.996- | 1.808.996 | 0 | 1.808.996 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.769.000 | 39.996- | 1.808.996 | 0 | 1.808.996 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 12.213.200 | 11.658.842 | 554.358- | 0 | 554.358 | 0 |

THH10

THH 10

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.257.800 | 20.401.632 | 1.143.832 | 0 | 1.143.832- | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.813.600- | 8.851.595- | 37.995- | 0 | 37.995 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 198.119 | 198.119 | 0 | 198.119- | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.444.200 | 11.550.037 | 1.105.837 | 0 | 1.105.837- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.444.200 | 10.550.037 | 105.837 | 0 | 105.837- | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 198.119 | 198.119 | 0 | 198.119- | 0 |

THH10
61
6110

THH 10
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|-------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| | | Vorjahr 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | Ergebnis- Ansatz EUR | 2016 EUR | EUR | 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 13.687.100 | 14.612.227 | 925.127 | 0 | 925.127- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 5.470.700 | 5.869.772 | 399.072 | 0 | 399.072- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0 | 19.157.800 | 20.481.999 | 1.324.199 | 0 | 1.324.199- | 0 |
| 16 - | Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen) | 0 | 8.807.800 | 8.845.875 | 38.075- | 0 | 38.075 | 0 |
| 18 = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.807.800 | 8.845.875 | 38.075- | 0 | 38.075 | 0 |
| 19 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 10.350.000 | 11.636.124 | 1.286.124 | 0 | 1.286.124- | 0 |
| 21 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 10.350.000 | 11.636.124 | 1.286.124 | 0 | 1.286.124- | 0 |
| 24 = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 10.350.000 | 11.636.124 | 1.286.124 | 0 | 1.286.124- | 0 |

THH10
61
6120

THH 10
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand 2016 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge | 0 | 100.000 | 68.838 | 31.162- | 0 | 31.162 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 100.000 | 68.838 | 31.162- | 0 | 31.162 | 0 |
| 15 | - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 5.800- | 6.124- | 324- | 0 | 324 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 5.800- | 6.124- | 324- | 0 | 324 | 0 |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 0 | 94.200 | 62.714 | 31.486- | 0 | 31.486 | 0 |
| 21 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 94.200 | 62.714 | 31.486- | 0 | 31.486 | 0 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Kalkulatorische Kosten | 0 | 1.769.000 | 39.996- | 1.808.996- | 0 | 1.808.996 | 0 |
| 30 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 1.769.000 | 39.996- | 1.808.996- | 0 | 1.808.996 | 0 |
| 31 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 1.863.200 | 22.718 | 1.840.482- | 0 | 1.840.482 | 0 |

Investitionsmaßnahmen

PROD **Produktorientiert**

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 8.693- | 1.307 | 0 | 1.307- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 8.693- | 1.307 | 0 | 1.307- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 8.693- | 1.307 | 0 | 1.307- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 8.693- | 1.307 | 0 | 1.307- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71110000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 30.991- | 29.009 | 0 | 29.009- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 60.000- | 30.991- | 29.009 | 0 | 29.009- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000- | 30.991- | 29.009 | 0 | 29.009- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 60.000- | 30.991- | 29.009 | 0 | 29.009- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71110000010: Rathaus, Geräteschuppen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.306- | 1.306- | 0 | 1.306 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.306- | 1.306- | 0 | 1.306 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.306- | 1.306- | 0 | 1.306 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.306- | 1.306- | 0 | 1.306 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711100030000: Donaurieden, OV u.Mehrzweckraum | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 169.626- | 159.626- | 0 | 159.626 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 998- | 9.002 | 0 | 9.002- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 170.624- | 150.624- | 0 | 150.624 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 170.624- | 150.624- | 0 | 150.624 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 170.624- | 150.624- | 0 | 150.624 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711100090000: Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 30.000- | 8.366- | 21.634 | 0 | 21.634- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 30.000- | 8.366- | 21.634 | 0 | 21.634- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 8.366- | 21.634 | 0 | 21.634- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 30.000- | 8.366- | 21.634 | 0 | 21.634- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------------------------------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711240000000: Bauamt, EDV | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.242- | 6.242- | 0 | 6.242 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 6.242- | 6.242- | 0 | 6.242 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.242- | 6.242- | 0 | 6.242 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 6.242- | 6.242- | 0 | 6.242 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 41.000- | 23.922- | 17.078 | 0 | 17.078- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 41.000- | 23.922- | 17.078 | 0 | 17.078- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 41.000- | 23.922- | 17.078 | 0 | 17.078- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 41.000- | 23.922- | 17.078 | 0 | 17.078- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711250000001: Bauhof, Ersatz Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 120.000- | 147.860- | 27.860- | 0 | 27.860 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 120.000- | 147.860- | 27.860- | 0 | 27.860 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 120.000- | 147.860- | 27.860- | 0 | 27.860 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 120.000- | 147.860- | 27.860- | 0 | 27.860 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711250000003: Bauhof, Carportüberdachung(13.45% Wasser) | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.312 | 18.312 | 0 | 18.312- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 18.312 | 18.312 | 0 | 18.312- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711330350000: beb.Grundverm.,Ri, Blaubeuer Str.Abbruch | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000- | 50- | 39.950 | 0 | 39.950- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 40.000- | 50- | 39.950 | 0 | 39.950- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 50- | 39.950 | 0 | 39.950- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 40.000- | 50- | 39.950 | 0 | 39.950- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 300.000- | 558.102- | 258.102- | 0 | 258.102 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 300.000- | 558.102- | 258.102- | 0 | 258.102 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 300.000- | 558.102- | 258.102- | 0 | 258.102 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 300.000- | 558.102- | 258.102- | 0 | 258.102 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst. | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 400.000 | 161.900 | 238.100- | 0 | 238.100 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 400.000 | 161.900 | 238.100- | 0 | 238.100 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 400.000 | 161.900 | 238.100- | 0 | 238.100 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 400.000 | 161.900 | 238.100- | 0 | 238.100 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 11.423- | 13.577 | 0 | 13.577- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 11.423- | 13.577 | 0 | 13.577- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 11.423- | 13.577 | 0 | 13.577- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 11.423- | 13.577 | 0 | 13.577- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71260000001: Brandschutz, Drehleiter | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.000 | 70.200 | 25.200 | 0 | 25.200- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 45.000 | 70.200 | 25.200 | 0 | 25.200- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 620.000- | 614.652- | 5.348 | 0 | 5.348- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 620.000- | 614.652- | 5.348 | 0 | 5.348- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 575.000- | 544.452- | 30.548 | 0 | 30.548- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 575.000- | 544.452- | 30.548 | 0 | 30.548- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71260000002: Brandschutz, Feuerwehrdienstkleidung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 39.000- | 0 | 39.000 | 0 | 39.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 39.000- | 0 | 39.000 | 0 | 39.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 39.000- | 0 | 39.000 | 0 | 39.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 39.000- | 0 | 39.000 | 0 | 39.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71260000004: Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 712600020000: Brandschutz, Do, Garage/Umkleide-Nachf. | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 45.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 45.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 130.000- | 341.207- | 211.207- | 0 | 211.207 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 33.483- | 33.483- | 0 | 33.483 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 130.000- | 374.690- | 244.690- | 0 | 244.690 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 85.000- | 374.690- | 289.690- | 0 | 289.690 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 85.000- | 374.690- | 289.690- | 0 | 289.690 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 712600020099: Brandschutz, Do,Garage/Umkleide Zuschuss | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721100320000: De, Erw.v.bew.Sachen >1.000 | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 5.200- | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 5.200- | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.200- | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 5.200- | 0 | 5.200 | 0 | 5.200- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721100320002: Schule De., Planungsrate Mehrfachbeauftr. | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 6.000- | 1.362- | 4.638 | 0 | 4.638- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 6.000- | 1.362- | 4.638 | 0 | 4.638- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.000- | 1.362- | 4.638 | 0 | 4.638- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 6.000- | 1.362- | 4.638 | 0 | 4.638- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721100400001: Realschule, Heizung-/Regelungstechnik | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721100400002: Realschule, Trakt III | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 2.230- | 17.770 | 0 | 17.770- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 2.230- | 17.770 | 0 | 17.770- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 2.230- | 17.770 | 0 | 17.770- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 2.230- | 17.770 | 0 | 17.770- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 6.500- | 8.087- | 1.587- | 0 | 1.587 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 6.500- | 8.087- | 1.587- | 0 | 1.587 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.500- | 8.087- | 1.587- | 0 | 1.587 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 6.500- | 8.087- | 1.587- | 0 | 1.587 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101000002: Ganztagesgrundschule/Kamin-Dachsanierung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 30.000- | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 30.000- | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101090000: Schulen, Medienausstattung (Pc etc) | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 6.749- | 18.251 | 0 | 18.251- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 6.749- | 18.251 | 0 | 18.251- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.749- | 6.749- | 0 | 6.749 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 6.749- | 6.749- | 0 | 6.749 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101090001: Verlegung Heizungsanlage | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 3.342- | 26.658 | 0 | 26.658- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 30.000- | 3.342- | 26.658 | 0 | 26.658- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 3.342- | 26.658 | 0 | 26.658- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 30.000- | 3.342- | 26.658 | 0 | 26.658- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101090002: Schule, Zeiterfassungsgerät-Zeus | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101090003: Schule, UL-ER 205, Piaggio Pritsche | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 25.339- | 25.339- | 0 | 25.339 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 25.339- | 25.339- | 0 | 25.339 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.339- | 25.339- | 0 | 25.339 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 25.339- | 25.339- | 0 | 25.339 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721101090099: Medienetat Zuschuß Land | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 19.078 | 19.078 | 0 | 19.078- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 19.078 | 19.078 | 0 | 19.078- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 19.078 | 19.078 | 0 | 19.078- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 19.078 | 19.078 | 0 | 19.078- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721200200000: Förderschule, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 48.542- | 151.458 | 0 | 151.458- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 200.000- | 48.542- | 151.458 | 0 | 151.458- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 48.542- | 151.458 | 0 | 151.458- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 200.000- | 48.542- | 151.458 | 0 | 151.458- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 726200400000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 1.500- | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 1.500- | 253- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 1.500- | 253- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 1.500- | 253- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.247- | 1.247- | 1.500- | 253- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|------------------------------------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 728100101000: Geschirrmobil | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000- | 17.472- | 2.528 | 0 | 2.528- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 17.472- | 2.528 | 0 | 2.528- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 17.472- | 2.528 | 0 | 2.528- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 17.472- | 2.528 | 0 | 2.528- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 728100103100: Sanierung Kirchturm Bach | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 45.000- | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 33.578- | 33.578- | 0 | 33.578 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 45.000- | 33.578- | 11.422 | 0 | 11.422- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000- | 33.578- | 11.422 | 0 | 11.422- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 45.000- | 33.578- | 11.422 | 0 | 11.422- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|--|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------|---------|---|--------|---|
| 728100400001: Kaff Cafe | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.500- | 12.500- | 0 | 12.500 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 12.500- | 12.500- | 0 | 12.500 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.500- | 12.500- | 0 | 12.500 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 12.500- | 12.500- | 0 | 12.500 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 731300103000: Asylbewerber, neue Unterkunft | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 500.000 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.970.000- | 36.228- | 1.933.772 | 0 | 1.933.772- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 1.970.000- | 36.228- | 1.933.772 | 0 | 1.933.772- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.470.000- | 36.228- | 1.433.772 | 0 | 1.433.772- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 1.470.000- | 36.228- | 1.433.772 | 0 | 1.433.772- | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 731300103001: Mülleimerboxen, Erlenbachstr. 82 | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.669- | 5.669- | 0 | 5.669 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 5.669- | 5.669- | 0 | 5.669 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.669- | 5.669- | 0 | 5.669 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 5.669- | 5.669- | 0 | 5.669 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736200100000: Jugendarbeit, Investitionen | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736200200000: Container Jugendhaus Anlagevermögen>1000 | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.941- | 4.941- | 0 | 4.941 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 4.941- | 4.941- | 0 | 4.941 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.941- | 4.941- | 0 | 4.941 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 4.941- | 4.941- | 0 | 4.941 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736200400000: Jugendarbeit, Geb.Jugendhaus-ehem.Minig. | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 39.561- | 39.561- | 0 | 39.561 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 39.561- | 39.561- | 0 | 39.561 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 39.561- | 39.561- | 0 | 39.561 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 39.561- | 39.561- | 0 | 39.561 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--------------------------------------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736200403000: Skatepark, Zaun | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 3.225- | 3.225- | 0 | 3.225 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 3.225- | 3.225- | 0 | 3.225 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.225- | 3.225- | 0 | 3.225 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 3.225- | 3.225- | 0 | 3.225 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736200403200: Soccercourt Dellmensingen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.252- | 1.252- | 0 | 1.252 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.252- | 1.252- | 0 | 1.252 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.252- | 1.252- | 0 | 1.252 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 1.252- | 1.252- | 0 | 1.252 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500101000: Kiga Jahnstraße, Möbel/Schränke | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.771- | 1.771- | 0 | 1.771 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 6.847- | 3.847- | 0 | 3.847 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 8.618- | 5.618- | 0 | 5.618 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 8.618- | 5.618- | 0 | 5.618 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 8.618- | 5.618- | 0 | 5.618 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500101001: Kiga Jahnstraße, Gerätehaus | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500101002: Kiga Jahnstraße, Zeiterfassungsgerät-Zeus | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500102000: Kiga Merzenbeund, Ausstattung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 14.000- | 2.078- | 11.922 | 0 | 11.922- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 14.000- | 2.078- | 11.922 | 0 | 11.922- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000- | 2.078- | 11.922 | 0 | 11.922- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 14.000- | 2.078- | 11.922 | 0 | 11.922- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500102001: Mülleimerboxen, Merzenbeund | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.936- | 6.936- | 0 | 6.936 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 6.936- | 6.936- | 0 | 6.936 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.936- | 6.936- | 0 | 6.936 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 6.936- | 6.936- | 0 | 6.936 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 200.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 200.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000- | 20.270- | 229.730 | 0 | 229.730- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 250.000- | 20.270- | 229.730 | 0 | 229.730- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000- | 20.270- | 29.730 | 0 | 29.730- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 50.000- | 20.270- | 29.730 | 0 | 29.730- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500121000: Kath.Kiga De, Don Bosco, Sonnensegel | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500122001: Lila Villa, Zeiterfassungsgerät | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.078- | 2.078- | 0 | 2.078 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|--|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 736500150000: Kath,Kiga, Ringingen, Außenanlage | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742100190000: Baukostenzuschuss Vereine(2016 Ri,Kalth) | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 60.000- | 41.900- | 18.100 | 0 | 18.100- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742400100000: Erbach Badeseesee, Anbau Kiosk | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410100001: Erlenbachhalle, Enthärtungsanlage | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 9.000- | 7.851- | 1.149 | 0 | 1.149- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 9.000- | 7.851- | 1.149 | 0 | 1.149- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 9.000- | 7.851- | 1.149 | 0 | 1.149- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 9.000- | 7.851- | 1.149 | 0 | 1.149- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|-------------------------------------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410100040: Ausgleichstock | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410103000: Jahnhalle, Sanierung/Erweiterung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410120000: MZH Dellmensingen, Bühne | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000- | 11.227- | 3.773 | 0 | 3.773- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 15.000- | 11.227- | 3.773 | 0 | 3.773- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 11.227- | 3.773 | 0 | 3.773- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 15.000- | 11.227- | 3.773 | 0 | 3.773- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410130000: Gymnastikhalle Donaurieden Tore | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410130001: Gymnastikhalle Donaurieden Sonnenschirm | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.250- | 2.250- | 0 | 2.250 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.250- | 2.250- | 0 | 2.250 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.250- | 2.250- | 0 | 2.250 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.250- | 2.250- | 0 | 2.250 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410140000: MZH Ersingen, Foyer, Toiletten | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 18.068- | 18.068- | 0 | 18.068 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 18.068- | 18.068- | 0 | 18.068 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.068- | 18.068- | 0 | 18.068 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 18.068- | 18.068- | 0 | 18.068 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410150000: MZH Ringingen, Herd, ELA | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 3.956- | 6.044 | 0 | 6.044- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 3.956- | 6.044 | 0 | 6.044- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 3.956- | 6.044 | 0 | 6.044- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 3.956- | 6.044 | 0 | 6.044- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410200000: Stadion, Sanierung Laufbahn | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 45.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 45.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 160.000- | 152.776- | 7.224 | 0 | 7.224- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 160.000- | 152.776- | 7.224 | 0 | 7.224- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 115.000- | 152.776- | 37.776- | 0 | 37.776 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 115.000- | 152.776- | 37.776- | 0 | 37.776 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 742410200001: Stadion, Bewässerung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 2.000- | 0 | 2.000 | 0 | 2.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 17.660- | 17.660- | 0 | 17.660 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 17.660- | 17.660- | 0 | 17.660 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.660- | 17.660- | 0 | 17.660 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 17.660- | 17.660- | 0 | 17.660 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.079.000 | 0 | 1.079.000- | 0 | 1.079.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 1.079.000 | 0 | 1.079.000- | 0 | 1.079.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.594.000- | 1.267.812- | 326.188 | 0 | 326.188- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 1.594.000- | 1.267.812- | 326.188 | 0 | 326.188- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 515.000- | 1.267.812- | 752.812- | 0 | 752.812 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 515.000- | 1.267.812- | 752.812- | 0 | 752.812 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 695.863 | 695.863 | 0 | 695.863- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 695.863 | 695.863 | 0 | 695.863- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 695.863 | 695.863 | 0 | 695.863- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 695.863 | 695.863 | 0 | 695.863- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.966 | 9.966 | 0 | 9.966- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 9.966 | 9.966 | 0 | 9.966- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.966 | 9.966 | 0 | 9.966- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 9.966 | 9.966 | 0 | 9.966- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800100001: Abwasser Erbach, Gewerbegeb.Oberer Luß | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800100002: Abw.Erbach, Unterführung bis zum PW 1 | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800130000: Abwasser Do., Regen-/Schmutzwasserkanal | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 340.000- | 144.083- | 195.917 | 0 | 195.917- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 340.000- | 144.083- | 195.917 | 0 | 195.917- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 240.000- | 144.083- | 95.917 | 0 | 95.917- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 240.000- | 144.083- | 95.917 | 0 | 95.917- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800130900: Abwasser Do, Zuschüsse/Beiträge | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 115.546 | 115.546 | 0 | 115.546- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 115.546 | 115.546 | 0 | 115.546- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 115.546 | 115.546 | 0 | 115.546- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 115.546 | 115.546 | 0 | 115.546- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800140000: Abwasser Ers., RÜB Reinigungsvorrichtung | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800140001: RÜB Fernwirktechnik/Elektrik | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.057- | 2.057- | 0 | 2.057 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.057- | 2.057- | 0 | 2.057 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.057- | 2.057- | 0 | 2.057 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.057- | 2.057- | 0 | 2.057 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800150000: Abwasser Ri., Kanalbeitrag Obere Wiesen | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800190000: Abwasser, Allgemein | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 5.512 | 2.512 | 0 | 2.512- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 3.000 | 5.512 | 2.512 | 0 | 2.512- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.000- | 5.512 | 12.512 | 0 | 12.512- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 7.000- | 5.512 | 12.512 | 0 | 12.512- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|----------|
| 753800200003: Kläranlage, VW-Bus | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 40.000- | 34.492- | 5.508 | 0 | 5.508- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 40.000- | 34.492- | 5.508 | 0 | 5.508- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000- | 30.492- | 9.508 | 0 | 9.508- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 40.000- | 30.492- | 9.508 | 0 | 9.508- | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200004: Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200006: Kläranlage, allgemein | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 360.000 | 92.337 | 267.663- | 0 | 267.663 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 1.340 | 660- | 0 | 660 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 362.000 | 93.677 | 268.323- | 0 | 268.323 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 362.000 | 93.677 | 268.323- | 0 | 268.323 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 362.000 | 93.677 | 268.323- | 0 | 268.323 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200007: Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 4.000 | 0 | 4.000- | 0 | 4.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200008: Kläranlage, Klärbeitrag Obere Wiesen | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.523 | 523 | 0 | 523- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 2.000 | 2.523 | 523 | 0 | 523- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.523 | 523 | 0 | 523- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 2.000 | 2.523 | 523 | 0 | 523- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200009: Kläranlage, Prozessleitsystem | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.090- | 3.090- | 0 | 3.090 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 3.090- | 3.090- | 0 | 3.090 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.090- | 3.090- | 0 | 3.090 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 3.090- | 3.090- | 0 | 3.090 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 753800200010: Kläranlage, Austausch SPS-Zentrale | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 2.556- | 2.556- | 0 | 2.556 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.556- | 2.556- | 0 | 2.556 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.556- | 2.556- | 0 | 2.556 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.556- | 2.556- | 0 | 2.556 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 1.211- | 8.789 | 0 | 8.789- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 1.211- | 8.789 | 0 | 8.789- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 1.211- | 8.789 | 0 | 8.789- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 1.211- | 8.789 | 0 | 8.789- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100001: Straßenb.Erbach,Wernauer Weg | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 130.000- | 14.500- | 115.500 | 0 | 115.500- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 130.000- | 14.500- | 115.500 | 0 | 115.500- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 130.000- | 14.500- | 115.500 | 0 | 115.500- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 130.000- | 14.500- | 115.500 | 0 | 115.500- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100002: Straßenbau Erbach, Mörikeweg | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.000- | 90.530- | 35.530- | 0 | 35.530 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 55.000- | 90.530- | 35.530- | 0 | 35.530 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 55.000- | 90.530- | 35.530- | 0 | 35.530 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 55.000- | 90.530- | 35.530- | 0 | 35.530 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100003: Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300.000- | 0 | 300.000 | 0 | 300.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 300.000- | 0 | 300.000 | 0 | 300.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 280.000- | 0 | 280.000 | 0 | 280.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 280.000- | 0 | 280.000 | 0 | 280.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|--|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100004: Straßenb.Erbach, Gew.geb.Oberer Luß BAI | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 27.304- | 27.304- | 0 | 27.304 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 27.304- | 27.304- | 0 | 27.304 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 27.304- | 27.304- | 0 | 27.304 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 27.304- | 27.304- | 0 | 27.304 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100007: Straßenb.Erbach, Bushaltest.H.-H.-Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.643- | 2.643- | 0 | 2.643 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.643- | 2.643- | 0 | 2.643 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.643- | 2.643- | 0 | 2.643 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.643- | 2.643- | 0 | 2.643 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100008: Straßenb.Erbach,Schönfeldstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 28.740- | 28.740- | 0 | 28.740 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 28.740- | 28.740- | 0 | 28.740 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 28.740- | 28.740- | 0 | 28.740 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 28.740- | 28.740- | 0 | 28.740 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100009: Erschließungsbeiträge, allgemein | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.946 | 32.946 | 0 | 32.946- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 32.946 | 32.946 | 0 | 32.946- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.946 | 32.946 | 0 | 32.946- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 32.946 | 32.946 | 0 | 32.946- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100010: Straßenb.Erbach,Schubartstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 87.100- | 87.100- | 0 | 87.100 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 87.100- | 87.100- | 0 | 87.100 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 87.100- | 87.100- | 0 | 87.100 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 87.100- | 87.100- | 0 | 87.100 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100011: Straßenb.Erbach,Egginger Str.Gehweg | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.200- | 20.200- | 0 | 20.200 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.200- | 20.200- | 0 | 20.200 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.200- | 20.200- | 0 | 20.200 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 20.200- | 20.200- | 0 | 20.200 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100015: Straßenb.Erbach,HH-Str./Großes Wert | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100100900: Erschließungsbeitrag allgemein | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.210 | 60.210 | 0 | 60.210- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 60.210 | 60.210 | 0 | 60.210- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.210 | 60.210 | 0 | 60.210- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 60.210 | 60.210 | 0 | 60.210- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 70.000- | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 70.000- | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 70.000- | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 70.000- | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100120000: Straßenbau De., Brückens.Werdensteinstr. | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 60.000- | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100120002: Straßenb.De., Minikreisel Ulmerstraße | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 33.624- | 33.624- | 0 | 33.624 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 33.624- | 33.624- | 0 | 33.624 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 33.624- | 33.624- | 0 | 33.624 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 33.624- | 33.624- | 0 | 33.624 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100150002: Erschließungsbeitrag Obere Wiesen | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 17.861 | 2.139- | 0 | 2.139 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 20.000 | 17.861 | 2.139- | 0 | 2.139 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 17.861 | 2.139- | 0 | 2.139 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000 | 17.861 | 2.139- | 0 | 2.139 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100150003: Gehweg Donaurieden/Bach | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.782- | 20.782- | 0 | 20.782 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.782- | 20.782- | 0 | 20.782 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 20.782- | 20.782- | 0 | 20.782 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 20.782- | 20.782- | 0 | 20.782 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100150004: Straßenb.Ri., Sanierung Weiler Straße | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 43.040- | 43.040- | 0 | 43.040 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 43.040- | 43.040- | 0 | 43.040 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.040- | 43.040- | 0 | 43.040 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 43.040- | 43.040- | 0 | 43.040 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100190000: Straßenbau, allgemein | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.837- | 6.837- | 0 | 6.837 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 6.837- | 6.837- | 0 | 6.837 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 6.837- | 6.837- | 0 | 6.837 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 6.837- | 6.837- | 0 | 6.837 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100201000: Straßenbeleuchtung allgemein, LED | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100201001: Straßenbel. Bach,LED Ortsdurchfahrt | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.000- | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 7.000- | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.000- | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 7.000- | 0 | 7.000 | 0 | 7.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100201002: Straßenbel. Donaurieden,LED Staig | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 | 15.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100290000: Buswartehäuser, barrierefrei | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 353- | 49.647 | 0 | 49.647- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 50.000- | 353- | 49.647 | 0 | 49.647- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 353- | 9.647 | 0 | 9.647- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 353- | 9.647 | 0 | 9.647- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100290001: Bach, neue Buswartehäuschen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000- | 223- | 29.777 | 0 | 29.777- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 30.000- | 223- | 29.777 | 0 | 29.777- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 30.000- | 223- | 29.777 | 0 | 29.777- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 30.000- | 223- | 29.777 | 0 | 29.777- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 43.615- | 43.615- | 0 | 43.615 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 43.615- | 43.615- | 0 | 43.615 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.615- | 43.615- | 0 | 43.615 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 43.615- | 43.615- | 0 | 43.615 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210 | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 20.000- | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755200000000: Dellmensingen, Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 350.000 | 0 | 350.000- | 0 | 350.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 350.000 | 0 | 350.000- | 0 | 350.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 500.000- | 71.594- | 428.406 | 0 | 428.406- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 500.000- | 86.594- | 413.406 | 0 | 413.406- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000- | 86.594- | 63.406 | 0 | 63.406- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 150.000- | 86.594- | 63.406 | 0 | 63.406- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755200000001: Wolterdingen-Vorteilsausgleich | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 2.476- | 2.476- | 0 | 2.476 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|--|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755200000002: Dellmensingen, Hochwasserschutz-Zuschuss | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 150.900 | 150.900 | 0 | 150.900- | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 150.900 | 150.900 | 0 | 150.900- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.900 | 150.900 | 0 | 150.900- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 150.900 | 150.900 | 0 | 150.900- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755300120000: Dell.Friedhof, Urnenfeld/neuer Eingang | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 42.171- | 42.171- | 0 | 42.171 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 42.171- | 42.171- | 0 | 42.171 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 42.171- | 42.171- | 0 | 42.171 | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 42.171- | 42.171- | 0 | 42.171 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 3.000- | 0 | 3.000 | 0 | 3.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 5.000- | 0 | 5.000 | 0 | 5.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757500700001: Beschilderung Rad- und Wanderwege | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 25.000- | 0 | 25.000 | 0 | 25.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis- Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---|---|--|------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757500700002: Wirtschaftsf./Frendenverk.,Sonnenschirme | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 |

PROD

Produktorientiert

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis-Ansatz | Zul. Mehraufwand | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | übertr. Ermächt. nach |
|---------------------------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Produktorientiert: | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.199.000 | 1.552.569 | 1.646.431- | 0 | 1.646.431 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 176.000 | 130.358 | 45.642- | 0 | 45.642 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 400.000 | 184.213 | 215.787- | 0 | 215.787 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 3.775.000 | 1.867.140 | 1.907.860- | 0 | 1.907.860 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 300.000- | 578.883- | 278.883- | 0 | 278.883 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.638.000- | 4.345.375- | 3.292.625 | 0 | 3.292.625- | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 1.218.200- | 1.158.025- | 60.175 | 0 | 60.175- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 60.000- | 77.954- | 17.954- | 0 | 17.954 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 9.216.200- | 6.160.237- | 3.055.963 | 0 | 3.055.963- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.441.200- | 4.293.097- | 1.148.103 | 0 | 1.148.103- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 5.441.200- | 4.293.097- | 1.148.103 | 0 | 1.148.103- | 0 |