

Jahres-abschluss 2016

Leinfelden-Echterdingen

INHALTSVERZEICHNIS

Aufstellungsbeschluss 2

Feststellungsbeschluss 3

Aufgliederung des Jahresergebnisses 2016 5

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 6

1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2016 8

2. Gesamtergebnisrechnung 10

2.1 Gesamtergebnisrechnung ohne Sachkonten 12

2.2 Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten 14

3. Gesamtfinanzrechnung 28

3.1 Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten 30

3.2 Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten 34

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten 52

5. Anhang zum Jahresabschluss 374

5.1 Vorwort 375

5.2 Anhang zur Bilanz 380

5.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 380

5.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung 382

5.2.3 Bilanzberichtigungen 398

5.2.4 Übersicht über die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen 400

5.2.5 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen 403

5.3 Anhang zur Ergebnis- und Finanzrechnung 404

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 404

5.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung 409

5.4 Sonstige Angaben 411

6. Anlagen zum Anhang 412

6.1 Vermögensübersicht – Anlagengitter 413

6.2 Forderungsübersicht 414

6.3 Schuldenübersicht 415

6.4 Übertragung der Haushaltsermächtigungen 416

6.5 Rückstellungsspiegel 417

6.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 418

6.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 419

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 2016

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2016 gemäß § 95b Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg auf.

Leinfelden-Echterdingen, den 26.01.2026

Otto Ruppaner
Oberbürgermeister

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 2016

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen am 21.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	117.974.963,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.904.116,06
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**13.070.847,34**
1.4	Außerordentliche Erträge	1.165.013,77
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	24.390,86
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**1.140.622,91**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**14.211.470,25**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.298.316,02
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.685.526,58
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**23.612.789,44**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281.256,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.965.035,90
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-12.683.779,61**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**10.929.009,83**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.318,42
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-191.318,42**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**10.737.691,41**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-11.047.696,23
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**8.716.890,39**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-310.004,82**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**8.406.885,57**

		EUR
3.	**Vermögensrechnung (Bilanz)**	
3.1	Immaterielles Vermögen	224.242,53
3.2	Sachvermögen	252.927.011,13
3.3	Finanzvermögen	80.543.322,69
3.4	Abgrenzungsposten	11.466.977,06
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**345.161.553,41**
3.7	Kapitalposition	279.444.210,98
3.8	Rücklagen	18.275.677,04
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	24.139.048,59
3.11	Rückstellungen	6.341.377,86
3.12	Verbindlichkeiten	10.885.182,97
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.076.055,97
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**345.161.553,41**

AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2016

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Haushaltsjahr	Sonderergebnis 2016 EUR	Ordentliches Ergebnis 2016 EUR	Verlustvortrag 2015 EUR	Verlustvortrag 2014 EUR	Verlustvortrag 2013 EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00		
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00		
3	verbleibende Beträge	1.140.622,91	13.070.847,34	0,00		
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		13.070.847,34			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.140.622,91				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

1. VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

1.1 VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

In der Vermögensrechnung (Bilanz) werden als zeitpunktbezogene Bestandsrechnung alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Gemeinde den vollständigen Finanzierungs- bzw. Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Sie gibt somit Auskunft über Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und des finanzierenden Eigen- und Fremdkapitals einer Gemeinde.
Falls das nicht zweckgebundene Eigenkapital – bestehend aus dem Basiskapital (als positive Differenz zwischen dem Wert der Vermögensseite und dem Wert der restlichen Passivposten) und den Ergebnisrücklagen (Überschüsse vergangener Jahre) abzüglich der ausgewiesenen Fehlbeträge vergangener Jahre – aufgebraucht ist und die Bewertung der restlichen Passivseite den Wert der Vermögenspositionen übersteigt (d.h. die Schulden und das zweckgebundene Eigenkapital der Kommune sind größer als ihr vorhandenes Vermögen = bilanzielle Überschuldung), ist auf der Aktivseite als Nettoposition ein nicht gedeckter Fehlbetrag auszuweisen, so dass der Wert der Aktivseite stets rechnerisch dem Wert der Passivseite entspricht.

AKTIVA	Bilanz zum 01.01.2016 EUR	Bilanz zum 31.12.2016 EUR
1. Vermögen	**315.938.135,86**	**333.694.576,35**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.893,79	224.242,53
1.2 Sachvermögen	**246.201.988,86**	**252.927.011,13**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.434.830,19	41.564.056,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.356.045,05	112.378.410,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	85.995.722,03	86.428.962,82
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.922,71	24.292,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.359,52	105.364,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909.491,29	2.826.295,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205.182,29	2.424.308,99
1.2.8 Vorräte	195.956,90	125.886,55
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.993.478,88	7.049.433,80
1.3 Finanzvermögen	**69.625.253,21**	**80.543.322,69**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	200.430,72	200.430,72
1.3.3 Sondervermögen	10.881.735,00	10.881.735,00
1.3.4 Ausleihungen	1.031.366,41	8.199.296,19
1.3.5 Wertpapiere	42.566.449,27	46.086.411,48
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.836.580,31	3.747.558,91
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.350.576,11	2.979.179,82
1.3.9 Liquide Mittel	8.733.115,39	8.423.710,57
2. Abgrenzungsposten	**11.299.464,17**	**11.466.977,06**
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	167.667,30	169.125,81
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.131.796,87	11.297.851,25
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**327.237.600,03**	**345.161.553,41**

PASSIVA	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 EUR	Bilanz zum 31.12.2016 EUR
1. Kapitalposition	**283.578.488,12**	**297.719.888,02**
1.1 Basiskapital	279.514.281,33	279.444.210,98
1.2 Rücklagen	**4.064.206,79**	**18.275.677,04**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.503.499,30	16.574.346,64
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	560.707,49	1.701.330,40
2. Sonderposten	**24.349.156,84**	**24.139.048,59**
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.738.131,52	8.506.456,67
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	16.596.305,88	15.620.092,29
2.3 Sonstige Sonderposten	14.719,44	12.499,63
3. Rückstellungen	**2.853.025,33**	**6.341.377,86**
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	93.325,33	94.267,86
3.7 Sonstige Rückstellungen	2.759.700,00	6.247.110,00
4. Verbindlichkeiten	**10.158.656,91**	**10.885.182,97**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.020.682,96	3.829.364,54
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.772.062,28	5.122.833,66
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.365.911,67	1.932.984,77
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.298.272,83**	**6.076.055,97**
SUMME PASSIVA	**327.237.600,03**	**345.161.553,41**

2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge (Ressourcenmehrung) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) nach dem Grundsatz der Verursachung in dem Haushaltsjahr gebucht, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (Prinzip der Ergebniswirksamkeit bzw. Periodenabgrenzung). Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen erhöht als Überschuss das Eigenkapital in der Vermögensrechnung bzw. verringert es als Fehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung ist in Teilergebnisrechnungen untergliedert, in denen nur die ordentlichen, in der Regel betriebsbedingten Erträge und Aufwendungen einschließlich jene aus internen Leistungen, also die ertrags- bzw. aufwandsgleichen Leistungen und Kosten, zuzüglich kalkulatorischer Kosten abgebildet werden.

Gesamtergebnisrechnung ohne Sachkonten

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.522.092,71	72.189.300,00	83.623.273,12	-11.433.973,12	0,00	0,00	-11.433.973,12	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.570.106,79	17.261.800,00	18.932.878,11	-1.671.078,11	89.346,61	0,00	-1.581.731,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31.599,20	-31.599,20	0,00	0,00	-31.599,20	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.156.222,43	6.994.750,00	8.153.222,80	-1.158.472,80	16.450,00	0,00	-1.142.022,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964.533,88	2.553.650,00	2.656.362,65	-102.712,65	615,00	0,00	-102.097,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.367,06	1.064.950,00	1.540.323,38	-475.373,38	24.045,00	0,00	-451.328,38	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.700,44	143.150,00	56.912,73	86.237,27	0,00	0,00	86.237,27	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.348.735,91	2.915.100,00	2.980.391,41	-65.291,41	0,00	0,00	-65.291,41	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.897.759,22**	**103.122.700,00**	**117.974.963,40**	**-14.852.263,40**	**130.456,61**	**0,00**	**-14.721.806,79**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.608.786,00	27.965.300,00	27.649.266,87	316.033,13	159.563,59	0,00	475.596,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.313,35	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946.381,36	22.475.100,00	19.549.720,05	2.925.379,95	743.309,13	0,00	3.668.689,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.403.834,73	7.273.450,00	8.032.216,11	-758.766,11	0,00	0,00	-758.766,11	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.238,77	380.700,00	248.956,44	131.743,56	0,00	0,00	131.743,56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	47.144.924,84	41.143.050,00	46.758.706,71	-5.615.656,71	-3.700,94	0,00	-5.619.357,65	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.780,87	4.787.420,00	2.653.536,14	2.133.883,86	-97.039,20	0,00	2.036.844,66	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.394.259,92**	**104.035.170,00**	**104.904.116,06**	**-868.946,06**	**802.132,58**	**0,00**	**-66.813,48**	**0,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**3.503.499,30**	**-912.470,00**	**13.070.847,34**	**-13.983.317,34**	**-671.675,97**	**0,00**	**-14.654.993,31**	**0,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**3.503.499,30**	**-912.470,00**	**13.070.847,34**	**-13.983.317,34**	**-671.675,97**	**0,00**	**-14.654.993,31**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	560.707,49	0,00	1.165.013,77	-1.165.013,77	0,00	0,00	-1.165.013,77	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.390,86	-24.390,86	0,00	0,00	-24.390,86	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**560.707,49**	**0,00**	**1.140.622,91**	**-1.140.622,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.140.622,91**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)**	**4.064.206,79**	**-912.470,00**	**14.211.470,25**	**-15.123.940,25**	**-671.675,97**	**0,00**	**-15.795.616,22**	**0,00**

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	78.522.092,71	72.189.300,00	83.623.273,12	-11.433.973,12	0,00	0,00	-11.433.973,12	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	26.265,06	26.000,00	26.480,43	-480,43	0,00	0,00	-480,43	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	8.475.537,74	7.000.000,00	7.107.881,01	-107.881,01	0,00	0,00	-107.881,01	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	37.264.673,57	31.000.000,00	42.591.762,95	-11.591.762,95	0,00	0,00	-11.591.762,95	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	24.959.942,75	26.140.000,00	25.772.611,75	367.388,25	0,00	0,00	367.388,25	0,00
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.244.286,49	4.377.400,00	4.361.862,61	15.537,39	0,00	0,00	15.537,39	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	1.425.883,87	1.450.000,00	1.552.790,71	-102.790,71	0,00	0,00	-102.790,71	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	115.625,42	112.000,00	119.075,00	-7.075,00	0,00	0,00	-7.075,00	0,00
	10000 3049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	13.749,81	14.800,00	13.805,05	994,95	0,00	0,00	994,95	0,00
	10000 3051000 Leist. n. d. Familienleistungs	1.996.128,00	2.069.100,00	2.077.003,61	-7.903,61	0,00	0,00	-7.903,61	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.570.106,79	17.261.800,00	18.932.878,11	-1.671.078,11	89.346,61	0,00	-1.581.731,50	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.976.248,80	7.391.800,00	8.583.369,00	-1.191.569,00	0,00	0,00	-1.191.569,00	0,00
	10000 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge	325.767,20	330.400,00	331.367,90	-967,90	0,00	0,00	-967,90	0,00
	10000 3140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	54.884,68	23.500,00	54.249,86	-30.749,86	0,00	0,00	-30.749,86	0,00
	10000 3140040 Zuweisungen - Bund	28.444,50	200,00	105.803,91	-105.603,91	6.000,00	0,00	-99.603,91	0,00
	10000 3141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	7.287.575,36	7.765.650,00	7.775.222,82	-9.572,82	58.891,33	0,00	49.318,51	0,00
	10000 3141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	1.375,00	8.850,00	8.945,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
	10000 3141010 Zuweisungen Amt 10	17.103,96	20.000,00	44.284,44	-24.284,44	0,00	0,00	-24.284,44	0,00
	10000 3141020 FAG Lastenausgleich	250.384,02	226.200,00	225.816,30	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00
	10000 3141040 Zuweisungen - Land -	137.376,61	149.150,00	185.978,84	-36.828,84	0,00	0,00	-36.828,84	0,00
	10000 3141066 Landeszuschüsse Amt 66	0,00	0,00	5.655,00	-5.655,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
	10000 3144000 Zuschüsse der Sozialversich.	2.800,00	27.200,00	10.184,00	17.016,00	1.840,90	0,00	18.856,90	0,00
	10000 3147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	7.365,12	4.600,00	20.376,40	-15.776,40	6.382,48	0,00	-9.393,92	0,00
	10000 3147040 Spenden für Flüchtlinge Amt 40	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.500,00	0,00	-500,00	0,00
	10000 3148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	65.457,20	59.200,00	70.313,18	-11.113,18	9.076,90	0,00	-2.036,28	0,00
	10000 3161000 Erträge a. d. Auflösung von So	415.324,34	1.255.050,00	462.894,30	792.155,70	0,00	0,00	792.155,70	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	0,00	0,00	1.018.317,16	-1.018.317,16	0,00	0,00	-1.018.317,16	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31.599,20	-31.599,20	0,00	0,00	-31.599,20	0,00
	10000 3211065 Kostenerstattung Amt 65	0,00	0,00	31.599,20	-31.599,20	0,00	0,00	-31.599,20	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.156.222,43	6.994.750,00	8.153.222,80	-1.158.472,80	16.450,00	0,00	-1.142.022,80	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte								
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	605.097,28	537.300,00	896.459,99	-359.159,99	0,00	0,00	-359.159,99	0,00
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	306.433,43	315.000,00	337.308,03	-22.308,03	3.400,00	0,00	-18.908,03	0,00
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	1.848,00	1.800,00	2.136,00	-336,00	0,00	0,00	-336,00	0,00
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	47.472,86	43.000,00	46.494,00	-3.494,00	0,00	0,00	-3.494,00	0,00
	10000 3311004 Verwaltungsgebühren	51,00	1.600,00	1.554,40	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00
	10000 3311005 Verwaltungsgebühren	47.661,79	50.800,00	41.086,53	9.713,47	0,00	0,00	9.713,47	0,00
	10000 3311006 Verwaltungsgebühren	30.943,67	35.800,00	25.325,39	10.474,61	0,00	0,00	10.474,61	0,00
	10000 3311007 Verwaltungsgebühren	68.773,10	65.000,00	72.216,50	-7.216,50	0,00	0,00	-7.216,50	0,00
	10000 3311008 Verwaltungsgebühren	54.302,00	60.000,00	76.999,50	-16.999,50	0,00	0,00	-16.999,50	0,00
	10000 3311009 Verwaltungsgebühren	1.900,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	10000 3311061 Verwaltungsgebühren	4.985,00	3.500,00	5.511,50	-2.011,50	0,00	0,00	-2.011,50	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	5.664.251,78	5.025.800,00	5.688.390,58	-662.590,58	11.350,00	0,00	-651.240,58	0,00
	10000 3321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	252.984,59	270.200,00	264.442,64	5.757,36	1.700,00	0,00	7.457,36	0,00
	10000 3321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	64.345,43	63.900,00	52.653,59	11.246,41	0,00	0,00	11.246,41	0,00
	10000 3321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	175,00	300,00	50,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	10000 3321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	85,00	50,00	30,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	10000 3321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	2.653,50	3.000,00	960,25	2.039,75	0,00	0,00	2.039,75	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	2.259,00	517.700,00	555.176,86	-37.476,86	0,00	0,00	-37.476,86	0,00
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	81.927,04	-81.927,04	0,00	0,00	-81.927,04	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964.533,88	2.553.650,00	2.656.362,65	-102.712,65	615,00	0,00	-102.097,65	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.181.601,30	972.700,00	1.104.780,40	-132.080,40	0,00	0,00	-132.080,40	0,00
	10000 3411001 Mieten und Pachten	219.865,74	263.400,00	201.130,91	62.269,09	0,00	0,00	62.269,09	0,00
	10000 3411002 Mieten und Pachten	81.680,24	98.900,00	86.901,81	11.998,19	0,00	0,00	11.998,19	0,00
	10000 3411003 Mieten und Pachten	57.523,98	95.500,00	95.059,29	440,71	0,00	0,00	440,71	0,00
	10000 3411004 Mieten und Pachten	7.096,31	40.400,00	6.751,02	33.648,98	0,00	0,00	33.648,98	0,00
	10000 3411005 Mieten und Pachten	195.027,31	95.450,00	123.578,98	-28.128,98	0,00	0,00	-28.128,98	0,00
	10000 3411006 Mieten und Pachten	1.570,26	0,00	1.007,19	-1.007,19	0,00	0,00	-1.007,19	0,00
	10000 3411040 Mieten und Pachten	7.663,87	13.000,00	11.016,80	1.983,20	0,00	0,00	1.983,20	0,00
	10000 3411065 Mieten und Pachten	9.046,80	0,00	9.046,80	-9.046,80	0,00	0,00	-9.046,80	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	54.241,65	52.550,00	50.271,23	2.278,77	0,00	0,00	2.278,77	0,00
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	127.082,43	110.000,00	94.507,68	15.492,32	0,00	0,00	15.492,32	0,00
	10000 3421002 Erträge aus Verkauf	71.124,00	74.500,00	63.712,00	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00
	10000 3461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	411.397,78	397.150,00	440.093,70	-42.943,70	615,00	0,00	-42.328,70	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
	10000 3461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	204.704,30	1.500,00	951,80	548,20	0,00	0,00	548,20	0,00
	10000 3461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	118.853,91	240.000,00	234.162,95	5.837,05	0,00	0,00	5.837,05	0,00
	10000 3461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	21.879,30	5.700,00	25.454,71	-19.754,71	0,00	0,00	-19.754,71	0,00
	10000 3461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	48.696,83	1.700,00	305,59	1.394,41	0,00	0,00	1.394,41	0,00
	10000 3461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 3461007 Sonst. privatrechtl. Entgelte	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	932,09	700,00	1.159,43	-459,43	0,00	0,00	-459,43	0,00
	10000 3461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	139.825,16	90.000,00	105.034,00	-15.034,00	0,00	0,00	-15.034,00	0,00
	10000 3461040 Ersätze u. ähn. Einnahmen A40	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461065 Sonst. privatrechtl. Entgelte	300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	10000 3461066 Sonst. privatrechtl. Entgelte	4.310,36	0,00	1.136,36	-1.136,36	0,00	0,00	-1.136,36	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.367,06	1.064.950,00	1.540.323,38	-475.373,38	24.045,00	0,00	-451.328,38	0,00
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	43.742,18	76.250,00	311.142,67	-234.892,67	20.045,00	0,00	-214.847,67	0,00
	10000 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen	23.678,40	65.600,00	111.259,78	-45.659,78	0,00	0,00	-45.659,78	0,00
	10000 3481011 Erträge aus Kostenerstattungen	19.739,20	19.500,00	20.034,56	-534,56	0,00	0,00	-534,56	0,00
	10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen	652.137,08	611.100,00	689.246,15	-78.146,15	4.000,00	0,00	-74.146,15	0,00
	10000 3483000 Erstattung von Zweckverbänden	1.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50,00	1.600,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	279.555,25	260.250,00	297.138,25	-36.888,25	0,00	0,00	-36.888,25	0,00
	10000 3485001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3485010 Erstattung SW - Umlagen KVBW	69.024,24	0,00	72.406,20	-72.406,20	0,00	0,00	-72.406,20	0,00
	10000 3487000 Erstattungen von privaten Unte	1.180,69	700,00	1.294,12	-594,12	0,00	0,00	-594,12	0,00
	10000 3487001 Tiefgarage Erstattungen von pr	3.814,80	0,00	3.898,32	-3.898,32	0,00	0,00	-3.898,32	0,00
	10000 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	19.994,01	28.000,00	28.803,33	-803,33	0,00	0,00	-803,33	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	218.700,44	143.150,00	56.912,73	86.237,27	0,00	0,00	86.237,27	0,00
	10000 3615000 Zinserträge	28.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3615001 Zinseinnahmen	17.772,12	15.550,00	15.550,60	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00
	10000 3615002 Zinseinnahmen Darlehen an SW	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3615003 Zins Darl. an SW P+R OAichen	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3615004 Zins Darl. an SW P+R Echterd.	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3617000 Zinserträge	141.729,19	100.000,00	40.996,50	59.003,50	0,00	0,00	59.003,50	0,00
	10000 3618000 Zinserträge	160,79	27.600,00	130,00	27.470,00	0,00	0,00	27.470,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge								
	10000 3651000	Gewinnanteile aus verbundenen	23.121,01	0,00	235,63	-235,63	0,00	0,00	-235,63	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.348.735,91	2.915.100,00	2.980.391,41	-65.291,41	0,00	0,00	-65.291,41	0,00
	10000 3511000	Konzessionsabgaben	606.080,92	1.881.600,00	1.898.059,86	-16.459,86	0,00	0,00	-16.459,86	0,00
	10000 3561000	Bußgelder	627.915,84	533.500,00	565.633,67	-32.133,67	0,00	0,00	-32.133,67	0,00
	10000 3562000	Säumniszuschläge, Zinsen	1.014.570,57	500.000,00	505.690,00	-5.690,00	0,00	0,00	-5.690,00	0,00
	10000 3571000	Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	0,00	2.219,81	-2.219,81	0,00	0,00	-2.219,81	0,00
	10000 3583100	Erträge Wertberichtungen Ford.	25,00	0,00	8.620,29	-8.620,29	0,00	0,00	-8.620,29	0,00
	10000 3591000	Andere sonst. ordentl. Erträge	100.143,58	0,00	167,78	-167,78	0,00	0,00	-167,78	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**105.897.759,22**	**103.122.700,00**	**117.974.963,40**	**-14.852.263,40**	**130.456,61**	**0,00**	**-14.721.806,79**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.608.786,00	27.965.300,00	27.649.266,87	316.033,13	159.563,59	0,00	475.596,72	0,00
	10000 4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.495.912,84	2.527.350,00	2.518.170,17	9.179,83	0,00	0,00	9.179,83	0,00
	10000 4012000	Personalaufwendungen Arbeitn.	15.883.599,39	17.476.030,00	17.306.789,49	169.240,51	0,00	0,00	169.240,51	0,00
	10000 4019000	Personalaufwend. Sonst. Besch.	217.529,49	238.150,00	280.266,21	-42.116,21	0,00	0,00	-42.116,21	0,00
	10000 4019043	Sonstige Beschäftigte	516.587,21	420.000,00	573.703,21	-153.703,21	165.154,53	0,00	11.451,32	0,00
	10000 4019044	Sonstige Beschäftigte	81.159,98	85.000,00	66.385,94	18.614,06	-5.590,94	0,00	13.023,12	0,00
	10000 4021000	Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.487.434,51	1.671.450,00	1.548.860,26	122.589,74	-12.618,11	0,00	109.971,63	0,00
	10000 4022000	Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	1.336.551,54	1.403.512,00	1.500.777,11	-97.265,11	0,00	0,00	-97.265,11	0,00
	10000 4029000	Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	6.541,13	75.700,00	10.400,62	65.299,38	0,00	0,00	65.299,38	0,00
	10000 4031000	Beitr z. gesetzl SozVers Beamt	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
	10000 4032000	Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	3.108.599,04	3.535.058,00	3.343.027,45	192.030,55	0,00	0,00	192.030,55	0,00
	10000 4039000	Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	60.596,77	66.450,00	73.352,73	-6.902,73	0,00	0,00	-6.902,73	0,00
	10000 4041000	Beihilfen f. Bedienstete	414.274,10	426.200,00	427.533,68	-1.333,68	12.618,11	0,00	11.284,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.313,35	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
	10000 4132000	Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	15.110,77	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
	10000 4139000	Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946.381,36	22.475.100,00	19.549.720,05	2.925.379,95	743.309,13	0,00	3.668.689,08	0,00
	10000 4211000	Unterh. der Grundst. u Anlagen	2.043.503,29	2.088.100,00	1.678.413,71	409.686,29	-55.762,53	0,00	353.923,76	0,00
	10000 4211001	Unterh. der Grundst. u Anlagen	804.989,46	958.900,00	657.752,67	301.147,33	-70.734,82	0,00	230.412,51	0,00
	10000 4211002	Unterh. der Grundst. u Anlagen	304.203,11	295.200,00	295.201,48	-1,48	168.389,06	0,00	168.387,58	0,00
	10000 4211003	Unterh. der Grundst. u Anlagen	217.256,50	129.550,00	121.105,16	8.444,84	-1.914,22	0,00	6.530,62	0,00
	10000 4211004	Unterh. der Grundst. u Anlagen	62.728,92	74.750,00	27.238,61	47.511,39	-44.290,63	0,00	3.220,76	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4211005	Unterh. der Grundst. u Anlagen	2.221,27	19.000,00	941,63	18.058,37	-18.058,37	0,00	0,00	0,00
	10000 4211006	Unterh. der Grundst. u Anlagen	16.251,88	9.300,00	19.727,91	-10.427,91	10.427,91	0,00	0,00	0,00
	10000 4211007	Unterh. der Grundst. u Anlagen	31.218,98	20.850,00	6.165,55	14.684,45	-14.684,45	0,00	0,00	0,00
	10000 4211043	Unterh. der Grundst. u Anlagen	213,55	11.000,00	1.356,90	9.643,10	0,00	0,00	9.643,10	0,00
	10000 4211065	Unterh. der Grundst. u Anlagen	725,81	0,00	6.501,05	-6.501,05	6.501,05	0,00	0,00	0,00
	10000 4211066	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	301.000,00	100.423,58	200.576,42	0,00	0,00	200.576,42	0,00
	10000 4211431	Unterh. der Grundst. u Anlagen	84,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 4211432	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 4211660	Unterh. der Grundst. u Anlagen	11.137,69	229.700,00	171.913,14	57.786,86	-6.110,32	0,00	51.676,54	0,00
	10000 4211661	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	1.060,32	-1.060,32	1.060,32	0,00	0,00	0,00
	10000 4211662	Unterh. der Grundst. u Anlagen	65,45	500,00	260,61	239,39	0,00	0,00	239,39	0,00
	10000 4211663	Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.500,00	8.271,29	-3.771,29	3.780,00	0,00	8,71	0,00
	10000 4212000	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	1.440.479,10	1.518.500,00	1.433.678,58	84.821,42	85.738,60	0,00	170.560,02	0,00
	10000 4212001	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 4212005	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	0,00	549.203,45	-549.203,45	598.627,56	0,00	49.424,11	0,00
	10000 4212040	Unterhalt unbewegl. Vermögens	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212066	Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	10.660,07	82.500,00	35,40	82.464,60	-82.464,60	0,00	0,00	0,00
	10000 4212660	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	20.000,00	3.621,82	16.378,18	-10.000,00	0,00	6.378,18	0,00
	10000 4221000	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	294.036,37	457.350,00	368.942,08	88.407,92	15.839,95	0,00	104.247,87	0,00
	10000 4221001	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	2.616,47	11.500,00	5.515,28	5.984,72	1.972,51	0,00	7.957,23	0,00
	10000 4221002	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	5.354,88	6.500,00	5.358,20	1.141,80	718,10	0,00	1.859,90	0,00
	10000 4221003	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	8.738,75	25.450,00	11.502,14	13.947,86	-11.335,35	0,00	2.612,51	0,00
	10000 4221004	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	3.855,75	44.500,00	71.376,41	-26.876,41	26.876,41	0,00	0,00	0,00
	10000 4221005	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	43.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221010	Unterhaltung d. bewegl. Verm.	1.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221400	Unterhaltung des beweglichen V	105,67	500,00	287,69	212,31	-212,31	0,00	0,00	0,00
	10000 4222000	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	448.514,83	717.900,00	594.160,31	123.739,69	-23.253,50	0,00	100.486,19	0,00
	10000 4222001	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	19.430,32	17.150,00	9.059,53	8.090,47	-1.303,88	0,00	6.786,59	0,00
	10000 4222002	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	9.885,29	20.600,00	8.917,65	11.682,35	-492,07	0,00	11.190,28	0,00
	10000 4222003	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	3.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4222004	Erwerb v. geringwert. Gegenst.	-1.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4222005	Erwerb geringwert. Gegenstände	0,00	4.300,00	3.837,75	462,25	0,00	0,00	462,25	0,00
	10000 4222040	Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.257,98	1.000,00	588,04	411,96	-411,96	0,00	0,00	0,00
	10000 4222065	Erwerb v. geringwert. Vermögen	1.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4222400	Erwerb von geringwertigen Verm	3.181,84	0,00	5.107,42	-5.107,42	5.107,42	0,00	0,00	0,00
	10000 4231000	Aufwend. f. Mieten und Pachten	192.022,71	439.100,00	219.340,83	219.759,17	-76.467,15	0,00	143.292,02	0,00
	10000 4231001	Aufwend. f. Mieten und Pachten	98.002,24	48.600,00	67.045,37	-18.445,37	21.017,15	0,00	2.571,78	0,00
	10000 4231002	Mieten und Pachten	47.336,30	42.900,00	37.761,29	5.138,71	-1.800,00	0,00	3.338,71	0,00
	10000 4231004	Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 4231005	Mieten und Pachten	948,00	950,00	948,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	10000 4231007	Aufwend. f. Mieten und Pachten	1.147,00	2.500,00	404,00	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
	10000 4231050	Mieten und Pachten	0,00	5.900,00	41.060,34	-35.160,34	46.500,00	0,00	11.339,66	0,00
	10000 4231065	Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 4232000	Leasing	8.782,10	5.000,00	9.048,00	-4.048,00	-4.800,00	0,00	-8.848,00	0,00
	10000 4232001	Aufwend. f. Leasing	89.281,16	106.900,00	103.633,34	3.266,66	5.746,02	0,00	9.012,68	0,00
	10000 4232003	Aufwend. f. Leasing	2.142,86	2.600,00	2.110,56	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00
	10000 4232005	Aufwend. f. Leasing	7.671,18	8.700,00	8.183,09	516,91	0,00	0,00	516,91	0,00
	10000 4241000	Aufwendungen für Energie	705.227,35	943.200,00	854.911,23	88.288,77	180.403,33	0,00	268.692,10	0,00
	10000 4241001	Aufwendungen für Energie	410.817,50	531.300,00	445.286,17	86.013,83	29.390,86	0,00	115.404,69	0,00
	10000 4241002	Aufwendungen für Energie	140.559,07	225.000,00	158.849,89	66.150,11	-38.455,20	0,00	27.694,91	0,00
	10000 4241003	Aufwendungen für Energie	296.770,16	462.400,00	208.726,34	253.673,66	-181.356,71	0,00	72.316,95	0,00
	10000 4241004	Aufwendungen für Energie	49.588,50	72.400,00	90.324,96	-17.924,96	33.524,96	0,00	15.600,00	0,00
	10000 4241005	Aufwendungen für Energie	2.525,40	2.300,00	1.795,45	504,55	0,00	0,00	504,55	0,00
	10000 4241006	Aufwendungen für Energie	227,91	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241007	Aufwendungen für Energie	7.708,81	20.000,00	1.292,76	18.707,24	-18.707,24	0,00	0,00	0,00
	10000 4241431	Aufwendungen für Energie	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
	10000 4241432	Aufwendungen für Energie	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung	50.750,74	109.850,00	57.956,02	51.893,98	-2.271,68	0,00	49.622,30	0,00
	10000 4242001	Aufwand für Wasserversorgung	19.503,78	21.200,00	16.436,50	4.763,50	1.660,28	0,00	6.423,78	0,00
	10000 4242002	Aufwand für Wasserversorgung	6.534,68	8.750,00	4.761,38	3.988,62	-767,48	0,00	3.221,14	0,00
	10000 4242003	Aufwand für Wasserversorgung	2.912,22	3.250,00	3.690,71	-440,71	1.100,24	0,00	659,53	0,00
	10000 4242004	Aufwand für Wasserversorgung	5.779,97	4.550,00	4.999,80	-449,80	499,80	0,00	50,00	0,00
	10000 4242005	Aufwand für Wasserversorgung	12,00	50,00	38,34	11,66	-11,66	0,00	0,00	0,00
	10000 4242007	Aufwand für Wasserversorgung	481,93	600,00	390,50	209,50	-209,50	0,00	0,00	0,00
	10000 4242043	Aufwand für Wasserversorgung	299,90	200,00	410,27	-210,27	210,27	0,00	0,00	0,00
	10000 4242431	Aufwand für Wasserversorgung	-125,58	200,00	488,26	-288,26	288,26	0,00	0,00	0,00
	10000 4242432	Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	27.956,70	44.250,00	36.501,04	7.748,96	-2.595,16	0,00	5.153,80	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4243001	Aufwand für Abfallbeseitigung	17.641,02	10.650,00	13.856,77	-3.206,77	3.278,77	0,00	72,00	0,00
	10000 4243002	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.335,38	4.600,00	3.032,40	1.567,60	-1.437,00	0,00	130,60	0,00
	10000 4243003	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.561,47	3.700,00	3.491,92	208,08	237,54	0,00	445,62	0,00
	10000 4243004	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.065,70	400,00	1.135,85	-735,85	735,85	0,00	0,00	0,00
	10000 4243006	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4243007	Aufwand für Abfallbeseitigung	215,00	250,00	230,00	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4243043	Aufwand für Abfallbeseitigung	114,00	100,00	119,40	-19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
	10000 4243431	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4243432	Aufwand für Abfallbeseitigung	111,00	100,00	115,80	-15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
	10000 4244000	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	832.337,38	866.450,00	829.085,41	37.364,59	-9.243,85	0,00	28.120,74	0,00
	10000 4244001	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	34.473,65	29.000,00	29.273,19	-273,19	4.396,88	0,00	4.123,69	0,00
	10000 4244002	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	11.031,84	11.400,00	7.031,90	4.368,10	1.540,03	0,00	5.908,13	0,00
	10000 4244003	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	5.429,18	5.300,00	7.632,38	-2.332,38	2.718,69	0,00	386,31	0,00
	10000 4244004	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	8.581,55	7.550,00	5.822,27	1.727,73	332,63	0,00	2.060,36	0,00
	10000 4244007	Aufwand f. Abwasserbeseitigung	915,74	600,00	855,62	-255,62	255,62	0,00	0,00	0,00
	10000 4244043	Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4244431	Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4244432	Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	440.859,10	590.550,00	603.036,31	-12.486,31	12.468,43	0,00	-17,88	0,00
	10000 4245001	Aufwand für Gebäudereinigung	378.165,41	263.900,00	255.663,72	8.236,28	-7.708,35	0,00	527,93	0,00
	10000 4245002	Gebäudereinigung	98.610,48	88.150,00	87.913,12	236,88	621,12	0,00	858,00	0,00
	10000 4245003	Aufwand für Gebäudereinigung	61.503,77	66.800,00	62.700,15	4.099,85	-4.182,95	0,00	-83,10	0,00
	10000 4245004	Aufwand für Gebäudereinigung	17.249,02	18.800,00	19.406,90	-606,90	606,90	0,00	0,00	0,00
	10000 4245005	Aufwand für Gebäudereinigung	709,21	100,00	637,36	-537,36	537,36	0,00	0,00	0,00
	10000 4245006	Aufwand für Gebäudereinigung	5.263,54	5.300,00	4.336,79	963,21	-963,21	0,00	0,00	0,00
	10000 4245007	Aufwand für Gebäudereinigung	12.873,57	12.500,00	14.120,70	-1.620,70	1.620,70	0,00	0,00	0,00
	10000 4245043	Aufwand Gebäudereinigung	5.311,60	600,00	5.720,37	-5.120,37	5.120,37	0,00	0,00	0,00
	10000 4245431	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4245432	Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4246000	gebäudebezogene Versicherung	135.912,88	147.550,00	140.842,99	6.707,01	0,00	0,00	6.707,01	0,00
	10000 4247000	Aufwand für gebäudebezogene St	78.152,72	82.150,00	77.589,73	4.560,27	3.784,78	0,00	8.345,05	0,00
	10000 4247001	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	1.039,56	100,00	115,22	-15,22	15,22	0,00	0,00	0,00
	10000 4247002	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	295,67	600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4247003	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4247005	Aufwand f. gebäudebez. Steuern	168,17	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4249000	Sonst. Bewirtschaftung	3.146,40	82.700,00	22.686,27	60.013,73	-46.511,37	0,00	13.502,36	0,00
	10000 4249001	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0,00	37.350,72	-37.350,72	37.350,72	0,00	0,00	0,00
	10000 4249002	Sonst. Bewirtschaftung	0,00	0,00	8.900,88	-8.900,88	8.900,88	0,00	0,00	0,00
	10000 4249003	Sonst. Bewirtschaftung	5.642,27	6.000,00	6.259,77	-259,77	259,77	0,00	0,00	0,00
	10000 4249660	Sonst. Bewirtschaftung	35.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4249661	Sonst. Bewirtschaftung	3.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4249662	Sonst. Bewirtschaftung	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	37.658,91	47.700,00	51.379,83	-3.679,83	14.789,26	0,00	11.109,43	0,00
	10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	187.785,59	317.300,00	263.382,91	53.917,09	-13.887,24	0,00	40.029,85	0,00
	10000 4261001	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	29.007,14	38.050,00	26.202,79	11.847,21	1.778,73	0,00	13.625,94	0,00
	10000 4261002	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	55.322,74	100.000,00	75.588,88	24.411,12	-1.430,00	0,00	22.981,12	0,00
	10000 4261003	Besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	10000 4261006	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	11.224,90	10.000,00	9.368,80	631,20	-631,20	0,00	0,00	0,00
	10000 4261032	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	28.090,40	54.900,00	25.712,18	29.187,82	-27.704,22	0,00	1.483,60	0,00
	10000 4261090	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	1.780,00	1.000,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	10000 4271000	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	1.038.102,07	1.437.000,00	935.179,64	501.820,36	-33.912,77	0,00	467.907,59	0,00
	10000 4271001	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	568.158,91	668.550,00	524.228,06	144.321,94	-16.845,91	0,00	127.476,03	0,00
	10000 4271002	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	62.736,26	74.500,00	54.961,95	19.538,05	4.138,84	0,00	23.676,89	0,00
	10000 4271003	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	3.693,90	8.500,00	2.762,25	5.737,75	0,00	0,00	5.737,75	0,00
	10000 4271005	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271006	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	15.853,05	18.200,00	6.996,83	11.203,17	0,00	0,00	11.203,17	0,00
	10000 4271007	Bes. Betriebs- u. Verw.aufw.	132,60	500,00	104,55	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00
	10000 4271010	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.910,25	5.300,00	6.327,24	-1.027,24	1.027,24	0,00	0,00	0,00
	10000 4271014	Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.048,65	7.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4271015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.720,97	20.000,00	28.452,83	-8.452,83	8.452,83	0,00	0,00	0,00
	10000 4271016 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	1.140,00	2.100,00	1.557,07	542,93	0,00	0,00	542,93	0,00
	10000 4271019 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.561,10	7.000,00	6.243,16	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00
	10000 4271022 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	120,50	1.000,00	285,70	714,30	0,00	0,00	714,30	0,00
	10000 4271023 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	36,00	400,00	27,00	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
	10000 4271040 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	39.400,81	25.000,00	21.567,49	3.432,51	0,00	0,00	3.432,51	0,00
	10000 4271041 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.050,00	3.500,00	2.457,95	1.042,05	0,00	0,00	1.042,05	0,00
	10000 4271050 besondere Geschäftsausgaben	71,73	600,00	496,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	10000 4271066 Besondere Betriebsaufwendung.	2.763,51	7.000,00	2.916,00	4.084,00	0,00	0,00	4.084,00	0,00
	10000 4271400 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500,00	645,40	854,60	0,00	0,00	854,60	0,00
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	406.628,71	459.300,00	429.146,34	30.153,66	20.206,42	0,00	50.360,08	0,00
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	87.700,39	119.250,00	89.065,26	30.184,74	-4.353,62	0,00	25.831,12	0,00
	10000 4275000 Lernmittel	167.989,38	226.800,00	212.275,52	14.524,48	32.212,94	0,00	46.737,42	0,00
	10000 4275001 Lernmittel Grunschulförderkl.	996,68	4.300,00	1.677,72	2.622,28	-2.622,28	0,00	0,00	0,00
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwendun	16.042,31	38.900,00	19.920,60	18.979,40	0,00	0,00	18.979,40	0,00
	10000 4276029 Schulbücherei & Veranstaltung	47.910,37	53.150,00	46.816,49	6.333,51	6.734,46	0,00	13.067,97	0,00
	10000 4281000 Aufwend f d Verbr v. Vorräten	683.233,80	711.300,00	709.867,42	1.432,58	9.056,02	0,00	10.488,60	0,00
	10000 4291000 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.195.042,26	1.132.650,00	1.166.583,94	-33.933,94	114.741,53	0,00	80.807,59	0,00
	10000 4291001 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	53.553,99	66.850,00	69.445,99	-2.595,99	17.640,00	0,00	15.044,01	0,00
	10000 4291002 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	56.300,30	76.800,00	69.189,50	7.610,50	-1.226,01	0,00	6.384,49	0,00
	10000 4291003 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	59.371,03	57.500,00	63.267,38	-5.767,38	5.773,38	0,00	6,00	0,00
	10000 4291004 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	249,78	2.400,00	923,97	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03	0,00
	10000 4291005 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291010 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291029 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	44.717,21	64.400,00	40.432,97	23.967,03	2.597,82	0,00	26.564,85	0,00
	10000 4291032 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	71.995,82	103.500,00	74.500,88	28.999,12	-11.086,23	0,00	17.912,89	0,00
	10000 4291040 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.841,66	40.100,00	2.653,96	37.446,04	1.035,00	0,00	38.481,04	0,00
	10000 4291041 Aufwendungen für sonstige Dien	0,00	3.000,00	943,32	2.056,68	0,00	0,00	2.056,68	0,00
	10000 4291044 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.613,81	4.500,00	2.104,23	2.395,77	0,00	0,00	2.395,77	0,00
	10000 4291045 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	8.406,55	13.900,00	7.702,74	6.197,26	0,00	0,00	6.197,26	0,00
	10000 4291050 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	868,85	23.000,00	13.028,06	9.971,94	0,00	0,00	9.971,94	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4291065 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	10.338,37	6.800,00	10.181,27	-3.381,27	10.000,00	0,00	6.618,73	0,00
	10000 4291066 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	23.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291900 Aufwendungen für sonstige Sach	45.109,51	56.000,00	60.084,82	-4.084,82	-55.960,00	0,00	-60.044,82	0,00
	10000 4291901 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	7.194,00	5.000,00	10.601,80	-5.601,80	5.700,00	0,00	98,20	0,00
	10000 4291902 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	304,75	500,00	344,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	10000 4291910 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	8.837,77	27.000,00	11.747,94	15.252,06	0,00	0,00	15.252,06	0,00
	10000 4291920 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	206,00	550,00	224,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
	10000 4291929 Kostenerstattung Baubetrieb	7.447,81	12.850,00	8.887,77	3.962,23	927,14	0,00	4.889,37	0,00
	10000 4291932 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	102.815,97	140.000,00	129.555,90	10.444,10	0,00	0,00	10.444,10	0,00
	10000 4291940 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	81.075,36	81.100,00	86.024,96	-4.924,96	14.046,00	0,00	9.121,04	0,00
	10000 4291941 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.273,25	41.500,00	8.165,00	33.335,00	0,00	0,00	33.335,00	0,00
	10000 4291943 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	2.439,74	1.000,00	458,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00
	10000 4291944 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.849,42	3.000,00	2.167,72	832,28	0,00	0,00	832,28	0,00
	10000 4291945 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	634,25	2.050,00	42,00	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00
	10000 4291950 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	3.208,71	25.800,00	12.530,10	13.269,90	0,00	0,00	13.269,90	0,00
	10000 4291961 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	89,00	911,00	0,00	0,00	911,00	0,00
	10000 4291965 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	328.472,63	399.550,00	329.688,57	69.861,43	0,00	0,00	69.861,43	0,00
	10000 4291966 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	3.132.950,80	3.019.650,00	3.016.411,69	3.238,31	56.251,00	0,00	59.489,31	0,00
	10000 4291990 Aufwend. f sonst. Dienstleist.	1.334,00	1.000,00	311,00	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	7.403.834,73	7.273.450,00	8.032.216,11	-758.766,11	0,00	0,00	-758.766,11	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen auf immateriell	7.310.337,38	6.938.000,00	7.966.728,46	-1.028.728,46	0,00	0,00	-1.028.728,46	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	93.392,31	335.450,00	65.406,25	270.043,75	0,00	0,00	270.043,75	0,00
	10000 4721001 Abschreibungen auf Forderungen	105,04	0,00	81,40	-81,40	0,00	0,00	-81,40	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.238,77	380.700,00	248.956,44	131.743,56	0,00	0,00	131.743,56	0,00
	10000 4517000 Zinsaufwendungen	28.742,45	29.500,00	26.251,01	3.248,99	0,00	0,00	3.248,99	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.373,69	1.200,00	1.299,43	-99,43	0,00	0,00	-99,43	0,00
	10000 4599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	653.122,63	350.000,00	221.406,00	128.594,00	0,00	0,00	128.594,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	47.144.924,84	41.143.050,00	46.758.706,71	-5.615.656,71	-3.700,94	0,00	-5.619.357,65	0,00
	10000 4313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	98.470,45	110.600,00	101.882,42	8.717,58	0,00	0,00	8.717,58	0,00
	10000 4315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 -	Transferaufwendungen								
10000 4316000	Zuweisungen und Zuschüsse für	11.765,97	12.500,00	0,00	12.500,00	-12.499,68	0,00	0,32	0,00
10000 4317000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	290.853,64	307.400,00	298.258,02	9.141,98	0,00	0,00	9.141,98	0,00
10000 4318000	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.749.341,15	6.161.650,00	5.865.850,70	295.799,30	-3.530,22	0,00	292.269,08	0,00
10000 4318001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4318400	Zuweisungen und Zuschüsse für	63.473,56	97.500,00	74.230,98	23.269,02	0,00	0,00	23.269,02	0,00
10000 4341000	Gewerbesteuerumlage	6.451.745,56	5.329.400,00	7.704.700,60	-2.375.300,60	0,00	0,00	-2.375.300,60	0,00
10000 4371000	Finanzausgleichsumlage	14.195.843,70	12.076.600,00	13.568.163,00	-1.491.563,00	0,00	0,00	-1.491.563,00	0,00
10000 4372000	Zuführ z Rückstell Finanzausgl	27.895,98	25.000,00	0,00	25.000,00	-19.040,00	0,00	5.960,00	0,00
10000 4372001	Kreisumlage	19.712.130,54	16.499.350,00	18.600.395,00	-2.101.045,00	5.944,00	0,00	-2.095.101,00	0,00
10000 4372002	Umlagen	225.595,29	204.050,00	196.942,71	7.107,29	-5.944,00	0,00	1.163,29	0,00
10000 4373000	Allgemeine Umlagen	11.811,00	12.000,00	10.833,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
10000 4378000	Umlage an übr. Bereich	0,00	0,00	31.368,96	-31.368,96	31.368,96	0,00	0,00	0,00
10000 4391000	Sonstige Transferaufwendungen	4.998,00	6.000,00	5.081,32	918,68	0,00	0,00	918,68	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.780,87	4.787.420,00	2.653.536,14	2.133.883,86	-97.039,20	0,00	2.036.844,66	0,00
10000 4411000	Sonst Personal- u Versorg.Aufw	39.832,01	33.000,00	22.116,79	10.883,21	-2.360,00	0,00	8.523,21	0,00
10000 4421000	Aufwend. f.ehrenamtl Tätigkeit	289.084,22	284.450,00	259.984,60	24.465,40	22.948,60	0,00	47.414,00	0,00
10000 4429000	Aufwendungen f Dienstleistung	66.384,87	69.300,00	63.230,03	6.069,97	-5.048,51	0,00	1.021,46	0,00
10000 4429001	Aufwendungen f Dienstleistung	11.658,20	12.000,00	9.649,60	2.350,40	0,00	0,00	2.350,40	0,00
10000 4429600	Verfügungsmittel	2.558,52	3.100,00	2.626,48	473,52	0,00	0,00	473,52	0,00
10000 4430000	Honorarkräfte	1.858,53	4.500,00	3.322,38	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	0,00
10000 4431000	Geschäftsaufwendungen	304.452,97	632.600,00	342.634,09	289.965,91	-4.275,91	0,00	285.690,00	0,00
10000 4431001	Geschäftsaufwendungen	469.852,61	712.650,00	443.969,61	268.680,39	-21.186,80	0,00	247.493,59	0,00
10000 4431002	Geschäftsaufwendungen	264.196,40	409.120,00	302.220,16	106.899,84	-885,90	0,00	106.013,94	0,00
10000 4431003	Sonstige Geschäftsausgaben	169.934,58	172.500,00	163.053,50	9.446,50	3.839,56	0,00	13.286,06	0,00
10000 4431004	Sonstige Geschäftsausgaben	38.979,20	50.000,00	41.531,93	8.468,07	0,00	0,00	8.468,07	0,00
10000 4431005	Geschäftsausgaben	51.043,66	70.000,00	77.582,76	-7.582,76	0,00	0,00	-7.582,76	0,00
10000 4431010	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
10000 4431061	Geschäftsaufwendungen	28.049,84	200.000,00	124.521,21	75.478,79	-2.154,00	0,00	73.324,79	0,00
10000 4431066	Geschäftsausgaben	10.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4431101	A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10000 4431322	A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441000 Steuern, Versich., Schadensf.	503.993,40	505.100,00	483.679,49	21.420,51	-2.080,00	0,00	19.340,51	0,00
	10000 4441001 Steuern, Versich., Schadensf.	245,80	150.000,00	3.251,80	146.748,20	3.252,00	0,00	150.000,20	0,00
	10000 4441002 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	109,10	-109,10	110,00	0,00	0,90	0,00
	10000 4441032 Steuern, Versich., Schadensf.	263,16	0,00	72,70	-72,70	72,70	0,00	0,00	0,00
	10000 4441041 Steuern, Versich., Schadensf.	342,37	0,00	5.702,61	-5.702,61	5.679,00	0,00	-23,61	0,00
	10000 4441043 Steuern, Versich., Schadensf.	17,56	0,00	345,50	-345,50	0,00	0,00	-345,50	0,00
	10000 4441044 Steuern, Versich., Schadensf.	263,36	0,00	4.166,66	-4.166,66	4.166,66	0,00	0,00	0,00
	10000 4441045 Steuern, Versich., Schadensf.	194,60	0,00	116,40	-116,40	116,40	0,00	0,00	0,00
	10000 4441050 Steuern, Versich., Schadensf.	8,78	0,00	82,40	-82,40	0,00	0,00	-82,40	0,00
	10000 4441066 Steuern, Versich., Schadensf.	1.942,64	0,00	43,60	-43,60	0,00	0,00	-43,60	0,00
	10000 4442000 Aufwend. für Steuern vom Eink.	9.087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	1.867,45	40.000,00	11.796,32	28.203,68	-26.100,00	0,00	2.103,68	0,00
	10000 4452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	125.262,79	110.000,00	102.346,12	7.653,88	27.818,00	0,00	35.471,88	0,00
	10000 4457000 Erstattungen an priv. Untern.	41.343,19	38.800,00	40.552,33	-1.752,33	2.360,00	0,00	607,67	0,00
	10000 4458000 Erstattungen an übr. Bereiche	88.658,29	102.000,00	94.605,18	7.394,82	0,00	0,00	7.394,82	0,00
	10000 4460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	69.909,86	80.000,00	50.222,79	29.777,21	0,00	0,00	29.777,21	0,00
	10000 4492000 Verb. d. Barrierfreiheit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-103.311,00	0,00	896.689,00	0,00
18 =	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.394.259,92**	**104.035.170,00**	**104.904.116,06**	**-868.946,06**	**802.132,58**	**0,00**	**-66.813,48**	**0,00**
19 =	**Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**3.503.499,30**	**-912.470,00**	**13.070.847,34**	**-13.983.317,34**	**-671.675,97**	**0,00**	**-14.654.993,31**	**0,00**
21 =	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**3.503.499,30**	**-912.470,00**	**13.070.847,34**	**-13.983.317,34**	**-671.675,97**	**0,00**	**-14.654.993,31**	**0,00**
22 +	Außerordentliche Erträge	560.707,49	0,00	1.165.013,77	-1.165.013,77	0,00	0,00	-1.165.013,77	0,00
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	0,00	0,00	13.647,81	-13.647,81	0,00	0,00	-13.647,81	0,00
	10000 5030000 Außerordentl. Auflösung SoPo	-1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	562.423,24	0,00	1.129.665,96	-1.129.665,96	0,00	0,00	-1.129.665,96	0,00
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	-351,75	0,00	21.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.390,86	-24.390,86	0,00	0,00	-24.390,86	0,00
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5.674,51	-5.674,51	0,00	0,00	-5.674,51	0,00
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	0,00	0,00	18.716,35	-18.716,35	0,00	0,00	-18.716,35	0,00
24 =	**Sonderergebnis**	**560.707,49**	**0,00**	**1.140.622,91**	**-1.140.622,91**	**0,00**	**0,00**	**-1.140.622,91**	**0,00**
25 =	**Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)**	**4.064.206,79**	**-912.470,00**	**14.211.470,25**	**-15.123.940,25**	**-671.675,97**	**0,00**	**-15.795.616,22**	**0,00**

3. GESAMTFINANZRECHNUNG

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen (Mehrung des Zahlungsmittelbestands) und die Auszahlungen (Reduzierung des Zahlungsmittelbestands) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in dem Haushaltsjahr gebucht, in dem sie bei der Gemeindekasse eingehen oder von ihr geleistet werden. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen erhöht als Mittelüberschuss die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung bzw. verringert sie als Mittelbedarf.

Die Finanzrechnung ist parallel zu den Teilergebnisrechnungen in Teilfinanzrechnungen untergliedert. Diese enthalten obligatorisch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit, fakultativ auch die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und vergleichbare Vorgänge) werden dagegen nicht in den Teilfinanzrechnungen, sondern nur zentral in der Gesamtfinanzrechnung verbucht.

Gesamtfinanzrechnung ohne Sachkonten

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.214.853,65	72.189.300,00	83.742.479,92	-11.553.179,92	0,00	0,00	-11.553.179,92	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107.695,68	16.006.750,00	17.406.110,61	-1.399.360,61	0,00	0,00	-1.399.360,61	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.856,30	-2.856,30	0,00	0,00	-2.856,30	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.821.644,77	6.994.750,00	7.540.959,83	-546.209,83	0,00	0,00	-546.209,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.592,40	2.553.650,00	2.624.275,05	-70.625,05	0,00	0,00	-70.625,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.716,35	1.064.950,00	1.306.224,66	-241.274,66	0,00	0,00	-241.274,66	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.922,46	143.150,00	63.706,48	79.443,52	0,00	0,00	79.443,52	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.322.460,52	2.915.100,00	3.611.703,17	-696.603,17	0,00	0,00	-696.603,17	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.535.885,83**	**101.867.650,00**	**116.298.316,02**	**-14.430.666,02**	**0,00**	**0,00**	**-14.430.666,02**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	25.462.997,55	27.965.300,00	27.817.516,25	147.783,75	0,00	0,00	147.783,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.362,95	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783.084,97	22.475.100,00	19.063.270,19	3.411.829,81	0,00	0,00	3.411.829,81	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.218,31	380.700,00	248.975,69	131.724,31	0,00	0,00	131.724,31	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.699.908,76	41.143.050,00	42.991.544,52	-1.848.494,52	0,00	0,00	-1.848.494,52	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.201.899,44	4.787.420,00	2.552.506,19	2.234.913,81	0,00	0,00	2.234.913,81	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.846.471,98**	**96.761.720,00**	**92.685.526,58**	**4.076.193,42**	**0,00**	**0,00**	**4.076.193,42**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Nummer 9 und 16)**	**12.689.413,85**	**5.105.930,00**	**23.612.789,44**	**-18.506.859,44**	**0,00**	**0,00**	**-18.506.859,44**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.476.260,34	1.744.700,00	1.226.436,55	518.263,45	0,00	0,00	518.263,45	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	281.136,62	80.000,00	35.009,37	44.990,63	0,00	0,00	44.990,63	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	652.607,30	6.579.600,00	1.874.932,82	4.704.667,18	5.000,00	0,00	4.709.667,18	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	710.979,18	142.850,00	144.080,65	-1.230,65	0,00	0,00	-1.230,65	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.349,35	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.132.332,79**	**8.547.150,00**	**3.281.256,29**	**5.265.893,71**	**5.000,00**	**0,00**	**5.270.893,71**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.655.145,08	8.737.000,00	3.384.356,16	5.352.643,84	0,00	0,00	5.352.643,84	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895.350,96	25.126.000,00	11.265.838,93	13.860.161,07	-1.886.829,94	0,00	11.973.331,13	308.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.709,73	2.426.400,00	1.028.688,12	1.397.711,88	149.746,00	0,00	1.547.457,88	122.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.404.430,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.728,73	2.652.050,00	264.040,32	2.388.009,68	27.227,00	0,00	2.415.236,68	150.000,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.862.365,15**	**38.968.350,00**	**15.965.035,90**	**23.003.314,10**	**-1.709.856,94**	**0,00**	**21.293.457,16**	**580.800,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)**	**-16.730.032,36**	**-30.421.200,00**	**-12.683.779,61**	**-17.737.420,39**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-16.022.563,45**	**-580.800,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)**	**-4.040.618,51**	**-25.315.270,00**	**10.929.009,83**	**-36.244.279,83**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-34.529.422,89**	**-580.800,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.658,23	191.800,00	191.318,42	481,58	0,00	0,00	481,58	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.191.341,77**	**1.808.200,00**	**-191.318,42**	**1.999.518,42**	**0,00**	**0,00**	**1.999.518,42**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)**	**-2.849.276,74**	**-23.507.070,00**	**10.737.691,41**	**-34.244.761,41**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-32.529.904,47**	**-580.800,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	362.894.465,84	0,00	347.044.282,12	-347.044.282,12	0,00	0,00	-347.044.282,12	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	359.475.052,86	0,00	358.091.978,35	-358.091.978,35	0,00	0,00	-358.091.978,35	0,00
39 =	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.419.412,98**	**0,00**	**-11.047.696,23**	**11.047.696,23**	**0,00**	**0,00**	**11.047.696,23**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.146.754,15	0,00	8.716.890,39	-8.716.890,39	0,00	0,00	-8.716.890,39	0,00
41 +/-	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nummer 36 und 39)**	**570.136,24**	**-23.507.070,00**	**-310.004,82**	**-23.197.065,18**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-21.482.208,24**	**-580.800,00**
42 =	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40 und 41)**	**8.716.890,39**	**-23.507.070,00**	**8.406.885,57**	**-31.913.955,57**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-30.199.098,63**	**-580.800,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	77.214.853,65	72.189.300,00	83.742.479,92	-11.553.179,92	0,00	0,00	-11.553.179,92	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	26.482,34	26.000,00	26.312,48	-312,48	0,00	0,00	-312,48	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	8.476.216,63	7.000.000,00	7.107.010,66	-107.010,66	0,00	0,00	-107.010,66	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	35.928.678,64	31.000.000,00	42.759.868,96	-11.759.868,96	0,00	0,00	-11.759.868,96	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteue	24.959.942,75	26.140.000,00	25.772.611,75	367.388,25	0,00	0,00	367.388,25	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.244.286,49	4.377.400,00	4.361.862,61	15.537,39	0,00	0,00	15.537,39	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	1.434.327,70	1.450.000,00	1.523.595,25	-73.595,25	0,00	0,00	-73.595,25	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	135.041,29	112.000,00	100.409,55	11.590,45	0,00	0,00	11.590,45	0,00
	10000 6049000 Sonst. steuerähnliche Erträge	13.749,81	14.800,00	13.805,05	994,95	0,00	0,00	994,95	0,00
	10000 6051000 Leist. n. d. Familienleistungs	1.996.128,00	2.069.100,00	2.077.003,61	-7.903,61	0,00	0,00	-7.903,61	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107.695,68	16.006.750,00	17.406.110,61	-1.399.360,61	0,00	0,00	-1.399.360,61	0,00
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.976.248,80	7.391.800,00	8.583.369,00	-1.191.569,00	0,00	0,00	-1.191.569,00	0,00
	10000 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge	325.767,20	330.400,00	331.367,90	-967,90	0,00	0,00	-967,90	0,00
	10000 6140000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	52.583,02	23.500,00	38.449,33	-14.949,33	0,00	0,00	-14.949,33	0,00
	10000 6140040 Zuweisungen - Bund -	16.386,00	200,00	107.425,41	-107.225,41	0,00	0,00	-107.225,41	0,00
	10000 6141000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	7.267.158,71	7.765.650,00	7.799.000,42	-33.350,42	0,00	0,00	-33.350,42	0,00
	10000 6141001 Zuschuss Grundschulförderkl.	1.375,00	8.850,00	8.945,00	-95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
	10000 6141010 Zuweisungen Amt 10	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 6141020 FAG Lastenausgleich	250.384,02	226.200,00	225.816,30	383,70	0,00	0,00	383,70	0,00
	10000 6141040 Zuweisungen - Land -	144.876,61	149.150,00	186.178,67	-37.028,67	0,00	0,00	-37.028,67	0,00
	10000 6141066 Landeszuschüsse Amt 66	0,00	0,00	5.655,00	-5.655,00	0,00	0,00	-5.655,00	0,00
	10000 6142000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	0,00	0,00	28.100,00	-28.100,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
	10000 6144000 Zuschüsse der Sozialversich.	2.800,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
	10000 6147000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	7.415,12	4.600,00	20.376,40	-15.776,40	0,00	0,00	-15.776,40	0,00
	10000 6147040 Spenden für Flüchtlinge Amt 40	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	10000 6148000 Zuweis. U. Zuschüsse f. lfd. Z	62.701,20	59.200,00	69.427,18	-10.227,18	0,00	0,00	-10.227,18	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.856,30	-2.856,30	0,00	0,00	-2.856,30	0,00
	10000 6211065 Kostenerstattung Amt 65	0,00	0,00	2.856,30	-2.856,30	0,00	0,00	-2.856,30	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.821.644,77	6.994.750,00	7.540.959,83	-546.209,83	0,00	0,00	-546.209,83	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	518.748,49	537.300,00	956.636,86	-419.336,86	0,00	0,00	-419.336,86	0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	304.393,43	315.000,00	336.767,03	-21.767,03	0,00	0,00	-21.767,03	0,00
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	1.848,00	1.800,00	2.136,00	-336,00	0,00	0,00	-336,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2							
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	47.472,86	43.000,00	46.494,00	-3.494,00	0,00	0,00	-3.494,00	0,00
	10000 6311004 Verwaltungsgebühren	51,00	1.600,00	1.554,40	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00
	10000 6311005 Verwaltungsgebühren	48.166,11	50.800,00	39.687,73	11.112,27	0,00	0,00	11.112,27	0,00
	10000 6311006 Verwaltungsgebühren	28.393,67	35.800,00	24.877,39	10.922,61	0,00	0,00	10.922,61	0,00
	10000 6311007 Verwaltungsgebühren	68.723,10	65.000,00	72.216,50	-7.216,50	0,00	0,00	-7.216,50	0,00
	10000 6311008 Verwaltungsgebühren	64.601,00	60.000,00	73.810,40	-13.810,40	0,00	0,00	-13.810,40	0,00
	10000 6311009 Verwaltungsgebühren	1.400,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	10000 6311061 Verwaltungsgebühren	4.680,00	3.500,00	5.686,50	-2.186,50	0,00	0,00	-2.186,50	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	5.401.994,40	5.025.800,00	5.026.510,80	-710,80	0,00	0,00	-710,80	0,00
	10000 6321001 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	263.702,80	270.200,00	260.912,25	9.287,75	0,00	0,00	9.287,75	0,00
	10000 6321002 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	60.941,36	63.900,00	55.763,07	8.136,93	0,00	0,00	8.136,93	0,00
	10000 6321003 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 6321004 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgel	55,00	50,00	60,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	10000 6321400 Benutzungsgebühren und ähnlich	2.624,25	3.000,00	764,50	2.235,50	0,00	0,00	2.235,50	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge U3	3.849,30	517.700,00	550.655,36	-32.955,36	0,00	0,00	-32.955,36	0,00
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	81.927,04	-81.927,04	0,00	0,00	-81.927,04	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.592,40	2.553.650,00	2.624.275,05	-70.625,05	0,00	0,00	-70.625,05	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.226.727,10	972.700,00	1.116.521,56	-143.821,56	0,00	0,00	-143.821,56	0,00
	10000 6411001 Mieten und Pachten	201.616,50	263.400,00	186.737,76	76.662,24	0,00	0,00	76.662,24	0,00
	10000 6411002 Mieten und Pachten	67.552,42	98.900,00	86.961,81	11.938,19	0,00	0,00	11.938,19	0,00
	10000 6411003 Mieten und Pachten	49.564,38	95.500,00	97.869,29	-2.369,29	0,00	0,00	-2.369,29	0,00
	10000 6411004 Mieten und Pachten	7.171,37	40.400,00	6.751,02	33.648,98	0,00	0,00	33.648,98	0,00
	10000 6411005 Mieten und Pachten	184.718,06	95.450,00	133.988,23	-38.538,23	0,00	0,00	-38.538,23	0,00
	10000 6411006 Mieten und Pachten	1.570,26	0,00	1.007,19	-1.007,19	0,00	0,00	-1.007,19	0,00
	10000 6411040 Mieten und Pachten	7.663,87	13.000,00	11.016,80	1.983,20	0,00	0,00	1.983,20	0,00
	10000 6411065 Mieten und Pachten	9.046,80	0,00	9.046,80	-9.046,80	0,00	0,00	-9.046,80	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	49.956,97	52.550,00	49.417,34	3.132,66	0,00	0,00	3.132,66	0,00
	10000 6421001 Erträge aus Verkauf	126.836,12	110.000,00	93.964,09	16.035,91	0,00	0,00	16.035,91	0,00
	10000 6421002 Erträge aus Verkauf	70.576,00	74.500,00	64.228,00	10.272,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00
	10000 6461000 Sonst. privatrechtl. Entgelte	412.718,42	397.150,00	410.046,25	-12.896,25	0,00	0,00	-12.896,25	0,00
	10000 6461001 Sonst. privatrechtl. Entgelte	179.307,46	1.500,00	16.507,37	-15.007,37	0,00	0,00	-15.007,37	0,00
	10000 6461002 Sonst. privatrechtl. Entgelte	109.792,94	240.000,00	220.290,82	19.709,18	0,00	0,00	19.709,18	0,00
	10000 6461003 Sonst. privatrechtl. Entgelte	15.079,90	5.700,00	31.994,47	-26.294,47	0,00	0,00	-26.294,47	0,00
	10000 6461004 Sonst. privatrechtl. Entgelte	46.371,03	1.700,00	2.631,39	-931,39	0,00	0,00	-931,39	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2							
	10000 6461005 Sonst. privatrechtl. Entgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6461007 Sonst. privatrechtl. Entgelte	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461008 Sonst. privatrechtl. Entgelte	877,38	700,00	1.030,19	-330,19	0,00	0,00	-330,19	0,00
	10000 6461032 Sonst. privatrechtl. Entgelte	149.237,40	90.000,00	82.738,31	7.261,69	0,00	0,00	7.261,69	0,00
	10000 6461040 Ersätze und ähnl. Einn.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461065 Sonst. privatrechtl. Entgelte	300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	10000 6461066 Sonst. privatrechtl. Entgelte	4.797,76	0,00	1.226,36	-1.226,36	0,00	0,00	-1.226,36	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.716,35	1.064.950,00	1.306.224,66	-241.274,66	0,00	0,00	-241.274,66	0,00
	10000 6480000 Erträge aus Kostenerstattungen	17.224,96	76.250,00	257.545,19	-181.295,19	0,00	0,00	-181.295,19	0,00
	10000 6481000 Erträge aus Kostenerstattungen	23.678,40	65.600,00	99.563,93	-33.963,93	0,00	0,00	-33.963,93	0,00
	10000 6481011 Erträge aus Kostenerstattungen	19.739,20	19.500,00	20.034,56	-534,56	0,00	0,00	-534,56	0,00
	10000 6482000 Erträge aus Kostenerstattungen	629.669,22	611.100,00	619.866,84	-8.766,84	0,00	0,00	-8.766,84	0,00
	10000 6483000 Erstattung Zweckverbände	1.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6484000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	50,00	1.600,00	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
	10000 6485000 Erträge aus Kostenerstattungen	208.627,49	260.250,00	201.150,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
	10000 6485001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6485010 Erstattung SW - Umlagen KVBW	0,00	0,00	69.024,24	-69.024,24	0,00	0,00	-69.024,24	0,00
	10000 6487000 Erstattungen von privaten Unte	1.180,69	700,00	1.294,12	-594,12	0,00	0,00	-594,12	0,00
	10000 6487001 Erstattung von priv. Unterneh.	3.814,80	0,00	3.898,32	-3.898,32	0,00	0,00	-3.898,32	0,00
	10000 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	19.780,38	28.000,00	28.747,46	-747,46	0,00	0,00	-747,46	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.922,46	143.150,00	63.706,48	79.443,52	0,00	0,00	79.443,52	0,00
	10000 6615000 Zinseinzahlungen	37.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6615001 Zinseinnahmen aus Darlehen	17.772,12	15.550,00	15.550,60	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00
	10000 6615002 Zinseinnahme Darlehen an SW	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6615003 Zins Darl. an SW P+R OAichen	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6615004 Zins Darl. an SW P+R Echterdi.	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6617000 Zinseinzahlungen	135.096,23	100.000,00	47.629,46	52.370,54	0,00	0,00	52.370,54	0,00
	10000 6618000 Zinseinzahlungen	2.175,36	27.600,00	290,79	27.309,21	0,00	0,00	27.309,21	0,00
	10000 6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	23.121,01	0,00	235,63	-235,63	0,00	0,00	-235,63	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.322.460,52	2.915.100,00	3.611.703,17	-696.603,17	0,00	0,00	-696.603,17	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	941.060,18	1.881.600,00	2.019.088,60	-137.488,60	0,00	0,00	-137.488,60	0,00
	10000 6561000 Bußgelder	639.684,48	533.500,00	565.027,72	-31.527,72	0,00	0,00	-31.527,72	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen	1.078.536,73	500.000,00	494.481,03	5.518,97	0,00	0,00	5.518,97	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2							
	10000 6591000 Sonst. Einzahl. aus Verwalt.tä	143,58	0,00	100.167,78	-100.167,78	0,00	0,00	-100.167,78	0,00
	10000 6591100 Sonstige Einzahlungen	-336.964,45	0,00	432.938,04	-432.938,04	0,00	0,00	-432.938,04	0,00
9 =	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.535.885,83**	**101.867.650,00**	**116.298.316,02**	**-14.430.666,02**	**0,00**	**0,00**	**-14.430.666,02**	**0,00**
10 -	Personalauszahlungen	25.462.997,55	27.965.300,00	27.817.516,25	147.783,75	0,00	0,00	147.783,75	0,00
	10000 7011000 Personalaufwendungen Beamte	2.495.912,84	2.527.350,00	2.518.170,17	9.179,83	0,00	0,00	9.179,83	0,00
	10000 7012000 Arbeitnehmer	15.851.629,42	17.476.030,00	17.465.836,01	10.193,99	0,00	0,00	10.193,99	0,00
	10000 7019000 Personalaufwend. Sonst. Besch.	217.266,05	238.150,00	281.296,81	-43.146,81	0,00	0,00	-43.146,81	0,00
	10000 7019043 Sonstige Beschäftigte	414.586,56	420.000,00	564.745,70	-144.745,70	0,00	0,00	-144.745,70	0,00
	10000 7019044 Sonstige Beschäftigte	78.653,73	85.000,00	68.281,19	16.718,81	0,00	0,00	16.718,81	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.487.434,51	1.671.450,00	1.548.860,26	122.589,74	0,00	0,00	122.589,74	0,00
	10000 7022000 Beiträge Vers.kassen. Arbeitn.	1.336.551,54	1.403.512,00	1.500.777,11	-97.265,11	0,00	0,00	-97.265,11	0,00
	10000 7029000 Beiträge Vers.k. Sonst. Besch.	6.541,13	75.700,00	10.400,62	65.299,38	0,00	0,00	65.299,38	0,00
	10000 7031000 Beitr z. gesetzl SozVers Beamt	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
	10000 7032000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	3.099.645,24	3.535.058,00	3.357.617,91	177.440,09	0,00	0,00	177.440,09	0,00
	10000 7039000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	60.494,43	66.450,00	73.988,79	-7.538,79	0,00	0,00	-7.538,79	0,00
	10000 7041000 Beihilfen f. Bedienstete	414.282,10	426.200,00	427.541,68	-1.341,68	0,00	0,00	-1.341,68	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	15.362,95	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
	10000 7132000 Beiträge Soz.vers. Arbeitnehm.	15.160,37	10.150,00	11.713,74	-1.563,74	0,00	0,00	-1.563,74	0,00
	10000 7139000 Beitr. Soz.vers. Sonst. Besch.	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.783.084,97	22.475.100,00	19.063.270,19	3.411.829,81	0,00	0,00	3.411.829,81	0,00
	10000 7211000 Unterh. der Grundst. u Anlagen	1.815.226,59	2.088.100,00	1.718.225,89	369.874,11	0,00	0,00	369.874,11	0,00
	10000 7211001 Unterh. der Grundst. u Anlagen	757.583,74	958.900,00	608.628,88	350.271,12	0,00	0,00	350.271,12	0,00
	10000 7211002 Unterh. der Grundst. u Anlagen	267.877,18	295.200,00	310.520,17	-15.320,17	0,00	0,00	-15.320,17	0,00
	10000 7211003 Unterh. der Grundst. u Anlagen	205.115,29	129.550,00	119.733,36	9.816,64	0,00	0,00	9.816,64	0,00
	10000 7211004 Unterh. der Grundst. u Anlagen	57.487,97	74.750,00	29.303,19	45.446,81	0,00	0,00	45.446,81	0,00
	10000 7211005 Unterh. der Grundst. u Anlagen	2.221,27	19.000,00	941,63	18.058,37	0,00	0,00	18.058,37	0,00
	10000 7211006 Unterh. der Grundst. u Anlagen	15.617,60	9.300,00	20.362,19	-11.062,19	0,00	0,00	-11.062,19	0,00
	10000 7211007 Unterh. der Grundst. u Anlagen	28.671,94	20.850,00	6.660,59	14.189,41	0,00	0,00	14.189,41	0,00
	10000 7211043 Unterh. der Grundst. u Anlagen	213,55	11.000,00	1.356,90	9.643,10	0,00	0,00	9.643,10	0,00
	10000 7211065 Unterh. der Grundst. u Anlagen	725,81	0,00	6.245,74	-6.245,74	0,00	0,00	-6.245,74	0,00
	10000 7211066 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	301.000,00	94.873,12	206.126,88	0,00	0,00	206.126,88	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7211431 Unterh. der Grundst. u Anlagen	84,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7211432 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7211660 Unterh. der Grundst. u Anlagen	11.137,69	229.700,00	161.829,22	67.870,78	0,00	0,00	67.870,78	0,00
	10000 7211661 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	0,00	1.060,32	-1.060,32	0,00	0,00	-1.060,32	0,00
	10000 7211662 Unterh. der Grundst. u Anlagen	65,45	500,00	260,61	239,39	0,00	0,00	239,39	0,00
	10000 7211663 Unterh. der Grundst. u Anlagen	0,00	4.500,00	7.709,03	-3.209,03	0,00	0,00	-3.209,03	0,00
	10000 7212000 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	1.289.037,34	1.518.500,00	1.393.486,57	125.013,43	0,00	0,00	125.013,43	0,00
	10000 7212001 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 7212005 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	0,00	0,00	549.203,45	-549.203,45	0,00	0,00	-549.203,45	0,00
	10000 7212040 Unterhalt unbewegl. Vermögens	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7212066 Unterh. d. sonst. Unbew. Verm.	10.660,07	82.500,00	35,40	82.464,60	0,00	0,00	82.464,60	0,00
	10000 7212660 Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	0,00	20.000,00	3.621,82	16.378,18	0,00	0,00	16.378,18	0,00
	10000 7221000 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	298.341,25	457.350,00	365.669,11	91.680,89	0,00	0,00	91.680,89	0,00
	10000 7221001 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	2.616,47	11.500,00	4.052,78	7.447,22	0,00	0,00	7.447,22	0,00
	10000 7221002 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	5.354,88	6.500,00	5.245,15	1.254,85	0,00	0,00	1.254,85	0,00
	10000 7221003 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	8.738,75	25.450,00	11.930,38	13.519,62	0,00	0,00	13.519,62	0,00
	10000 7221004 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	3.153,20	44.500,00	69.396,91	-24.896,91	0,00	0,00	-24.896,91	0,00
	10000 7221005 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	41.765,55	0,00	2.157,01	-2.157,01	0,00	0,00	-2.157,01	0,00
	10000 7221010 Unterhaltung d. bewegl. Verm.	1.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221400 Unterhaltung des beweglichen V	105,67	500,00	287,69	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00
	10000 7222000 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	369.056,58	717.900,00	661.573,30	56.326,70	0,00	0,00	56.326,70	0,00
	10000 7222001 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	13.861,12	17.150,00	14.160,54	2.989,46	0,00	0,00	2.989,46	0,00
	10000 7222002 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	9.885,29	20.600,00	8.890,75	11.709,25	0,00	0,00	11.709,25	0,00
	10000 7222003 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	3.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7222004 Erwerb v. geringwert. Gegenst.	-1.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7222005 Erwerb geringwert. Gegenstände	0,00	4.300,00	3.837,75	462,25	0,00	0,00	462,25	0,00
	10000 7222040 Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.257,98	1.000,00	588,04	411,96	0,00	0,00	411,96	0,00
	10000 7222065 Erwerb v. geringw. Vermögensg	1.236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7222400 Erwerb von geringwertigen Verm	3.181,84	0,00	5.107,42	-5.107,42	0,00	0,00	-5.107,42	0,00
	10000 7231000 Aufwend. f. Mieten und Pachten	203.107,88	439.100,00	205.279,40	233.820,60	0,00	0,00	233.820,60	0,00
	10000 7231001 Aufwend. f. Mieten und Pachten	103.582,92	48.600,00	65.545,81	-16.945,81	0,00	0,00	-16.945,81	0,00
	10000 7231002 Mieten und Pachten	50.511,08	42.900,00	37.761,29	5.138,71	0,00	0,00	5.138,71	0,00
	10000 7231004 Aufwend. f. Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 7231005 Mieten und Pachten	948,00	950,00	948,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7231007 Aufwend. f. Mieten und Pachten	1.147,00	2.500,00	404,00	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00	0,00
	10000 7231050 Mieten und Pachten	0,00	5.900,00	40.357,00	-34.457,00	0,00	0,00	-34.457,00	0,00
	10000 7231065 Mieten und Pachten	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 7232000 Leasing	2.765,40	5.000,00	2.787,44	2.212,56	0,00	0,00	2.212,56	0,00
	10000 7232001 Aufwend. f. Leasing	95.297,86	106.900,00	108.632,56	-1.732,56	0,00	0,00	-1.732,56	0,00
	10000 7232003 Aufwend. f. Leasing	2.142,86	2.600,00	2.110,56	489,44	0,00	0,00	489,44	0,00
	10000 7232005 Aufwend. f. Leasing	7.671,18	8.700,00	8.183,09	516,91	0,00	0,00	516,91	0,00
	10000 7241000 Aufwendungen für Energie	641.536,92	943.200,00	721.575,44	221.624,56	0,00	0,00	221.624,56	0,00
	10000 7241001 Aufwendungen für Energie	390.470,53	531.300,00	461.676,73	69.623,27	0,00	0,00	69.623,27	0,00
	10000 7241002 Aufwendungen für Energie	123.254,55	225.000,00	146.730,35	78.269,65	0,00	0,00	78.269,65	0,00
	10000 7241003 Aufwendungen für Energie	264.695,98	462.400,00	212.986,87	249.413,13	0,00	0,00	249.413,13	0,00
	10000 7241004 Aufwendungen für Energie	42.140,22	72.400,00	87.274,91	-14.874,91	0,00	0,00	-14.874,91	0,00
	10000 7241005 Aufwendungen für Energie	2.525,40	2.300,00	2.108,17	191,83	0,00	0,00	191,83	0,00
	10000 7241006 Aufwendungen für Energie	227,91	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	10000 7241007 Aufwendungen für Energie	6.840,13	20.000,00	2.543,61	17.456,39	0,00	0,00	17.456,39	0,00
	10000 7241431 Aufwendungen für Energie	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
	10000 7241432 Aufwendungen für Energie	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 7242000 Aufwand für Wasserversorgung	38.402,47	109.850,00	63.606,68	46.243,32	0,00	0,00	46.243,32	0,00
	10000 7242001 Aufwand für Wasserversorgung	15.539,29	21.200,00	19.533,25	1.666,75	0,00	0,00	1.666,75	0,00
	10000 7242002 Aufwand für Wasserversorgung	4.862,10	8.750,00	5.595,11	3.154,89	0,00	0,00	3.154,89	0,00
	10000 7242003 Aufwand für Wasserversorgung	2.406,60	3.250,00	4.020,30	-770,30	0,00	0,00	-770,30	0,00
	10000 7242004 Aufwand für Wasserversorgung	4.399,52	4.550,00	6.687,95	-2.137,95	0,00	0,00	-2.137,95	0,00
	10000 7242005 Aufwand für Wasserversorgung	12,00	50,00	11,82	38,18	0,00	0,00	38,18	0,00
	10000 7242007 Aufwand für Wasserversorgung	381,90	600,00	602,67	-2,67	0,00	0,00	-2,67	0,00
	10000 7242043 Aufwand für Wasserversorgung	321,10	200,00	521,80	-321,80	0,00	0,00	-321,80	0,00
	10000 7242431 Aufwand für Wasserversorgung	-125,74	200,00	488,16	-288,16	0,00	0,00	-288,16	0,00
	10000 7242432 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	26.823,61	44.250,00	36.398,51	7.851,49	0,00	0,00	7.851,49	0,00
	10000 7243001 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.466,08	10.650,00	13.678,27	-3.028,27	0,00	0,00	-3.028,27	0,00
	10000 7243002 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.238,09	4.600,00	2.972,60	1.627,40	0,00	0,00	1.627,40	0,00
	10000 7243003 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.298,77	3.700,00	3.754,62	-54,62	0,00	0,00	-54,62	0,00
	10000 7243004 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.065,70	400,00	1.135,85	-735,85	0,00	0,00	-735,85	0,00
	10000 7243006 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7243007 Aufwand für Abfallbeseitigung	215,00	250,00	230,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7243043 Aufwand für Abfallbeseitigung	114,00	100,00	119,40	-19,40	0,00	0,00	-19,40	0,00
	10000 7243431 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7243432 Aufwand für Abfallbeseitigung	111,00	100,00	115,80	-15,80	0,00	0,00	-15,80	0,00
	10000 7244000 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	832.334,91	866.450,00	826.184,72	40.265,28	0,00	0,00	40.265,28	0,00
	10000 7244001 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	33.857,14	29.000,00	31.033,09	-2.033,09	0,00	0,00	-2.033,09	0,00
	10000 7244002 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	11.181,55	11.400,00	8.611,44	2.788,56	0,00	0,00	2.788,56	0,00
	10000 7244003 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	6.126,31	5.300,00	7.701,38	-2.401,38	0,00	0,00	-2.401,38	0,00
	10000 7244004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	7.594,58	7.550,00	6.987,96	562,04	0,00	0,00	562,04	0,00
	10000 7244007 Aufwand f. Abwasserbeseitigung	827,40	600,00	1.043,38	-443,38	0,00	0,00	-443,38	0,00
	10000 7244043 Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7244431 Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7244432 Aufwand für Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 7245000 Aufwand für Gebäudereinigung	426.051,52	590.550,00	560.940,52	29.609,48	0,00	0,00	29.609,48	0,00
	10000 7245001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	364.425,59	263.900,00	254.869,81	9.030,19	0,00	0,00	9.030,19	0,00
	10000 7245002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	93.534,34	88.150,00	88.000,84	149,16	0,00	0,00	149,16	0,00
	10000 7245003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	56.206,32	66.800,00	64.272,85	2.527,15	0,00	0,00	2.527,15	0,00
	10000 7245004 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	16.602,68	18.800,00	19.546,22	-746,22	0,00	0,00	-746,22	0,00
	10000 7245005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	709,21	100,00	601,93	-501,93	0,00	0,00	-501,93	0,00
	10000 7245006 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	4.950,95	5.300,00	4.329,82	970,18	0,00	0,00	970,18	0,00
	10000 7245007 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	12.028,77	12.500,00	14.129,83	-1.629,83	0,00	0,00	-1.629,83	0,00
	10000 7245043 Aufwand Gebäudereinigung	5.311,60	600,00	5.720,37	-5.120,37	0,00	0,00	-5.120,37	0,00
	10000 7245431 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7245432 Aufwand Gebäudereinigung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7246000 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	135.912,88	147.550,00	140.842,99	6.707,01	0,00	0,00	6.707,01	0,00
	10000 7247000 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	78.152,72	82.150,00	77.589,73	4.560,27	0,00	0,00	4.560,27	0,00
	10000 7247001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	1.039,56	100,00	115,22	-15,22	0,00	0,00	-15,22	0,00
	10000 7247002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	295,67	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 7247003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7247005 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	168,17	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7249000 Sonst. Bewirtschaftung	4.279,50	82.700,00	22.666,56	60.033,44	0,00	0,00	60.033,44	0,00
	10000 7249001 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	3.140,00	0,00	38.474,72	-38.474,72	0,00	0,00	-38.474,72	0,00
	10000 7249002 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	762,00	0,00	9.398,88	-9.398,88	0,00	0,00	-9.398,88	0,00
	10000 7249003 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	5.642,27	6.000,00	6.259,77	-259,77	0,00	0,00	-259,77	0,00
	10000 7249660 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	35.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7249661 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	3.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7249662 Bewirtsch d Grundst u baul Anl	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.886,68	47.700,00	54.921,68	-7.221,68	0,00	0,00	-7.221,68	0,00
	10000 7261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	153.256,24	317.300,00	228.512,44	88.787,56	0,00	0,00	88.787,56	0,00
	10000 7261001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	28.021,89	38.050,00	26.586,39	11.463,61	0,00	0,00	11.463,61	0,00
	10000 7261002 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	37.351,00	100.000,00	30.937,79	69.062,21	0,00	0,00	69.062,21	0,00
	10000 7261003 Besond. Ausz. für Beschäftigte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	10000 7261006 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	10.224,90	10.000,00	9.868,80	131,20	0,00	0,00	131,20	0,00
	10000 7261032 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	26.936,24	54.900,00	22.582,34	32.317,66	0,00	0,00	32.317,66	0,00
	10000 7261090 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	1.780,00	1.000,00	930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	10000 7271000 Bes. Verw.- und Betr. Auszahlg	1.056.198,81	1.437.000,00	1.014.966,14	422.033,86	0,00	0,00	422.033,86	0,00
	10000 7271001 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	563.505,11	668.550,00	489.626,67	178.923,33	0,00	0,00	178.923,33	0,00
	10000 7271002 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	59.253,46	74.500,00	53.032,83	21.467,17	0,00	0,00	21.467,17	0,00
	10000 7271003 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	3.693,90	8.500,00	2.762,25	5.737,75	0,00	0,00	5.737,75	0,00
	10000 7271005 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271006 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	14.961,21	18.200,00	7.297,35	10.902,65	0,00	0,00	10.902,65	0,00
	10000 7271007 Besond. Verw. u. Betriebsaufw.	132,60	500,00	104,55	395,45	0,00	0,00	395,45	0,00
	10000 7271010 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	6.910,25	5.300,00	6.327,24	-1.027,24	0,00	0,00	-1.027,24	0,00
	10000 7271014 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.039,65	7.000,00	2.009,00	4.991,00	0,00	0,00	4.991,00	0,00
	10000 7271015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.720,97	20.000,00	28.452,83	-8.452,83	0,00	0,00	-8.452,83	0,00
	10000 7271016 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	1.140,00	2.100,00	1.557,07	542,93	0,00	0,00	542,93	0,00
	10000 7271019 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	5.561,10	7.000,00	6.243,16	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00
	10000 7271022 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	99,50	1.000,00	306,70	693,30	0,00	0,00	693,30	0,00
	10000 7271023 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	36,00	400,00	27,00	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
	10000 7271040 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	31.047,37	25.000,00	29.679,42	-4.679,42	0,00	0,00	-4.679,42	0,00
	10000 7271041 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	2.050,00	3.500,00	2.457,95	1.042,05	0,00	0,00	1.042,05	0,00
	10000 7271050 besondere Geschäftsausgeben	71,73	600,00	496,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	10000 7271066 Besonderer Betriebsaufwendung.	2.078,73	7.000,00	3.450,78	3.549,22	0,00	0,00	3.549,22	0,00
	10000 7271400 Besondere Verwaltungs- und Bet	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	10000 7272000 Bes. Verw.- und Betriebsaufw.	449.880,41	459.300,00	437.874,34	21.425,66	0,00	0,00	21.425,66	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	86.517,86	119.250,00	86.565,10	32.684,90	0,00	0,00	32.684,90	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	165.408,55	226.800,00	208.873,99	17.926,01	0,00	0,00	17.926,01	0,00
	10000 7275001 Lernmittel Grunschulförderkl.	996,68	4.300,00	1.677,72	2.622,28	0,00	0,00	2.622,28	0,00
	10000 7276000 Besondere schulische Aufwendun	16.042,31	38.900,00	19.920,60	18.979,40	0,00	0,00	18.979,40	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7276029 Schulbücherei & Veranstaltung	39.241,61	53.150,00	39.921,37	13.228,63	0,00	0,00	13.228,63	0,00
	10000 7281000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	646.346,86	711.300,00	693.630,25	17.669,75	0,00	0,00	17.669,75	0,00
	10000 7291000 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	771.578,02	1.132.650,00	853.434,44	279.215,56	0,00	0,00	279.215,56	0,00
	10000 7291001 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	48.376,78	66.850,00	53.902,54	12.947,46	0,00	0,00	12.947,46	0,00
	10000 7291002 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	57.348,63	76.800,00	50.602,13	26.197,87	0,00	0,00	26.197,87	0,00
	10000 7291003 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	59.870,07	57.500,00	59.198,05	-1.698,05	0,00	0,00	-1.698,05	0,00
	10000 7291004 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.014,18	2.400,00	923,97	1.476,03	0,00	0,00	1.476,03	0,00
	10000 7291005 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	11.381,40	0,00	682,50	-682,50	0,00	0,00	-682,50	0,00
	10000 7291029 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	40.505,95	64.400,00	36.032,31	28.367,69	0,00	0,00	28.367,69	0,00
	10000 7291032 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	126.039,75	103.500,00	75.133,09	28.366,91	0,00	0,00	28.366,91	0,00
	10000 7291040 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	12.110,86	40.100,00	2.315,52	37.784,48	0,00	0,00	37.784,48	0,00
	10000 7291041 Auszahlungen für sonstige Dien	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7291044 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	7.291,52	4.500,00	2.104,23	2.395,77	0,00	0,00	2.395,77	0,00
	10000 7291045 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	8.256,55	13.900,00	7.402,15	6.497,85	0,00	0,00	6.497,85	0,00
	10000 7291050 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.189,66	23.000,00	13.382,41	9.617,59	0,00	0,00	9.617,59	0,00
	10000 7291061 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	3.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291065 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	189.704,49	6.800,00	19.796,47	-12.996,47	0,00	0,00	-12.996,47	0,00
	10000 7291066 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	800.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291900 Aufwendungen für sonstige Sach	30.245,70	56.000,00	54.453,09	1.546,91	0,00	0,00	1.546,91	0,00
	10000 7291901 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	8.253,42	5.000,00	12.805,55	-7.805,55	0,00	0,00	-7.805,55	0,00
	10000 7291902 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	304,75	500,00	344,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
	10000 7291910 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	4.155,21	27.000,00	13.918,00	13.082,00	0,00	0,00	13.082,00	0,00
	10000 7291920 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	206,00	550,00	224,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
	10000 7291929 Kostenerstattung Baubetrieb	5.811,93	12.850,00	8.038,98	4.811,02	0,00	0,00	4.811,02	0,00
	10000 7291932 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	63.752,17	140.000,00	131.211,33	8.788,67	0,00	0,00	8.788,67	0,00
	10000 7291940 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	76.294,92	81.100,00	78.585,67	2.514,33	0,00	0,00	2.514,33	0,00
	10000 7291941 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.843,75	41.500,00	8.014,00	33.486,00	0,00	0,00	33.486,00	0,00
	10000 7291943 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.439,74	1.000,00	458,00	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00
	10000 7291944 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.849,42	3.000,00	2.103,72	896,28	0,00	0,00	896,28	0,00
	10000 7291945 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	492,75	2.050,00	141,50	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50	0,00
	10000 7291950 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.090,03	25.800,00	12.421,55	13.378,45	0,00	0,00	13.378,45	0,00
	10000 7291961 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	0,00	1.000,00	89,00	911,00	0,00	0,00	911,00	0,00
	10000 7291965 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	228.038,09	399.550,00	356.032,62	43.517,38	0,00	0,00	43.517,38	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2							
	10000 7291966 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	2.341.192,13	3.019.650,00	3.055.026,66	-35.376,66	0,00	0,00	-35.376,66	0,00
	10000 7291990 Auszahl. f sonst. Dienstleist.	1.096,00	1.000,00	238,00	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.218,31	380.700,00	248.975,69	131.724,31	0,00	0,00	131.724,31	0,00
	10000 7517000 Zinsauszahlungen	28.721,99	29.500,00	26.270,26	3.229,74	0,00	0,00	3.229,74	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.373,69	1.200,00	1.299,43	-99,43	0,00	0,00	-99,43	0,00
	10000 7599001 Erstattungszins Gewerbesteuer	653.122,63	350.000,00	221.406,00	128.594,00	0,00	0,00	128.594,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.699.908,76	41.143.050,00	42.991.544,52	-1.848.494,52	0,00	0,00	-1.848.494,52	0,00
	10000 7313000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	126.240,22	110.600,00	103.188,67	7.411,33	0,00	0,00	7.411,33	0,00
	10000 7315000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse für	11.765,97	12.500,00	12.621,68	-121,68	0,00	0,00	-121,68	0,00
	10000 7317000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	290.073,68	307.400,00	285.663,16	21.736,84	0,00	0,00	21.736,84	0,00
	10000 7318000 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	5.881.444,61	6.161.650,00	5.767.568,97	394.081,03	0,00	0,00	394.081,03	0,00
	10000 7318001 Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10000 7318400 Zuweisungen und Zuschüsse für	59.647,71	97.500,00	62.735,58	34.764,42	0,00	0,00	34.764,42	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	6.451.745,56	5.329.400,00	7.704.700,60	-2.375.300,60	0,00	0,00	-2.375.300,60	0,00
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen	13.093.143,70	12.076.600,00	12.015.854,00	60.746,00	0,00	0,00	60.746,00	0,00
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen	4.581.605,98	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	10000 7372001 Umlagen	13.661.420,54	16.499.350,00	16.505.294,00	-5.944,00	0,00	0,00	-5.944,00	0,00
	10000 7372002 Umlagen	225.595,29	204.050,00	196.942,71	7.107,29	0,00	0,00	7.107,29	0,00
	10000 7373000 Allgemeine Umlagen	11.811,00	12.000,00	10.833,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
	10000 7378000 Umlage an übr. Bereich	0,00	0,00	19.040,00	-19.040,00	0,00	0,00	-19.040,00	0,00
	10000 7391000 Sonstige Transferauszahlungen	5.414,50	6.000,00	5.102,15	897,85	0,00	0,00	897,85	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.201.899,44	4.787.420,00	2.552.506,19	2.234.913,81	0,00	0,00	2.234.913,81	0,00
	10000 7411000 Sonst Personal- u Versorg.Aufw	28.293,15	33.000,00	33.457,27	-457,27	0,00	0,00	-457,27	0,00
	10000 7421000 Auszhlg. f.ehrenamtl Tätigkeit	220.151,49	284.450,00	276.591,69	7.858,31	0,00	0,00	7.858,31	0,00
	10000 7429000 Aufwendungen f Dienstleistung	65.747,72	69.300,00	60.288,88	9.011,12	0,00	0,00	9.011,12	0,00
	10000 7429001 Aufwendungen f Dienstleistung	9.607,10	12.000,00	10.696,00	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel	2.558,52	3.100,00	2.626,48	473,52	0,00	0,00	473,52	0,00
	10000 7430000 Honorarkräfte	1.966,79	4.500,00	3.322,38	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	0,00
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	273.616,42	632.600,00	348.608,63	283.991,37	0,00	0,00	283.991,37	0,00
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	453.616,53	712.650,00	438.255,00	274.395,00	0,00	0,00	274.395,00	0,00
	10000 7431002 Geschäftsauszahlungen	242.281,92	409.120,00	315.360,14	93.759,86	0,00	0,00	93.759,86	0,00
	10000 7431003 Sonstige Geschäftsausgaben	165.361,83	172.500,00	160.264,74	12.235,26	0,00	0,00	12.235,26	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2							
	10000 7431004 Sonstige Geschäftsausgaben	36.561,22	50.000,00	43.949,91	6.050,09	0,00	0,00	6.050,09	0,00
	10000 7431005 Geschäftsausgaben	50.808,79	70.000,00	71.560,17	-1.560,17	0,00	0,00	-1.560,17	0,00
	10000 7431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	10000 7431061 Geschäftsauszahlungen	27.949,84	200.000,00	99.288,16	100.711,84	0,00	0,00	100.711,84	0,00
	10000 7431066 Geschäftsaufwendungen	10.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431101 A 10 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7431322 A 32 Post- und Fernmeldegebühr	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versich., Schadensf.	402.007,79	505.100,00	377.383,54	127.716,46	0,00	0,00	127.716,46	0,00
	10000 7441001 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	150.000,00	3.611,90	146.388,10	0,00	0,00	146.388,10	0,00
	10000 7441002 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	109,10	-109,10	0,00	0,00	-109,10	0,00
	10000 7441032 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	72,70	-72,70	0,00	0,00	-72,70	0,00
	10000 7441041 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	6.171,84	-6.171,84	0,00	0,00	-6.171,84	0,00
	10000 7441043 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	345,50	-345,50	0,00	0,00	-345,50	0,00
	10000 7441044 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	4.166,66	-4.166,66	0,00	0,00	-4.166,66	0,00
	10000 7441045 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	116,40	-116,40	0,00	0,00	-116,40	0,00
	10000 7441050 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	82,40	-82,40	0,00	0,00	-82,40	0,00
	10000 7441066 Steuern, Versich., Schadensf.	0,00	0,00	43,60	-43,60	0,00	0,00	-43,60	0,00
	10000 7442000 Auszahl. für Steuern vom Eink.	9.087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	23.797,45	40.000,00	11.796,32	28.203,68	0,00	0,00	28.203,68	0,00
	10000 7452000 Erstattungen an Gde / GdeVerb	98.920,12	110.000,00	99.113,60	10.886,40	0,00	0,00	10.886,40	0,00
	10000 7457000 Erstattungen an priv. Untern.	38.652,20	38.800,00	40.458,15	-1.658,15	0,00	0,00	-1.658,15	0,00
	10000 7458000 Erstattungen an übr. Bereiche	88.658,29	102.000,00	94.605,18	7.394,82	0,00	0,00	7.394,82	0,00
	10000 7460000 Aufgabenbezogene Leistungsbete	51.023,18	80.000,00	47.994,05	32.005,95	0,00	0,00	32.005,95	0,00
	10000 7491100 Weitere sonstige Auszahlungen	-166.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7492000 Verb. d. Barrierefreiheit	67.680,16	100.000,00	2.165,80	97.834,20	0,00	0,00	97.834,20	0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16 =	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.846.471,98**	**96.761.720,00**	**92.685.526,58**	**4.076.193,42**	**0,00**	**0,00**	**4.076.193,42**	**0,00**
17 =	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Nummer 9 und 16)**	**12.689.413,85**	**5.105.930,00**	**23.612.789,44**	**-18.506.859,44**	**0,00**	**0,00**	**-18.506.859,44**	**0,00**
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.476.260,34	1.744.700,00	1.226.436,55	518.263,45	0,00	0,00	518.263,45	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2							
	10000 6810000 Investitionszuwendungen	114.619,30	120.000,00	15.764,00	104.236,00	0,00	0,00	104.236,00	0,00
	10000 6811000 Investitionszuwendungen	2.082.288,40	1.573.900,00	1.185.612,05	388.287,95	0,00	0,00	388.287,95	0,00
	10000 6812000 Investitionszuwendungen	239.757,25	50.800,00	25.060,50	25.739,50	0,00	0,00	25.739,50	0,00
	10000 6817000 Investitionszuschüsse	38.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818000 Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	281.136,62	80.000,00	35.009,37	44.990,63	0,00	0,00	44.990,63	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	281.136,62	80.000,00	35.009,37	44.990,63	0,00	0,00	44.990,63	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	652.607,30	6.579.600,00	1.874.932,82	4.704.667,18	5.000,00	0,00	4.709.667,18	0,00
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	642.317,30	6.579.600,00	1.847.625,56	4.731.974,44	0,00	0,00	4.731.974,44	0,00
	10000 6830000 Ersatzleistung Versicherung	0,00	0,00	5.607,26	-5.607,26	0,00	0,00	-5.607,26	0,00
	10000 6831000 Einzahlungen aus Verkauf	10.290,00	0,00	21.700,00	-21.700,00	5.000,00	0,00	-16.700,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	710.979,18	142.850,00	144.080,65	-1.230,65	0,00	0,00	-1.230,65	0,00
	10000 6885000 Rückfl v Ausleih. verb. Untern	344.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6885001 Tilgung Darl.an SW TG Zehntsch	118.165,76	118.200,00	118.165,76	34,24	0,00	0,00	34,24	0,00
	10000 6885002 Tilgung Darl. an SW Baubetrieb	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6885003 Tilg. Darl. an SW P+R OAichen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6885004 Tilg. Darl. an SW P+R Echterd.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6887001 Tilgung Ausleihung L-Bank	1.308,90	1.350,00	1.308,90	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00
	10000 6888000 Rückfl v Ausleih. inl. Bereich	21.338,76	23.300,00	24.605,99	-1.305,99	0,00	0,00	-1.305,99	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.349,35	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00
	10000 6871000 Einzhlg aus der Abw Baumaßn	11.349,35	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00
23 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.132.332,79**	**8.547.150,00**	**3.281.256,29**	**5.265.893,71**	**5.000,00**	**0,00**	**5.270.893,71**	**0,00**
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.655.145,08	8.737.000,00	3.384.356,16	5.352.643,84	0,00	0,00	5.352.643,84	0,00
	10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	4.655.145,08	8.737.000,00	3.384.356,16	5.352.643,84	0,00	0,00	5.352.643,84	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895.350,96	25.126.000,00	11.265.838,93	13.860.161,07	-1.886.829,94	0,00	11.973.331,13	308.000,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	5.447.567,69	13.134.000,00	6.227.461,48	6.906.538,52	-1.211.600,00	0,00	5.694.938,52	200.000,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2							
	10000 7871002 Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung	24.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871066 Hochbaumaßnahme A66	0,00	0,00	22.766,23	-22.766,23	122.634,00	0,00	99.867,77	99.000,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	6.272.628,60	11.822.000,00	4.905.831,71	6.916.168,29	-797.863,94	0,00	6.118.304,35	9.000,00
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	151.131,11	170.000,00	109.779,51	60.220,49	0,00	0,00	60.220,49	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.709,73	2.426.400,00	1.028.688,12	1.397.711,88	149.746,00	0,00	1.547.457,88	122.800,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	555.655,36	2.366.400,00	964.270,73	1.402.129,27	96.561,00	0,00	1.498.690,27	122.800,00
	10000 7831040 Erwerb von bewgl. VG mit MwSt.	4.276,83	60.000,00	3.781,33	56.218,67	0,00	0,00	56.218,67	0,00
	10000 7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	124.489,54	0,00	45.447,14	-45.447,14	31.835,00	0,00	-13.612,14	0,00
	10000 7831066 Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	1.288,00	0,00	15.188,92	-15.188,92	21.350,00	0,00	6.161,08	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.404.430,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
	10000 7843000 Sonstige Anteilsrechte	22.695,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	3.381.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.728,73	2.652.050,00	264.040,32	2.388.009,68	27.227,00	0,00	2.415.236,68	150.000,00
	10000 7811000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
	10000 7813000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	133.198,00	138.850,00	138.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	88.530,73	2.183.200,00	125.229,32	2.057.970,68	27.227,00	0,00	2.085.197,68	150.000,00
30 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.862.365,15**	**38.968.350,00**	**15.965.035,90**	**23.003.314,10**	**-1.709.856,94**	**0,00**	**21.293.457,16**	**580.800,00**
31 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)**	**-16.730.032,36**	**-30.421.200,00**	**-12.683.779,61**	**-17.737.420,39**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-16.022.563,45**	**-580.800,00**
32 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)**	**-4.040.618,51**	**-25.315.270,00**	**10.929.009,83**	**-36.244.279,83**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-34.529.422,89**	**-580.800,00**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	10000 6927020 Eventuelle Kreditaufnahme	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.658,23	191.800,00	191.318,42	481,58	0,00	0,00	481,58	0,00
	10000 7927001 Tilgung Kredit 003 656 703.6	197,38	200,00	198,37	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
	10000 7927002 Tilgung Kredit 003 656 917.5	373,81	400,00	375,69	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00
	10000 7927003 Tilgung Kredit 003 656 956.0	215,19	250,00	216,27	33,73	0,00	0,00	33,73	0,00
	10000 7927004 Tilgung Kredit 003 656 980.7	602,25	650,00	605,26	44,74	0,00	0,00	44,74	0,00
	10000 7927005 Tilgung Kredit 003 657 043.2	117,06	150,00	117,65	32,35	0,00	0,00	32,35	0,00
	10000 7927006 Tilgung Kredit 004 607 797.0	748,27	800,00	752,01	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00
	10000 7927007 Tilgung Kredit 004 607 809.6	220,98	250,00	222,08	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00
	10000 7927008 Tilgung Kredit 004 607 810.6	88,41	100,00	88,85	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00
	10000 7927009 Tilgung Kredit 004 607 816.8	220,43	250,00	221,53	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00
	10000 7927010 Tilgung Kredit 004 607 817.5	132,27	150,00	132,93	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00
	10000 7927011 Tilgung Kredit 004 607 818.2	176,34	200,00	177,23	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00
	10000 7927012 Tilgung Kredit 012 602 819.3	213,32	250,00	214,39	35,61	0,00	0,00	35,61	0,00
	10000 7927013 Tilgung Kredit kfw 3870894	30.365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927014 Tilgung Kredit kfw 6605393	8.925,38	9.250,00	9.228,16	21,84	0,00	0,00	21,84	0,00
	10000 7927015 Tilgung Kredit kfw 838502	147.060,00	147.100,00	147.060,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	10000 7927016 Tilgung Kredit kfw 2661736	6.296,00	6.300,00	6.296,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	10000 7927017 Tilgung Kredit kfw 7861286	12.706,00	25.500,00	25.412,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
35 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.191.341,77**	**1.808.200,00**	**-191.318,42**	**1.999.518,42**	**0,00**	**0,00**	**1.999.518,42**	**0,00**
36 =	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)**	**-2.849.276,74**	**-23.507.070,00**	**10.737.691,41**	**-34.244.761,41**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-32.529.904,47**	**-580.800,00**
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	362.894.465,84	0,00	347.044.282,12	-347.044.282,12	0,00	0,00	-347.044.282,12	0,00
	10000 6791001 haushaltsunwirksame Einzahlung	14.839,00	0,00	16.875,97	-16.875,97	0,00	0,00	-16.875,97	0,00
	10000 6791002 haushaltsunwirksame Einzahlung	5.764.282,67	0,00	559.175,80	-559.175,80	0,00	0,00	-559.175,80	0,00
	10000 6791003 haushaltsunwirksame Einzahlung	281.849.097,68	0,00	292.556.338,28	-292.556.338,28	0,00	0,00	-292.556.338,28	0,00
	10000 6791005 haushaltsunwirksame Einzahlung	21.322,63	0,00	27.648,51	-27.648,51	0,00	0,00	-27.648,51	0,00
	10000 6791006 haushaltsunwirksame Einzahlung	16.470,00	0,00	13.870,00	-13.870,00	0,00	0,00	-13.870,00	0,00
	10000 6791007 haushaltsunwirksame Einzahlung	0,00	0,00	575,00	-575,00	0,00	0,00	-575,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2							
10000 6791008	haushaltsunwirksame Einzahlung	10.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6791009	haushaltsunwirksame Einzahlung	17.209,18	0,00	11.930,12	-11.930,12	0,00	0,00	-11.930,12	0,00
10000 6791010	haushaltsunwirksame Einzahlung	695,00	0,00	792,40	-792,40	0,00	0,00	-792,40	0,00
10000 6791012	haushaltsunwirksame Einzahlung	14.256,77	0,00	24.507,99	-24.507,99	0,00	0,00	-24.507,99	0,00
10000 6791013	haushaltsunwirksame Einzahlung	296.410,45	0,00	301.772,00	-301.772,00	0,00	0,00	-301.772,00	0,00
10000 6791014	haushaltsunwirksame Einzahlung	1.270,59	0,00	1.450,60	-1.450,60	0,00	0,00	-1.450,60	0,00
10000 6791018	Gehaltsvorschuss/freiw.Leistun	11.568,50	0,00	14.573,36	-14.573,36	0,00	0,00	-14.573,36	0,00
10000 6791500	DVV interner Vorschuss	3.612,50	0,00	5.018,87	-5.018,87	0,00	0,00	-5.018,87	0,00
10000 6792000	Rückzahlung Kassenkredit an SW	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
10000 6792003	Kassendifferenz	0,00	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	0,00	-3.890,00	0,00
10000 6794001	Geldanlagen BW-Bank	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6794002	Geldanlage Hypovereinsbank	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6794003	Geldanlage Südwestbank	10.000.000,00	0,00	34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	0,00
10000 6794004	Geldanlage Maple Bank Fankfurt	0,00	0,00	14.500.000,00	-14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	0,00
10000 6794005	haushaltsunwirksame Einzahlung	5.179,37	0,00	3.327,26	-3.327,26	0,00	0,00	-3.327,26	0,00
10000 6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	120.060,37	0,00	119.850,16	-119.850,16	0,00	0,00	-119.850,16	0,00
10000 6797001	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	113.075,98	0,00	553.983,85	-553.983,85	0,00	0,00	-553.983,85	0,00
10000 6797002	EZ Umsatzsteuer Filderhalle	122.711,55	0,00	162.616,42	-162.616,42	0,00	0,00	-162.616,42	0,00
10000 6797003	EZ Umsatzsteuer StW Eigenbetr.	629.067,95	0,00	1.044.241,07	-1.044.241,07	0,00	0,00	-1.044.241,07	0,00
10000 6797004	EZ Umsatzsteuer StW Vertrieb	382.671,95	0,00	621.844,46	-621.844,46	0,00	0,00	-621.844,46	0,00
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	359.475.052,86	0,00	358.091.978,35	-358.091.978,35	0,00	0,00	-358.091.978,35	0,00
10000 7791000	abzuführende Gehälter / Löhne	167.667,30	0,00	1.469,46	-1.469,46	0,00	0,00	-1.469,46	0,00
10000 7791001	haushaltsunwirksame Auszahlung	12.200,00	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
10000 7791002	haushaltsunwirksame Auszahlung	6.041.694,84	0,00	378.936,60	-378.936,60	0,00	0,00	-378.936,60	0,00
10000 7791003	haushaltsunwirksame Auszahlung	281.842.655,85	0,00	292.556.338,28	-292.556.338,28	0,00	0,00	-292.556.338,28	0,00
10000 7791005	haushaltsunwirksame Auszahlung	22.019,93	0,00	27.626,88	-27.626,88	0,00	0,00	-27.626,88	0,00
10000 7791006	haushaltsunwirksame Auszahlung	16.670,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
10000 7791007	haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	595,00	-595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
10000 7791008	haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	4.783,58	-4.783,58	0,00	0,00	-4.783,58	0,00
10000 7791009	haushaltsunwirksame Auszahlung	0,00	0,00	9.752,21	-9.752,21	0,00	0,00	-9.752,21	0,00
10000 7791010	haushaltsunwirksame Auszahlung	25,00	0,00	232,40	-232,40	0,00	0,00	-232,40	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2							
	10000 7791012 haushaltsunwirksame Auszahlung	5.179,37	0,00	3.327,26	-3.327,26	0,00	0,00	-3.327,26	0,00
	10000 7791013 haushaltsunwirksame Auszahlung	299.698,35	0,00	297.590,32	-297.590,32	0,00	0,00	-297.590,32	0,00
	10000 7791014 haushaltsunwirksame Auszahlung	1.571,36	0,00	296.861,82	-296.861,82	0,00	0,00	-296.861,82	0,00
	10000 7791018 Gehaltsvorschuss/freiw.Leistun	13.918,50	0,00	10.326,23	-10.326,23	0,00	0,00	-10.326,23	0,00
	10000 7791100 DVV Sozialversicherung Abzüge	101.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791200 DVV Zusatzversorgung	-101.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791300 DVV Lohnsteuer/Kindergeld	-4.347,51	0,00	-29.938,92	29.938,92	0,00	0,00	29.938,92	0,00
	10000 7791500 DVV interner Vorschuss	3.829,62	0,00	7.588,56	-7.588,56	0,00	0,00	-7.588,56	0,00
	10000 7791600 dvv.Personal Belegsplitt	5.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791900 Priv. Abzüge m. spät. Auszahl.	3,00	0,00	-9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	10000 7792000 Kassenkredit an Stadtwerke	0,00	0,00	9.810.000,00	-9.810.000,00	0,00	0,00	-9.810.000,00	0,00
	10000 7792003 Kassendifferenz	5,00	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	0,00	-3.890,00	0,00
	10000 7794001 neue Geldanlage BW-Bank	21.000.000,00	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	0,00
	10000 7794003 Neue Geldanlage Südwestbank	34.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
	10000 7794004 Neue Geldanlage Maple Bank	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7794005 haushaltsunwirksame Auszahlung	14.256,78	0,00	23.277,24	-23.277,24	0,00	0,00	-23.277,24	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	238.344,07	0,00	488.484,02	-488.484,02	0,00	0,00	-488.484,02	0,00
	10000 7797001 Auszahlungen aus Vorsteuer	305.150,81	0,00	207.705,17	-207.705,17	0,00	0,00	-207.705,17	0,00
	10000 7797002 AZ Vorsteuer Filderhalle	113.992,26	0,00	159.564,38	-159.564,38	0,00	0,00	-159.564,38	0,00
	10000 7797003 AZ Vorsteuer StW Eigenbetrieb	580.701,29	0,00	1.133.360,49	-1.133.360,49	0,00	0,00	-1.133.360,49	0,00
	10000 7797004 AZ Vorsteuer StW Vertrieb	294.396,44	0,00	673.716,37	-673.716,37	0,00	0,00	-673.716,37	0,00
39 =	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.419.412,98**	**0,00**	**-11.047.696,23**	**11.047.696,23**	**0,00**	**0,00**	**11.047.696,23**	**0,00**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.146.754,15	0,00	8.716.890,39	-8.716.890,39	0,00	0,00	-8.716.890,39	0,00
	10000 1711310 KSK Esslingen (ZW 301 0)	2.064.505,19	0,00	828.287,38	-828.287,38	0,00	0,00	-828.287,38	0,00
	10000 1711311 Scheck KSK (ZW 301 1)	0,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	10000 1711312 Überweisung KSK (ZW 301 2)	0,00	0,00	-32.281,84	32.281,84	0,00	0,00	32.281,84	0,00
	10000 1711313 Lastschrift KSK (ZW 301 3)	0,00	0,00	347.363,32	-347.363,32	0,00	0,00	-347.363,32	0,00
	10000 1711320 Echterdinger Bank (ZW 302 0)	47.864,01	0,00	42.072,72	-42.072,72	0,00	0,00	-42.072,72	0,00
	10000 1711330 BW Bank (ZW 303 0)	16.893,48	0,00	3.710,31	-3.710,31	0,00	0,00	-3.710,31	0,00
	10000 1711370 KSK Esslingen (ZW 307 0)	11.913,32	0,00	27.818,11	-27.818,11	0,00	0,00	-27.818,11	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2							
	10000 1711390 Geldmarktkonto KSK (ZW 349 0)	6.002.194,54	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	0,00
	10000 1731000 Kassenbestand	3.383,61	0,00	1.720,39	-1.720,39	0,00	0,00	-1.720,39	0,00
41 +/-	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Nummer 36 und 39)**	**570.136,24**	**-23.507.070,00**	**-310.004,82**	**-23.197.065,18**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-21.482.208,24**	**-580.800,00**
42 =	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 40 und 41)**	**8.716.890,39**	**-23.507.070,00**	**8.406.885,57**	**-31.913.955,57**	**1.714.856,94**	**0,00**	**-30.199.098,63**	**-580.800,00**

4. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNGEN NACH TEILHAUSHALTEN

Teilhaushalt
THH01

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,89	2.600,00	8.093,37	-5.493,37	0,00	0,00	-5.493,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.300,00	14.044,50	5.255,50	0,00	0,00	5.255,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.070,89**	**21.900,00**	**22.137,87**	**-237,87**	**0,00**	**0,00**	**-237,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	528.865,45	590.350,00	562.982,13	27.367,87	0,00	0,00	27.367,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,66	11.800,00	8.660,86	3.139,14	0,00	0,00	3.139,14	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.951,57	129.100,00	99.264,21	29.835,79	8.260,50	0,00	38.096,29	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**697.404,68**	**777.100,00**	**670.907,20**	**106.192,80**	**8.260,50**	**0,00**	**114.453,30**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-674.333,79**	**-755.200,00**	**-648.769,33**	**-106.430,67**	**-8.260,50**	**0,00**	**-114.691,17**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-674.333,79**	**-755.200,00**	**-648.769,33**	**-106.430,67**	**-8.260,50**	**0,00**	**-114.691,17**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	697.404,68	777.100,00	670.907,20	106.192,80	0,00	0,00	106.192,80	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.070,89	21.900,00	22.137,87	-237,87	0,00	0,00	-237,87	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**674.333,79**	**755.200,00**	**648.769,33**	**106.430,67**	**0,00**	**0,00**	**106.430,67**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.260,50**	**0,00**	**-8.260,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	23.519,80	21.900,00	32.578,96	-10.678,96	0,00	0,00	-10.678,96	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	708.898,60	731.250,00	717.123,90	14.126,10	0,00	0,00	14.126,10	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685.378,80**	**-709.350,00**	**-684.544,94**	**-24.805,06**	**0,00**	**0,00**	**-24.805,06**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-685.378,80**	**-709.350,00**	**-684.544,94**	**-24.805,06**	**0,00**	**0,00**	**-24.805,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.273,60	0,00	494,53	-494,53	0,00	0,00	-494,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.350,00	1.534,15	-184,15	0,00	0,00	-184,15	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.773,60**	**1.350,00**	**2.028,68**	**-678,68**	**0,00**	**0,00**	**-678,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	71.873,92	63.800,00	66.192,06	-2.392,06	0,00	0,00	-2.392,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.527,92	67.000,00	26.703,84	40.296,16	0,00	0,00	40.296,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,34	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.685,56	0,00	114,44	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.687,18**	**132.600,00**	**92.895,90**	**39.704,10**	**-1.685,56**	**0,00**	**38.018,54**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-71.913,58**	**-131.250,00**	**-90.867,22**	**-40.382,78**	**1.685,56**	**0,00**	**-38.697,22**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-71.913,58**	**-131.250,00**	**-90.867,22**	**-40.382,78**	**1.685,56**	**0,00**	**-38.697,22**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	102.687,18	132.600,00	92.895,90	39.704,10	0,00	0,00	39.704,10	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.773,60	1.350,00	2.028,68	-678,68	0,00	0,00	-678,68	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.913,58**	**131.250,00**	**90.867,22**	**40.382,78**	**0,00**	**0,00**	**40.382,78**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685,56**	**0,00**	**1.685,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	37.431,77	1.350,00	8.083,52	-6.733,52	0,00	0,00	-6.733,52	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	91.612,97	132.600,00	100.572,88	32.027,12	0,00	0,00	32.027,12	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.181,20**	**-131.250,00**	**-92.489,36**	**-38.760,64**	**0,00**	**0,00**	**-38.760,64**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-54.181,20**	**-131.250,00**	**-92.489,36**	**-38.760,64**	**0,00**	**0,00**	**-38.760,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	5.468,49	-5.468,49	0,00	0,00	-5.468,49	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**350,00**	**0,00**	**5.468,49**	**-5.468,49**	**0,00**	**0,00**	**-5.468,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	185.182,60	216.550,00	188.342,80	28.207,20	0,00	0,00	28.207,20	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.182,60**	**216.550,00**	**188.342,80**	**28.207,20**	**0,00**	**0,00**	**28.207,20**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-184.832,60**	**-216.550,00**	**-182.874,31**	**-33.675,69**	**0,00**	**0,00**	**-33.675,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-184.832,60**	**-216.550,00**	**-182.874,31**	**-33.675,69**	**0,00**	**0,00**	**-33.675,69**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	185.182,60	216.550,00	188.342,80	28.207,20	0,00	0,00	28.207,20	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350,00	0,00	5.468,49	-5.468,49	0,00	0,00	-5.468,49	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**184.832,60**	**216.550,00**	**182.874,31**	**33.675,69**	**0,00**	**0,00**	**33.675,69**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	3.444,00	0,00	5.468,49	-5.468,49	0,00	0,00	-5.468,49	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	185.182,60	216.550,00	188.342,80	28.207,20	0,00	0,00	28.207,20	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.738,60**	**-216.550,00**	**-182.874,31**	**-33.675,69**	**0,00**	**0,00**	**-33.675,69**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-181.738,60**	**-216.550,00**	**-182.874,31**	**-33.675,69**	**0,00**	**0,00**	**-33.675,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 13 Rechnungsprüfung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100,00	46.100,00	81.123,95	-35.023,95	0,00	0,00	-35.023,95	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.100,00**	**46.100,00**	**81.123,95**	**-35.023,95**	**0,00**	**0,00**	**-35.023,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	227.312,93	232.300,00	234.182,35	-1.882,35	0,00	0,00	-1.882,35	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.312,93**	**232.300,00**	**234.182,35**	**-1.882,35**	**0,00**	**0,00**	**-1.882,35**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-181.212,93**	**-186.200,00**	**-153.058,40**	**-33.141,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.141,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-181.212,93**	**-186.200,00**	**-153.058,40**	**-33.141,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.141,60**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	227.312,93	232.300,00	234.182,35	-1.882,35	0,00	0,00	-1.882,35	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.100,00	46.100,00	81.123,95	-35.023,95	0,00	0,00	-35.023,95	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181.212,93**	**186.200,00**	**153.058,40**	**33.141,60**	**0,00**	**0,00**	**33.141,60**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 13 Rechnungsprüfung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	46.100,00	46.100,00	81.123,95	-35.023,95	0,00	0,00	-35.023,95	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	280.883,09	232.300,00	234.182,35	-1.882,35	0,00	0,00	-1.882,35	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.783,09**	**-186.200,00**	**-153.058,40**	**-33.141,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.141,60**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-234.783,09**	**-186.200,00**	**-153.058,40**	**-33.141,60**	**0,00**	**0,00**	**-33.141,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,00	0,00	10.560,00	-10.560,00	0,00	0,00	-10.560,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,76	7.000,00	16.554,52	-9.554,52	0,00	0,00	-9.554,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	13.100,00	12.088,20	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.515,76**	**20.100,00**	**39.202,72**	**-19.102,72**	**0,00**	**0,00**	**-19.102,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	189.598,14	184.300,00	182.850,48	1.449,52	0,00	0,00	1.449,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.486,18	161.200,00	115.881,46	45.318,54	607,86	0,00	45.926,40	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	299,45	-299,45	0,00	0,00	-299,45	0,00
16	-	Transferaufwendungen	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.097,95	34.800,00	39.330,22	-4.530,22	5.080,22	0,00	550,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**298.782,27**	**381.300,00**	**338.361,61**	**42.938,39**	**5.688,08**	**0,00**	**48.626,47**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-282.266,51**	**-361.200,00**	**-299.158,89**	**-62.041,11**	**-5.688,08**	**0,00**	**-67.729,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-282.266,51**	**-361.200,00**	**-299.158,89**	**-62.041,11**	**-5.688,08**	**0,00**	**-67.729,19**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	181.479,87	222.100,00	206.489,52	15.610,48	0,00	0,00	15.610,48	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000,00	13.100,00	12.088,20	1.011,80	0,00	0,00	1.011,80	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	134,75	-134,75	0,00	0,00	-134,75	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**171.479,87**	**209.000,00**	**194.266,57**	**14.733,43**	**0,00**	**0,00**	**14.733,43**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-110.786,64**	**-152.200,00**	**-104.892,32**	**-47.307,68**	**-5.688,08**	**0,00**	**-52.995,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
11 **Innere Verwaltung**
11 14 **Zentrale Funktionen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.110,00	20.100,00	34.693,48	-14.593,48	0,00	0,00	-14.593,48	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	297.747,61	381.300,00	337.900,94	43.399,06	0,00	0,00	43.399,06	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.637,61**	**-361.200,00**	**-303.207,46**	**-57.992,54**	**0,00**	**0,00**	**-57.992,54**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	2.940,00	-1.740,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**2.940,00**	**-1.740,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-2.940,00**	**1.740,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.260,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-287.637,61**	**-362.400,00**	**-306.147,46**	**-56.252,54**	**-3.000,00**	**0,00**	**-59.252,54**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 14 06 00 00 Repräsentation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11140001	**Investitionen Repräsentation**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	2.940,00	-1.740,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.200,00	2.940,00	-1.740,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200,00**	**2.940,00**	**-1.740,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200,00**	**-2.940,00**	**1.740,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.260,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.200,00**	**2.940,00**	**-1.740,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	257.203,86	290.450,00	275.136,27	15.313,73	0,00	0,00	15.313,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.021,17	339.750,00	275.406,76	64.343,24	-23.963,80	0,00	40.379,44	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	29.300,00	94.008,59	-64.708,59	0,00	0,00	-64.708,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	95.451,36	107.000,00	99.548,62	7.451,38	0,00	0,00	7.451,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.194,60	135.400,00	53.065,65	82.334,35	2.478,10	0,00	84.812,45	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**580.870,99**	**901.900,00**	**797.165,89**	**104.734,11**	**-21.485,70**	**0,00**	**83.248,41**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-580.870,99**	**-901.900,00**	**-797.165,89**	**-104.734,11**	**21.485,70**	**0,00**	**-83.248,41**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-580.870,99**	**-901.900,00**	**-797.165,89**	**-104.734,11**	**21.485,70**	**0,00**	**-83.248,41**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	593.214,11	901.900,00	816.105,51	85.794,49	0,00	0,00	85.794,49	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	12.343,12	0,00	18.939,62	-18.939,62	0,00	0,00	-18.939,62	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**580.870,99**	**901.900,00**	**797.165,89**	**104.734,11**	**0,00**	**0,00**	**104.734,11**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.485,70**	**0,00**	**21.485,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 20 Organisation und EDV

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	695.640,28	872.600,00	764.394,74	108.205,26	0,00	0,00	108.205,26	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.640,28**	**-872.600,00**	**-764.394,74**	**-108.205,26**	**0,00**	**0,00**	**-108.205,26**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.502,07	297.000,00	213.463,63	83.536,37	0,00	0,00	83.536,37	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.502,07**	**297.000,00**	**213.463,63**	**83.536,37**	**0,00**	**0,00**	**83.536,37**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-196.502,07**	**-297.000,00**	**-213.463,63**	**-83.536,37**	**0,00**	**0,00**	**-83.536,37**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-892.142,35**	**-1.169.600,00**	**-977.858,37**	**-191.741,63**	**0,00**	**0,00**	**-191.741,63**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 20 70 00 00 Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11200001	**Investitionen Systemumgebung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.616,55	242.000,00	206.833,24	35.166,76	0,00	0,00	35.166,76	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	33.616,55	242.000,00	206.833,24	35.166,76	0,00	0,00	35.166,76	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.616,55**	**242.000,00**	**206.833,24**	**35.166,76**	**0,00**	**0,00**	**35.166,76**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.616,55**	**-242.000,00**	**-206.833,24**	**-35.166,76**	**0,00**	**0,00**	**-35.166,76**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**33.616,55**	**242.000,00**	**206.833,24**	**35.166,76**	**0,00**	**0,00**	**35.166,76**	**0,00**
I 11200002	**Investitionen Telekommunikation**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	146.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.195,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.195,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**146.195,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11200003	**Investitionen Netzwerkinfrastruktur**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.689,69	55.000,00	6.630,39	48.369,61	0,00	0,00	48.369,61	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	16.689,69	55.000,00	6.630,39	48.369,61	0,00	0,00	48.369,61	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.689,69**	**55.000,00**	**6.630,39**	**48.369,61**	**0,00**	**0,00**	**48.369,61**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 20 70 00 00 Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.689,69**	**-55.000,00**	**-6.630,39**	**-48.369,61**	**0,00**	**0,00**	**-48.369,61**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**16.689,69**	**55.000,00**	**6.630,39**	**48.369,61**	**0,00**	**0,00**	**48.369,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.082,00	17.750,00	15.580,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,22	500,00	3.651,37	-3.151,37	0,00	0,00	-3.151,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.824,24	106.800,00	146.319,58	-39.519,58	0,00	0,00	-39.519,58	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	160,79	200,00	130,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.262,25**	**125.250,00**	**165.680,95**	**-40.430,95**	**0,00**	**0,00**	**-40.430,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.502.818,48	3.037.200,00	2.562.983,09	474.216,91	0,00	0,00	474.216,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.750,00	0,00	2.323,96	-2.323,96	0,00	0,00	-2.323,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.569,26	272.700,00	215.467,80	57.232,20	29.435,53	0,00	86.667,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.037,87	162.000,00	61.208,37	100.791,63	-73.906,01	0,00	26.885,62	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.782.175,61**	**3.471.900,00**	**2.841.983,22**	**629.916,78**	**-44.470,48**	**0,00**	**585.446,30**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-2.601.913,36**	**-3.346.650,00**	**-2.676.302,27**	**-670.347,73**	**44.470,48**	**0,00**	**-625.877,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-2.601.913,36**	**-3.346.650,00**	**-2.676.302,27**	**-670.347,73**	**44.470,48**	**0,00**	**-625.877,25**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	2.782.175,61	3.471.900,00	2.841.983,22	629.916,78	0,00	0,00	629.916,78	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.262,25	125.250,00	165.680,95	-40.430,95	0,00	0,00	-40.430,95	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.601.913,36**	**3.346.650,00**	**2.676.302,27**	**670.347,73**	**0,00**	**0,00**	**670.347,73**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.470,48**	**0,00**	**44.470,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 21 Personalwesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	119.153,18	125.250,00	143.598,01	-18.348,01	0,00	0,00	-18.348,01	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.718.264,61	3.471.900,00	2.830.226,30	641.673,70	0,00	0,00	641.673,70	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.599.111,43**	**-3.346.650,00**	**-2.686.628,29**	**-660.021,71**	**0,00**	**0,00**	**-660.021,71**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	1.950,00	3.267,23	-1.317,23	0,00	0,00	-1.317,23	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.950,00**	**3.267,23**	**-1.317,23**	**0,00**	**0,00**	**-1.317,23**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**1.950,00**	**3.267,23**	**-1.317,23**	**0,00**	**0,00**	**-1.317,23**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-2.599.111,43**	**-3.344.700,00**	**-2.683.361,06**	**-661.338,94**	**0,00**	**0,00**	**-661.338,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	473,35	400,00	430,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,23	1.700,00	1.252,55	447,45	0,00	0,00	447,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.050,00	21.050,00	7.018,49	14.031,51	0,00	0,00	14.031,51	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.014.714,15	500.000,00	510.228,88	-10.228,88	0,00	0,00	-10.228,88	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.038.287,73**	**523.150,00**	**518.929,92**	**4.220,08**	**0,00**	**0,00**	**4.220,08**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	595.448,99	650.800,00	641.802,04	8.997,96	0,00	0,00	8.997,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.879,25	119.550,00	158.293,23	-38.743,23	39.174,05	0,00	430,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.530,56	0,00	31.541,66	-31.541,66	0,00	0,00	-31.541,66	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	654.496,32	351.200,00	222.705,43	128.494,57	0,00	0,00	128.494,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	10.249,20	12.000,00	12.328,96	-328,96	330,00	0,00	1,04	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.304,09	106.050,00	96.420,97	9.629,03	-13.188,36	0,00	-3.559,33	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.625.908,41**	**1.239.600,00**	**1.163.092,29**	**76.507,71**	**26.315,69**	**0,00**	**102.823,40**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-587.620,68**	**-716.450,00**	**-644.162,37**	**-72.287,63**	**-26.315,69**	**0,00**	**-98.603,32**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-587.620,68**	**-716.450,00**	**-644.162,37**	**-72.287,63**	**-26.315,69**	**0,00**	**-98.603,32**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	1.625.908,41	1.239.600,00	1.163.092,29	76.507,71	0,00	0,00	76.507,71	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038.287,73	523.150,00	518.929,92	4.220,08	0,00	0,00	4.220,08	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**587.620,68**	**716.450,00**	**644.162,37**	**72.287,63**	**0,00**	**0,00**	**72.287,63**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.315,69**	**0,00**	**-26.315,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	767.873,48	523.150,00	916.937,89	-393.787,89	0,00	0,00	-393.787,89	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.422.693,36	1.239.600,00	1.092.496,90	147.103,10	0,00	0,00	147.103,10	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.819,88**	**-716.450,00**	**-175.559,01**	**-540.890,99**	**0,00**	**0,00**	**-540.890,99**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-654.819,88**	**-716.450,00**	**-175.559,01**	**-540.890,99**	**0,00**	**0,00**	**-540.890,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 23 Justitiariat

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	112.034,35	101.200,00	115.154,08	-13.954,08	0,00	0,00	-13.954,08	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.441,75	177.350,00	159.155,83	18.194,17	-2.937,49	0,00	15.256,68	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.476,10**	**278.550,00**	**274.309,91**	**4.240,09**	**-2.937,49**	**0,00**	**1.302,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-296.476,10**	**-278.550,00**	**-274.309,91**	**-4.240,09**	**2.937,49**	**0,00**	**-1.302,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-296.476,10**	**-278.550,00**	**-274.309,91**	**-4.240,09**	**2.937,49**	**0,00**	**-1.302,60**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	296.476,10	278.550,00	274.309,91	4.240,09	0,00	0,00	4.240,09	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**296.476,10**	**278.550,00**	**274.309,91**	**4.240,09**	**0,00**	**0,00**	**4.240,09**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.937,49**	**0,00**	**2.937,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 23 Justitiariat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	296.698,31	278.550,00	274.309,91	4.240,09	0,00	0,00	4.240,09	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.698,31**	**-278.550,00**	**-274.309,91**	**-4.240,09**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,09**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-296.698,31**	**-278.550,00**	**-274.309,91**	**-4.240,09**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.727,15	0,00	43.314,40	-43.314,40	0,00	0,00	-43.314,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339,20	25.100,00	26.460,39	-1.360,39	0,00	0,00	-1.360,39	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.066,35**	**25.100,00**	**69.774,79**	**-44.674,79**	**0,00**	**0,00**	**-44.674,79**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	381.879,54	368.900,00	398.152,32	-29.252,32	0,00	0,00	-29.252,32	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.978,09	198.200,00	177.685,87	20.514,13	16.470,74	0,00	36.984,87	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.642,97	1.700,00	20.565,17	-18.865,17	0,00	0,00	-18.865,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.333,56	332.310,00	214.368,48	117.941,52	-2.950,82	0,00	114.990,70	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**743.834,16**	**901.110,00**	**810.771,84**	**90.338,16**	**13.519,92**	**0,00**	**103.858,08**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-674.767,81**	**-876.010,00**	**-740.997,05**	**-135.012,95**	**-13.519,92**	**0,00**	**-148.532,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-674.767,81**	**-876.010,00**	**-740.997,05**	**-135.012,95**	**-13.519,92**	**0,00**	**-148.532,87**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	747.900,97	901.110,00	819.288,06	81.821,94	0,00	0,00	81.821,94	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.066,35	25.100,00	69.774,79	-44.674,79	0,00	0,00	-44.674,79	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.066,81	0,00	8.516,22	-8.516,22	0,00	0,00	-8.516,22	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**674.767,81**	**876.010,00**	**740.997,05**	**135.012,95**	**0,00**	**0,00**	**135.012,95**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.519,92**	**0,00**	**-13.519,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	68.506,16	25.100,00	69.835,18	-44.735,18	0,00	0,00	-44.735,18	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	687.658,32	899.410,00	834.192,78	65.217,22	0,00	0,00	65.217,22	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-619.152,16**	**-874.310,00**	**-764.357,60**	**-109.952,40**	**0,00**	**0,00**	**-109.952,40**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.970,01	191.100,00	68.550,89	122.549,11	-10.924,00	0,00	111.625,11	32.800,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.970,01**	**191.100,00**	**68.550,89**	**122.549,11**	**-10.924,00**	**0,00**	**111.625,11**	**32.800,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-48.970,01**	**-191.100,00**	**-68.550,89**	**-122.549,11**	**10.924,00**	**0,00**	**-111.625,11**	**-32.800,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-668.122,17**	**-1.065.410,00**	**-832.908,49**	**-232.501,51**	**10.924,00**	**0,00**	**-221.577,51**	**-32.800,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260001	**Investitionen zentrale Verfahren**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.900,00	4.031,73	12.868,27	-4.622,00	0,00	8.246,27	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	16.900,00	4.031,73	12.868,27	-4.622,00	0,00	8.246,27	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.900,00**	**4.031,73**	**12.868,27**	**-4.622,00**	**0,00**	**8.246,27**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-16.900,00**	**-4.031,73**	**-12.868,27**	**4.622,00**	**0,00**	**-8.246,27**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**16.900,00**	**4.031,73**	**12.868,27**	**-4.622,00**	**0,00**	**8.246,27**	**0,00**
I 11260002	**Investitionen Stabstelle 01**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
I 11260004	**Investitionen Anlagegüter**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.040,00	32.000,00	20.730,05	11.269,95	-5.278,00	0,00	5.991,95	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	19.040,00	32.000,00	20.730,05	11.269,95	-5.278,00	0,00	5.991,95	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.040,00**	**32.000,00**	**20.730,05**	**11.269,95**	**-5.278,00**	**0,00**	**5.991,95**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-19.040,00**	**-32.000,00**	**-20.730,05**	**-11.269,95**	**5.278,00**	**0,00**	**-5.991,95**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**19.040,00**	**32.000,00**	**20.730,05**	**11.269,95**	**-5.278,00**	**0,00**	**5.991,95**	**0,00**

I 11260009 Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	12.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**12.512,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-12.512,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**12.512,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 11260012 Neumöblierung gr. Sitzungssaal

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	60.000,00	18.548,72	41.451,28	0,00	0,00	41.451,28	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	60.000,00	18.548,72	41.451,28	0,00	0,00	41.451,28	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**60.000,00**	**18.548,72**	**41.451,28**	**0,00**	**0,00**	**41.451,28**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-60.000,00**	**-18.548,72**	**-41.451,28**	**0,00**	**0,00**	**-41.451,28**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**60.000,00**	**18.548,72**	**41.451,28**	**0,00**	**0,00**	**41.451,28**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260013	**Investitionen Amt 41**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
I 11260014	**Investitionen Amt 50**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	32.800,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	32.800,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.600,00**	**0,00**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**	**32.800,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.600,00**	**0,00**	**-35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.600,00**	**-32.800,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**35.600,00**	**0,00**	**35.600,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**	**32.800,00**
I 11260015	**Investitionen Amt 40**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.839,70	-2.839,70	4.520,00	0,00	1.680,30	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	0,00	2.839,70	-2.839,70	4.520,00	0,00	1.680,30	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.839,70**	**-2.839,70**	**4.520,00**	**0,00**	**1.680,30**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**-2.839,70**	**2.839,70**	**-4.520,00**	**0,00**	**-1.680,30**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**0,00**	**2.839,70**	**-2.839,70**	**4.520,00**	**0,00**	**1.680,30**	**0,00**

I 11260016 Investitionen Amt 65

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.800,00	1.175,81	624,19	2.380,00	0,00	3.004,19	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.800,00	1.175,81	624,19	2.380,00	0,00	3.004,19	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**1.800,00**	**1.175,81**	**624,19**	**2.380,00**	**0,00**	**3.004,19**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-1.800,00**	**-1.175,81**	**-624,19**	**-2.380,00**	**0,00**	**-3.004,19**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**1.800,00**	**1.175,81**	**624,19**	**2.380,00**	**0,00**	**3.004,19**	**0,00**

I 11260017 Investitionen Amt 66

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.875,00	5.200,00	0,00	5.200,00	-5.072,00	0,00	128,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	14.875,00	5.200,00	0,00	5.200,00	-5.072,00	0,00	128,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**14.875,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.072,00**	**0,00**	**128,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-14.875,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**5.072,00**	**0,00**	**-128,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**14.875,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.072,00**	**0,00**	**128,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260018	**Investitionen Amt 61**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	1.167,76	3.832,24	-2.852,00	0,00	980,24	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	5.000,00	1.167,76	3.832,24	-2.852,00	0,00	980,24	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**1.167,76**	**3.832,24**	**-2.852,00**	**0,00**	**980,24**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.167,76**	**-3.832,24**	**2.852,00**	**0,00**	**-980,24**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**5.000,00**	**1.167,76**	**3.832,24**	**-2.852,00**	**0,00**	**980,24**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

11 26 01 10 00 Zentraler Einkauf Amt 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260008	**Investitionen Amt 10**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.543,00	30.000,00	20.057,12	9.942,88	0,00	0,00	9.942,88	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.543,00	30.000,00	20.057,12	9.942,88	0,00	0,00	9.942,88	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.543,00**	**30.000,00**	**20.057,12**	**9.942,88**	**0,00**	**0,00**	**9.942,88**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.543,00**	**-30.000,00**	**-20.057,12**	**-9.942,88**	**0,00**	**0,00**	**-9.942,88**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**2.543,00**	**30.000,00**	**20.057,12**	**9.942,88**	**0,00**	**0,00**	**9.942,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.227,95	-1.227,95	0,00	0,00	-1.227,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	508,33	-508,33	0,00	0,00	-508,33	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.736,28**	**-1.736,28**	**0,00**	**0,00**	**-1.736,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	232.529,51	217.000,00	234.868,30	-17.868,30	0,00	0,00	-17.868,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.364,65	175.000,00	89.904,30	85.095,70	2.448,00	0,00	87.543,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,80	0,00	6.381,26	-6.381,26	6.381,46	0,00	0,20	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**344.139,96**	**392.000,00**	**331.153,86**	**60.846,14**	**8.829,46**	**0,00**	**69.675,60**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-344.139,96**	**-392.000,00**	**-329.417,58**	**-62.582,42**	**-8.829,46**	**0,00**	**-71.411,88**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-344.139,96**	**-392.000,00**	**-329.417,58**	**-62.582,42**	**-8.829,46**	**0,00**	**-71.411,88**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	344.139,96	392.000,00	331.153,86	60.846,14	0,00	0,00	60.846,14	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.736,28	-1.736,28	0,00	0,00	-1.736,28	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**344.139,96**	**392.000,00**	**329.417,58**	**62.582,42**	**0,00**	**0,00**	**62.582,42**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.829,46**	**0,00**	**-8.829,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	1.736,28	-1.736,28	0,00	0,00	-1.736,28	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	338.350,34	392.000,00	338.385,35	53.614,65	0,00	0,00	53.614,65	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.350,34**	**-392.000,00**	**-336.649,07**	**-55.350,93**	**0,00**	**0,00**	**-55.350,93**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-338.350,34**	**-392.000,00**	**-336.649,07**	**-55.350,93**	**0,00**	**0,00**	**-55.350,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 32 Abgabewesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	162.116,56	151.450,00	154.046,21	-2.596,21	0,00	0,00	-2.596,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**162.412,36**	**151.450,00**	**154.046,21**	**-2.596,21**	**0,00**	**0,00**	**-2.596,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-162.412,36**	**-151.450,00**	**-154.046,21**	**2.596,21**	**0,00**	**0,00**	**2.596,21**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-162.412,36**	**-151.450,00**	**-154.046,21**	**2.596,21**	**0,00**	**0,00**	**2.596,21**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	162.412,36	151.450,00	154.046,21	-2.596,21	0,00	0,00	-2.596,21	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**162.412,36**	**151.450,00**	**154.046,21**	**-2.596,21**	**0,00**	**0,00**	**-2.596,21**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
11 Innere Verwaltung
11 32 Abgabewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	162.116,56	151.450,00	154.342,01	-2.892,01	0,00	0,00	-2.892,01	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.116,56**	**-151.450,00**	**-154.342,01**	**2.892,01**	**0,00**	**0,00**	**2.892,01**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-162.116,56**	**-151.450,00**	**-154.342,01**	**2.892,01**	**0,00**	**0,00**	**2.892,01**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
12 Sicherheit und Ordnung
12 60 Brandschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.534,50	74.900,00	73.878,63	1.021,37	0,00	0,00	1.021,37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.904,56	90.000,00	105.930,40	-15.930,40	0,00	0,00	-15.930,40	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**256.439,06**	**164.900,00**	**181.409,03**	**-16.509,03**	**0,00**	**0,00**	**-16.509,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	138.915,79	153.200,00	124.332,27	28.867,73	0,00	0,00	28.867,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.578,91	425.700,00	406.437,15	19.262,85	-16.225,95	0,00	3.036,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	279.100,14	327.650,00	188.335,27	139.314,73	0,00	0,00	139.314,73	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.775,00	15.650,00	13.872,00	1.778,00	-1.778,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.445,93	177.000,00	204.567,01	-27.567,01	27.624,87	0,00	57,86	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**855.815,77**	**1.099.200,00**	**937.543,70**	**161.656,30**	**9.620,92**	**0,00**	**171.277,22**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-599.376,71**	**-934.300,00**	**-756.134,67**	**-178.165,33**	**-9.620,92**	**0,00**	**-187.786,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-599.376,71**	**-934.300,00**	**-756.134,67**	**-178.165,33**	**-9.620,92**	**0,00**	**-187.786,25**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.267,13	8.577,00	10.451,22	-1.874,22	0,00	0,00	-1.874,22	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	446.525,49	618.674,00	547.341,69	71.332,31	0,00	0,00	71.332,31	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	30.774,05	162.600,00	27.993,72	134.606,28	0,00	0,00	134.606,28	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-463.032,41**	**-772.697,00**	**-564.884,19**	**-207.812,81**	**0,00**	**0,00**	**-207.812,81**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.062.409,12**	**-1.706.997,00**	**-1.321.018,86**	**-385.978,14**	**-9.620,92**	**0,00**	**-395.599,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
12 Sicherheit und Ordnung
12 60 Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	212.465,80	111.500,00	103.734,71	7.765,29	0,00	0,00	7.765,29	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	528.868,76	771.550,00	721.702,42	49.847,58	0,00	0,00	49.847,58	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.402,96**	**-660.050,00**	**-617.967,71**	**-42.082,29**	**0,00**	**0,00**	**-42.082,29**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.364,00	100.200,00	9.435,44	90.764,56	0,00	0,00	90.764,56	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.850,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.486,00**	**100.200,00**	**17.135,44**	**83.064,56**	**0,00**	**0,00**	**83.064,56**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.557,35	947.300,00	112.014,54	835.285,46	0,00	0,00	835.285,46	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.557,35**	**947.300,00**	**112.014,54**	**835.285,46**	**0,00**	**0,00**	**835.285,46**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-27.071,35**	**-847.100,00**	**-94.879,10**	**-752.220,90**	**0,00**	**0,00**	**-752.220,90**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-343.474,31**	**-1.507.150,00**	**-712.846,81**	**-794.303,19**	**0,00**	**0,00**	**-794.303,19**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

12 60 00 00 00 Brandschutz

I 12600001 Kauf u. Verkauf FW-Fahrzeuge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.364,00	100.200,00	9.435,44	90.764,56	0,00	0,00	90.764,56	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	-1.364,00	100.200,00	9.435,44	90.764,56	0,00	0,00	90.764,56	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.850,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
10000 6831000	Einzahlungen aus Verkauf	6.850,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.486,00**	**100.200,00**	**17.135,44**	**83.064,56**	**0,00**	**0,00**	**83.064,56**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.557,35	947.300,00	112.014,54	835.285,46	0,00	0,00	835.285,46	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	32.557,35	947.300,00	112.014,54	835.285,46	0,00	0,00	835.285,46	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.557,35**	**947.300,00**	**112.014,54**	**835.285,46**	**0,00**	**0,00**	**835.285,46**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.071,35**	**-847.100,00**	**-94.879,10**	**-752.220,90**	**0,00**	**0,00**	**-752.220,90**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**32.557,35**	**947.300,00**	**112.014,54**	**835.285,46**	**0,00**	**0,00**	**835.285,46**	**0,00**

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.992,41	1.355.000,00	1.287.098,08	67.901,92	0,00	0,00	67.901,92	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.992,41**	**1.355.000,00**	**1.287.098,08**	**67.901,92**	**0,00**	**0,00**	**67.901,92**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**99.992,41**	**1.355.000,00**	**1.287.098,08**	**67.901,92**	**0,00**	**0,00**	**67.901,92**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**99.992,41**	**1.355.000,00**	**1.287.098,08**	**67.901,92**	**0,00**	**0,00**	**67.901,92**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**99.992,41**	**1.355.000,00**	**1.287.098,08**	**67.901,92**	**0,00**	**0,00**	**67.901,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	456.008,00	1.355.000,00	1.387.090,49	-32.090,49	0,00	0,00	-32.090,49	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.008,00**	**1.355.000,00**	**1.387.090,49**	**-32.090,49**	**0,00**	**0,00**	**-32.090,49**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**456.008,00**	**1.355.000,00**	**1.387.090,49**	**-32.090,49**	**0,00**	**0,00**	**-32.090,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 20 Gasversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.036,33	106.600,00	136.609,33	-30.009,33	0,00	0,00	-30.009,33	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.036,33**	**106.600,00**	**136.609,33**	**-30.009,33**	**0,00**	**0,00**	**-30.009,33**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**21.036,33**	**106.600,00**	**136.609,33**	**-30.009,33**	**0,00**	**0,00**	**-30.009,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**21.036,33**	**106.600,00**	**136.609,33**	**-30.009,33**	**0,00**	**0,00**	**-30.009,33**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**21.036,33**	**106.600,00**	**136.609,33**	**-30.009,33**	**0,00**	**0,00**	**-30.009,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 20 Gasversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	106.600,00	157.645,66	-51.045,66	0,00	0,00	-51.045,66	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**106.600,00**	**157.645,66**	**-51.045,66**	**0,00**	**0,00**	**-51.045,66**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**106.600,00**	**157.645,66**	**-51.045,66**	**0,00**	**0,00**	**-51.045,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.052,18	420.000,00	474.352,45	-54.352,45	0,00	0,00	-54.352,45	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**485.052,18**	**420.000,00**	**474.352,45**	**-54.352,45**	**0,00**	**0,00**	**-54.352,45**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	208,77	-208,77	0,00	0,00	-208,77	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**208,77**	**-208,77**	**0,00**	**0,00**	**-208,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**485.052,18**	**420.000,00**	**474.143,68**	**-54.143,68**	**0,00**	**0,00**	**-54.143,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**485.052,18**	**420.000,00**	**474.143,68**	**-54.143,68**	**0,00**	**0,00**	**-54.143,68**	**0,00**
24	-	Kalkulatorische Kosten	286,35	0,00	286,35	-286,35	0,00	0,00	-286,35	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-286,35**	**0,00**	**-286,35**	**286,35**	**0,00**	**0,00**	**286,35**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**484.765,83**	**420.000,00**	**473.857,33**	**-53.857,33**	**0,00**	**0,00**	**-53.857,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	485.052,18	420.000,00	474.352,45	-54.352,45	0,00	0,00	-54.352,45	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.052,18**	**420.000,00**	**474.352,45**	**-54.352,45**	**0,00**	**0,00**	**-54.352,45**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**485.052,18**	**420.000,00**	**474.352,45**	**-54.352,45**	**0,00**	**0,00**	**-54.352,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
53 Ver- und Entsorgung
53 50 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
18	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**
19	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**
21	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**
25	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	=	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 **Teilhaushalt 1**
53 **Ver- und Entsorgung**
53 50 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.381.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.381.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-3.199.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-3.199.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

53 50 00 00 00 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 53500001	**Investitionen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6885000	Rückfl v Ausleih. verb. Untern	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 53500002	**Erwerb v. Beteiligungen Stadtwerke für Gasnetz**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.381.735,00	0,00	-3.381.735,00	3.381.735,00	0,00	0,00	3.381.735,00	0,00
10000 7853000	Sonstige Anteilsrechte	3.381.735,00	0,00	-3.381.735,00	3.381.735,00	0,00	0,00	3.381.735,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.381.735,00**	**0,00**	**-3.381.735,00**	**3.381.735,00**	**0,00**	**0,00**	**3.381.735,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.381.735,00**	**0,00**	**3.381.735,00**	**-3.381.735,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.381.735,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**3.381.735,00**	**0,00**	**-3.381.735,00**	**3.381.735,00**	**0,00**	**0,00**	**3.381.735,00**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	71.749,54	72.050,00	72.287,49	-237,49	0,00	0,00	-237,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.963,57	25.000,00	53.053,92	-28.053,92	28.211,00	0,00	157,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.044,93	0,00	19.047,68	-19.047,68	0,00	0,00	-19.047,68	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,39	3.500,00	2.817,55	682,45	-82,80	0,00	599,65	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**117.767,43**	**100.550,00**	**147.206,64**	**-46.656,64**	**28.128,20**	**0,00**	**-18.528,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-117.767,43**	**-100.550,00**	**-147.206,64**	**46.656,64**	**-28.128,20**	**0,00**	**18.528,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-117.767,43**	**-100.550,00**	**-147.206,64**	**46.656,64**	**-28.128,20**	**0,00**	**18.528,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.164,40	3.969,00	4.615,60	-646,60	0,00	0,00	-646,60	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.013,02	67.892,00	60.022,91	7.869,09	0,00	0,00	7.869,09	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	28.838,57	0,00	28.838,57	-28.838,57	0,00	0,00	-28.838,57	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.687,19**	**-63.923,00**	**-84.245,88**	**20.322,88**	**0,00**	**0,00**	**20.322,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-194.454,62**	**-164.473,00**	**-231.452,52**	**66.979,52**	**-28.128,20**	**0,00**	**38.851,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	115.868,10	100.550,00	108.154,32	-7.604,32	0,00	0,00	-7.604,32	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.868,10**	**-100.550,00**	**-108.154,32**	**7.604,32**	**0,00**	**0,00**	**7.604,32**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-115.868,10**	**-110.550,00**	**-108.154,32**	**-2.395,68**	**0,00**	**0,00**	**-2.395,68**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57100001	**Investitionen Stabstelle 02**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.374,00	1.300,00	1.262,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,27	0,00	1.901,46	-1.901,46	0,00	0,00	-1.901,46	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.868,27**	**1.300,00**	**3.163,46**	**-1.863,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.863,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	125.048,69	115.250,00	134.360,02	-19.110,02	0,00	0,00	-19.110,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.197,16	367.000,00	323.763,16	43.236,84	-6.375,00	0,00	36.861,84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	272.427,56	4.300,00	3.074,43	1.225,57	0,00	0,00	1.225,57	0,00
16	-	Transferaufwendungen	323.850,50	325.500,00	324.173,16	1.326,84	-325,00	0,00	1.001,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,00	500,00	1.072,29	-572,29	572,29	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.066.955,91**	**812.550,00**	**786.443,06**	**26.106,94**	**-6.127,71**	**0,00**	**19.979,23**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-1.050.087,64**	**-811.250,00**	**-783.279,60**	**-27.970,40**	**6.127,71**	**0,00**	**-21.842,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-1.050.087,64**	**-811.250,00**	**-783.279,60**	**-27.970,40**	**6.127,71**	**0,00**	**-21.842,69**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	153.148,29	131.823,00	80.302,02	51.520,98	0,00	0,00	51.520,98	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	572.544,05	627.961,00	964.030,90	-336.069,90	0,00	0,00	-336.069,90	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.251,88	221.200,00	-1.248,00	222.448,00	0,00	0,00	222.448,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-418.143,88**	**-717.338,00**	**-882.480,88**	**165.142,88**	**0,00**	**0,00**	**165.142,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.468.231,52**	**-1.528.588,00**	**-1.665.760,48**	**137.172,48**	**6.127,71**	**0,00**	**143.300,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	15.606,27	0,00	1.901,46	-1.901,46	0,00	0,00	-1.901,46	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	806.205,68	808.250,00	745.771,14	62.478,86	0,00	0,00	62.478,86	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-790.599,41**	**-808.250,00**	**-743.869,68**	**-64.380,32**	**0,00**	**0,00**	**-64.380,32**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.431,42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.673,75	-12.673,75	12.675,00	0,00	1,25	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.431,42**	**20.000,00**	**12.673,75**	**7.326,25**	**12.675,00**	**0,00**	**20.001,25**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-14.431,42**	**-20.000,00**	**-12.673,75**	**-7.326,25**	**-12.675,00**	**0,00**	**-20.001,25**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-805.030,83**	**-828.250,00**	**-756.543,43**	**-71.706,57**	**-12.675,00**	**0,00**	**-84.381,57**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

57 50 05 00 00 Filderhalle (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500003	**Sanierung Filderhalle**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.419,46	620.000,00	536.946,81	83.053,19	3.833,00	0,00	86.886,19	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	14.395,90	620.000,00	535.304,31	84.695,69	0,00	0,00	84.695,69	0,00
10000 7871002	Hochbaumaßnahme lfd. Sanierung	24.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.642,50	-1.642,50	3.833,00	0,00	2.190,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.419,46**	**620.000,00**	**536.946,81**	**83.053,19**	**3.833,00**	**0,00**	**86.886,19**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.419,46**	**-620.000,00**	**-536.946,81**	**-83.053,19**	**-3.833,00**	**0,00**	**-86.886,19**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**38.419,46**	**620.000,00**	**536.946,81**	**83.053,19**	**3.833,00**	**0,00**	**86.886,19**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01 Teilhaushalt 1

57 50 70 00 00 Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500001	**Sonderprojekt Weihnachtsbeleuchtung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.431,42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	14.431,42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.431,42**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.431,42**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**14.431,42**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
I 57500007	**Kirchturmbeleuchtung**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.673,75	-12.673,75	12.675,00	0,00	1,25	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0,00	12.673,75	-12.673,75	12.675,00	0,00	1,25	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**12.673,75**	**-12.673,75**	**12.675,00**	**0,00**	**1,25**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-12.673,75**	**12.673,75**	**-12.675,00**	**0,00**	**-1,25**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**12.673,75**	**-12.673,75**	**12.675,00**	**0,00**	**1,25**	**0,00**

Teilhaushalt
THH02

Teilhaushalt 2

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750,00	700,00	750,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**750,00**	**800,00**	**750,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	73.147,70	87.250,00	134.851,64	-47.601,64	0,00	0,00	-47.601,64	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,43	20.000,00	62,46	19.937,54	-2.281,00	0,00	17.656,54	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.976,07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.350,20**	**112.250,00**	**134.914,10**	**-22.664,10**	**-2.281,00**	**0,00**	**-24.945,10**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-83.600,20**	**-111.450,00**	**-134.164,10**	**22.714,10**	**2.281,00**	**0,00**	**24.995,10**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-83.600,20**	**-111.450,00**	**-134.164,10**	**22.714,10**	**2.281,00**	**0,00**	**24.995,10**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	84.350,20	112.250,00	134.914,10	-22.664,10	0,00	0,00	-22.664,10	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750,00	800,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.600,20**	**111.450,00**	**134.164,10**	**-22.714,10**	**0,00**	**0,00**	**-22.714,10**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.281,00**	**0,00**	**2.281,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
11 Innere Verwaltung
11 14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	750,00	800,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	83.938,22	112.250,00	135.334,30	-23.084,30	0,00	0,00	-23.084,30	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.188,22**	**-111.450,00**	**-134.584,30**	**23.134,30**	**0,00**	**0,00**	**23.134,30**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-83.188,22**	**-111.450,00**	**-134.584,30**	**23.134,30**	**0,00**	**0,00**	**23.134,30**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	27.809,52	-2.809,52	0,00	0,00	-2.809,52	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**25.000,00**	**27.809,52**	**-2.809,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.809,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	41.612,92	45.600,00	47.824,71	-2.224,71	4.870,00	0,00	2.645,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,00	9.100,00	4.452,09	4.647,91	-2.749,30	0,00	1.898,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,18	27.160,00	16.243,30	10.916,70	-1.887,98	0,00	9.028,72	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.235,31**	**81.860,00**	**68.520,10**	**13.339,90**	**232,72**	**0,00**	**13.572,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-47.235,31**	**-56.860,00**	**-40.710,58**	**-16.149,42**	**-232,72**	**0,00**	**-16.382,14**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-47.235,31**	**-56.860,00**	**-40.710,58**	**-16.149,42**	**-232,72**	**0,00**	**-16.382,14**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.255,03	7.828,00	9.099,16	-1.271,16	0,00	0,00	-1.271,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.002,39	104.171,00	95.164,44	9.006,56	0,00	0,00	9.006,56	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.747,36**	**-96.343,00**	**-86.065,28**	**-10.277,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,72**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-127.982,67**	**-153.203,00**	**-126.775,86**	**-26.427,14**	**-232,72**	**0,00**	**-26.659,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 10 Statistik und Wahlen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	25.000,00	27.809,52	-2.809,52	0,00	0,00	-2.809,52	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	43.579,10	81.860,00	67.150,69	14.709,31	0,00	0,00	14.709,31	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.579,10**	**-56.860,00**	**-39.341,17**	**-17.518,83**	**0,00**	**0,00**	**-17.518,83**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-43.579,10**	**-56.860,00**	**-39.341,17**	**-17.518,83**	**0,00**	**0,00**	**-17.518,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 20 Ordnungswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	348.051,92	406.300,00	415.682,86	-9.382,86	0,00	0,00	-9.382,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259,06	8.000,00	13.296,83	-5.296,83	615,00	0,00	-4.681,83	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**358.335,98**	**414.300,00**	**428.979,69**	**-14.679,69**	**615,00**	**0,00**	**-14.064,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	289.655,48	260.150,00	287.540,87	-27.390,87	0,00	0,00	-27.390,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.187,39	191.600,00	150.787,26	40.812,74	-1.285,29	0,00	39.527,45	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.258,37	0,00	4.228,21	-4.228,21	0,00	0,00	-4.228,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.902,47	10.200,00	14.749,74	-4.549,74	4.549,74	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**470.003,71**	**461.950,00**	**457.306,08**	**4.643,92**	**3.264,45**	**0,00**	**7.908,37**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-111.667,73**	**-47.650,00**	**-28.326,39**	**-19.323,61**	**-2.649,45**	**0,00**	**-21.973,06**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-111.667,73**	**-47.650,00**	**-28.326,39**	**-19.323,61**	**-2.649,45**	**0,00**	**-21.973,06**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.365,40	7.883,00	9.155,18	-1.272,18	0,00	0,00	-1.272,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.425,73	104.600,00	95.562,68	9.037,32	0,00	0,00	9.037,32	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.408,64	0,00	1.394,66	-1.394,66	0,00	0,00	-1.394,66	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-82.468,97**	**-96.717,00**	**-87.802,16**	**-8.914,84**	**0,00**	**0,00**	**-8.914,84**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-194.136,70**	**-144.367,00**	**-116.128,55**	**-28.238,45**	**-2.649,45**	**0,00**	**-30.887,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 20 Ordnungswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	368.087,95	414.300,00	417.456,62	-3.156,62	0,00	0,00	-3.156,62	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	481.472,32	461.950,00	458.140,63	3.809,37	0,00	0,00	3.809,37	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.384,37**	**-47.650,00**	**-40.684,01**	**-6.965,99**	**0,00**	**0,00**	**-6.965,99**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-113.384,37**	**-47.650,00**	**-40.684,01**	**-6.965,99**	**0,00**	**0,00**	**-6.965,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 21 Verkehrswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.860,35	105.000,00	162.215,05	-57.215,05	13.550,00	0,00	-43.665,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	614.132,96	525.000,00	564.865,77	-39.865,77	0,00	0,00	-39.865,77	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**727.993,31**	**630.000,00**	**727.080,82**	**-97.080,82**	**13.550,00**	**0,00**	**-83.530,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	567.523,01	543.850,00	544.020,28	-170,28	0,00	0,00	-170,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500,10	111.850,00	70.382,72	41.467,28	-4.142,69	0,00	37.324,59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.110,34	0,00	2.964,07	-2.964,07	0,00	0,00	-2.964,07	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,06	5.800,00	6.667,45	-867,45	1.331,67	0,00	464,22	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**657.510,51**	**661.500,00**	**624.034,52**	**37.465,48**	**-2.811,02**	**0,00**	**34.654,46**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**70.482,80**	**-31.500,00**	**103.046,30**	**-134.546,30**	**16.361,02**	**0,00**	**-118.185,28**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**70.482,80**	**-31.500,00**	**103.046,30**	**-134.546,30**	**16.361,02**	**0,00**	**-118.185,28**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.255,03	7.828,00	9.099,16	-1.271,16	0,00	0,00	-1.271,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.009,86	104.177,00	95.170,46	9.006,54	0,00	0,00	9.006,54	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	113,45	0,00	1.036,31	-1.036,31	0,00	0,00	-1.036,31	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.868,28**	**-96.349,00**	**-87.107,61**	**-9.241,39**	**0,00**	**0,00**	**-9.241,39**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-10.385,48**	**-127.849,00**	**15.938,69**	**-143.787,69**	**16.361,02**	**0,00**	**-127.426,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 21 Verkehrswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	752.687,88	630.000,00	722.488,29	-92.488,29	0,00	0,00	-92.488,29	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	650.794,23	661.500,00	622.637,37	38.862,63	0,00	0,00	38.862,63	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.893,65**	**-31.500,00**	**99.850,92**	**-131.350,92**	**0,00**	**0,00**	**-131.350,92**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.613,60	232.500,00	44.620,70	187.879,30	0,00	0,00	187.879,30	90.000,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.613,60**	**232.500,00**	**44.620,70**	**187.879,30**	**0,00**	**0,00**	**187.879,30**	**90.000,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-13.613,60**	**-232.500,00**	**-44.620,70**	**-187.879,30**	**0,00**	**0,00**	**-187.879,30**	**-90.000,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**88.280,05**	**-264.000,00**	**55.230,22**	**-319.230,22**	**0,00**	**0,00**	**-319.230,22**	**-90.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

12 21 00 00 00 Verkehrswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12210001	**Investitionen Verkehrswesen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.613,60	32.500,00	1.523,73	30.976,27	0,00	0,00	30.976,27	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	13.613,60	32.500,00	1.523,73	30.976,27	0,00	0,00	30.976,27	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.613,60**	**32.500,00**	**1.523,73**	**30.976,27**	**0,00**	**0,00**	**30.976,27**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.613,60**	**-32.500,00**	**-1.523,73**	**-30.976,27**	**0,00**	**0,00**	**-30.976,27**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**13.613,60**	**32.500,00**	**1.523,73**	**30.976,27**	**0,00**	**0,00**	**30.976,27**	**0,00**
I 12210002	**Investitionen Verkehrsüberwachung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	43.096,97	156.903,03	0,00	0,00	156.903,03	90.000,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	200.000,00	43.096,97	156.903,03	0,00	0,00	156.903,03	90.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**43.096,97**	**156.903,03**	**0,00**	**0,00**	**156.903,03**	**90.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**-43.096,97**	**-156.903,03**	**0,00**	**0,00**	**-156.903,03**	**-90.000,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**43.096,97**	**156.903,03**	**0,00**	**0,00**	**156.903,03**	**90.000,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 22 Einwohnerwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.204,93	112.100,00	109.325,09	2.774,91	0,00	0,00	2.774,91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.938,00	27.500,00	30.101,00	-2.601,00	0,00	0,00	-2.601,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,21	0,00	2.427,14	-2.427,14	0,00	0,00	-2.427,14	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**181.144,14**	**139.600,00**	**141.853,23**	**-2.253,23**	**0,00**	**0,00**	**-2.253,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	432.561,37	529.100,00	492.790,15	36.309,85	0,00	0,00	36.309,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.098,57	134.450,00	146.247,44	-11.797,44	13.504,32	0,00	1.706,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.641,41	222.300,00	204.072,49	18.227,51	2.897,97	0,00	21.125,48	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**770.965,08**	**885.850,00**	**843.110,08**	**42.739,92**	**16.402,29**	**0,00**	**59.142,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-589.820,94**	**-746.250,00**	**-701.256,85**	**-44.993,15**	**-16.402,29**	**0,00**	**-61.395,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-589.820,94**	**-746.250,00**	**-701.256,85**	**-44.993,15**	**-16.402,29**	**0,00**	**-61.395,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.365,40	7.883,00	9.155,18	-1.272,18	0,00	0,00	-1.272,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.418,22	104.594,00	95.556,56	9.037,44	0,00	0,00	9.037,44	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.052,82**	**-96.711,00**	**-86.401,38**	**-10.309,62**	**0,00**	**0,00**	**-10.309,62**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-670.873,76**	**-842.961,00**	**-787.658,23**	**-55.302,77**	**-16.402,29**	**0,00**	**-71.705,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 22 Einwohnerwesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	178.544,14	139.600,00	141.393,23	-1.793,23	0,00	0,00	-1.793,23	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	756.171,14	885.850,00	849.818,45	36.031,55	0,00	0,00	36.031,55	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.627,00**	**-746.250,00**	**-708.425,22**	**-37.824,78**	**0,00**	**0,00**	**-37.824,78**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-577.627,00**	**-748.450,00**	**-708.425,22**	**-40.024,78**	**0,00**	**0,00**	**-40.024,78**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

12 22 00 00 00 Einwohnerwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12220001	**Investitionen Einwohnerwesen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 23 Personenstandswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.210,80	39.600,00	41.662,00	-2.062,00	0,00	0,00	-2.062,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.210,80**	**39.600,00**	**41.662,00**	**-2.062,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.062,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	90.566,50	91.400,00	93.468,91	-2.068,91	0,00	0,00	-2.068,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910,30	23.550,00	20.712,99	2.837,01	615,00	0,00	3.452,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.919,33	0,00	255,60	-255,60	0,00	0,00	-255,60	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,33	3.750,00	922,29	2.827,71	92,29	0,00	2.920,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**112.319,46**	**118.700,00**	**115.359,79**	**3.340,21**	**707,29**	**0,00**	**4.047,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-70.108,66**	**-79.100,00**	**-73.697,79**	**-5.402,21**	**-707,29**	**0,00**	**-6.109,50**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-70.108,66**	**-79.100,00**	**-73.697,79**	**-5.402,21**	**-707,29**	**0,00**	**-6.109,50**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.365,40	7.883,00	9.155,18	-1.272,18	0,00	0,00	-1.272,18	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.417,63	104.594,00	95.556,56	9.037,44	0,00	0,00	9.037,44	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	155,30	0,00	143,12	-143,12	0,00	0,00	-143,12	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.207,53**	**-96.711,00**	**-86.544,50**	**-10.166,50**	**0,00**	**0,00**	**-10.166,50**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-151.316,19**	**-175.811,00**	**-160.242,29**	**-15.568,71**	**-707,29**	**0,00**	**-16.276,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 23 Personenstandswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	42.198,80	39.600,00	41.650,00	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	108.711,22	118.700,00	114.949,02	3.750,98	0,00	0,00	3.750,98	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.512,42**	**-79.100,00**	**-73.299,02**	**-5.800,98**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,98**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-66.512,42**	**-79.100,00**	**-73.299,02**	**-5.800,98**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 25 Sozialversicherung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	53.967,66	54.750,00	55.633,44	-883,44	0,00	0,00	-883,44	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.623,87**	**54.750,00**	**55.633,44**	**-883,44**	**0,00**	**0,00**	**-883,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-57.623,87**	**-54.750,00**	**-55.633,44**	**883,44**	**0,00**	**0,00**	**883,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-57.623,87**	**-54.750,00**	**-55.633,44**	**883,44**	**0,00**	**0,00**	**883,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.255,03	7.828,00	9.099,16	-1.271,16	0,00	0,00	-1.271,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.002,98	104.171,00	95.164,44	9.006,56	0,00	0,00	9.006,56	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.747,95**	**-96.343,00**	**-86.065,28**	**-10.277,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,72**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-138.371,82**	**-151.093,00**	**-141.698,72**	**-9.394,28**	**0,00**	**0,00**	**-9.394,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 25 Sozialversicherung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.967,66	54.750,00	55.633,44	-883,44	0,00	0,00	-883,44	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.967,66**	**-54.750,00**	**-55.633,44**	**883,44**	**0,00**	**0,00**	**883,44**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-53.967,66**	**-54.750,00**	**-55.633,44**	**883,44**	**0,00**	**0,00**	**883,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 80 Katastrophenschutz

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.004,82	1.950,00	2.017,24	-67,24	0,00	0,00	-67,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.661,03**	**1.950,00**	**2.017,24**	**-67,24**	**0,00**	**0,00**	**-67,24**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-5.661,03**	**-1.950,00**	**-2.017,24**	**67,24**	**0,00**	**0,00**	**67,24**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-5.661,03**	**-1.950,00**	**-2.017,24**	**67,24**	**0,00**	**0,00**	**67,24**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.255,03	7.828,00	9.099,16	-1.271,16	0,00	0,00	-1.271,16	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.002,98	104.171,00	95.164,44	9.006,56	0,00	0,00	9.006,56	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.747,95**	**-96.343,00**	**-86.065,28**	**-10.277,72**	**0,00**	**0,00**	**-10.277,72**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-86.408,98**	**-98.293,00**	**-88.082,52**	**-10.210,48**	**0,00**	**0,00**	**-10.210,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
12 Sicherheit und Ordnung
12 80 Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.004,82	1.950,00	2.017,24	-67,24	0,00	0,00	-67,24	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.004,82**	**-1.950,00**	**-2.017,24**	**67,24**	**0,00**	**0,00**	**67,24**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-2.004,82**	**-1.950,00**	**-2.017,24**	**67,24**	**0,00**	**0,00**	**67,24**	**0,00**

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.309.062,67	2.374.300,00	2.380.983,10	-6.683,10	2.500,00	0,00	-4.183,10	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	431.302,39	352.100,00	385.074,53	-32.974,53	0,00	0,00	-32.974,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,97	900,00	5.299,91	-4.399,91	0,00	0,00	-4.399,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.365,00	73.800,00	73.494,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.823.201,03**	**2.801.100,00**	**2.844.851,54**	**-43.751,54**	**2.500,00**	**0,00**	**-41.251,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.864.858,79	2.026.948,00	2.176.657,90	-149.709,90	-1.948,00	0,00	-151.657,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.210,14	1.159.650,00	934.007,89	225.642,11	-4.365,00	0,00	221.277,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	625.552,86	83.200,00	48.568,71	34.631,29	0,00	0,00	34.631,29	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.105,04	25.300,00	19.080,97	6.219,03	0,00	0,00	6.219,03	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.828,04	130.450,00	106.640,15	23.809,85	7.143,97	0,00	30.953,82	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.462.554,87**	**3.425.548,00**	**3.284.955,62**	**140.592,38**	**830,97**	**0,00**	**141.423,35**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-639.353,84**	**-624.448,00**	**-440.104,08**	**-184.343,92**	**1.669,03**	**0,00**	**-182.674,89**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-639.353,84**	**-624.448,00**	**-440.104,08**	**-184.343,92**	**1.669,03**	**0,00**	**-182.674,89**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	410.706,80	271.619,00	360.625,84	-89.006,84	0,00	0,00	-89.006,84	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.791.488,97	3.181.601,00	3.522.942,62	-341.341,62	-4.121,26	0,00	-345.462,88	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	15.518,87	0,00	16.216,56	-16.216,56	0,00	0,00	-16.216,56	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.396.301,04**	**-2.909.982,00**	**-3.178.533,34**	**268.551,34**	**4.121,26**	**0,00**	**272.672,60**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-3.035.654,88**	**-3.534.430,00**	**-3.618.637,42**	**84.207,42**	**5.790,29**	**0,00**	**89.997,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.716.452,45	2.801.100,00	2.800.127,87	972,13	0,00	0,00	972,13	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.694.232,43	3.342.348,00	3.134.806,65	207.541,35	0,00	0,00	207.541,35	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.220,02**	**-541.248,00**	**-334.678,78**	**-206.569,22**	**0,00**	**0,00**	**-206.569,22**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.349,35	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.106,60**	**0,00**	**796,90**	**-796,90**	**0,00**	**0,00**	**-796,90**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.485,28	475.000,00	21.616,52	453.383,48	0,00	0,00	453.383,48	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.850,20	90.700,00	71.723,02	18.976,98	19.310,00	0,00	38.286,98	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**423.335,48**	**565.700,00**	**93.339,54**	**472.360,46**	**19.310,00**	**0,00**	**491.670,46**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-162.228,88**	**-565.700,00**	**-92.542,64**	**-473.157,36**	**-19.310,00**	**0,00**	**-492.467,36**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-140.008,86**	**-1.106.948,00**	**-427.221,42**	**-679.726,58**	**-19.310,00**	**0,00**	**-699.036,58**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 01 00 Schönbuchschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100035	**Schönbuchschule Schulbetrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831066	Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 02 00 Goldwiesenschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100001	**Investitionen Goldwiesenschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	18.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.618,00	0,00	3.529,07	-3.529,07	9.650,00	0,00	6.120,93	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831066	Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	0,00	3.529,07	-3.529,07	9.650,00	0,00	6.120,93	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.347,79**	**0,00**	**3.529,07**	**-3.529,07**	**9.650,00**	**0,00**	**6.120,93**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.347,79**	**0,00**	**-3.529,07**	**3.529,07**	**-9.650,00**	**0,00**	**-6.120,93**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**21.347,79**	**0,00**	**3.529,07**	**-3.529,07**	**9.650,00**	**0,00**	**6.120,93**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 02 02 Goldwiesenschule (Grundschülerbetreuung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100039	**Schulkindbetreuung Goldwiesenschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.505,56	1.494,44	-1.490,00	0,00	4,44	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	3.000,00	1.505,56	1.494,44	-1.490,00	0,00	4,44	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**1.505,56**	**1.494,44**	**-1.490,00**	**0,00**	**4,44**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.505,56**	**-1.494,44**	**1.490,00**	**0,00**	**-4,44**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.000,00**	**1.505,56**	**1.494,44**	**-1.490,00**	**0,00**	**4,44**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 03 00 Eichbergschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100005	**Investitionen Eichbergschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	3.297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.297,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.297,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**3.297,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 04 00 Zeppelinschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100006	**Investitionen Zeppelinschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-974,12	974,12	0,00	0,00	974,12	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-974,12	974,12	0,00	0,00	974,12	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**-974,12**	**2.974,12**	**0,00**	**0,00**	**2.974,12**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**974,12**	**-2.974,12**	**0,00**	**0,00**	**-2.974,12**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.000,00**	**-974,12**	**2.974,12**	**0,00**	**0,00**	**2.974,12**	**0,00**
I 21100007	**Umbau Zeppelinschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.741,16	50.000,00	7.873,36	42.126,64	0,00	0,00	42.126,64	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	200.741,16	50.000,00	7.873,36	42.126,64	0,00	0,00	42.126,64	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.741,16**	**50.000,00**	**7.873,36**	**42.126,64**	**0,00**	**0,00**	**42.126,64**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-200.741,16**	**-50.000,00**	**-7.873,36**	**-42.126,64**	**0,00**	**0,00**	**-42.126,64**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**200.741,16**	**50.000,00**	**7.873,36**	**42.126,64**	**0,00**	**0,00**	**42.126,64**	**0,00**
I 21100009	**Erweiterung Zeppelinschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 04 00 Zeppelinschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

I 21100037 Sanierung Zeppelin-Grundschule

	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 05 00 Lindachschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100008	**Investitionen Lindachschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	6.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.641,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.641,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**6.641,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 01 05 02 Lindachschule (Grundschülerbetreuung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100023	**Inv. Schulkindbetr. Lindachsch**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-913,00	0,00	2.687,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-913,00	0,00	2.687,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**-913,00**	**0,00**	**2.687,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**913,00**	**0,00**	**-2.687,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**-913,00**	**0,00**	**2.687,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 03 00 00 Ludwig-Uhland-Schule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100012	**Investition LUS (Schulbetrieb)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	12.618,76	27.381,24	0,00	0,00	27.381,24	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	12.618,76	27.381,24	0,00	0,00	27.381,24	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**	**12.618,76**	**27.381,24**	**0,00**	**0,00**	**27.381,24**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000,00**	**-12.618,76**	**-27.381,24**	**0,00**	**0,00**	**-27.381,24**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**40.000,00**	**12.618,76**	**27.381,24**	**0,00**	**0,00**	**27.381,24**	**0,00**
I 21100015	**Fensteraustausch LUS**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
I 21100021	**Investitionen Mensa LUS**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	11.573,23	13.426,77	0,00	0,00	13.426,77	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	25.000,00	11.573,23	13.426,77	0,00	0,00	13.426,77	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**11.573,23**	**13.426,77**	**0,00**	**0,00**	**13.426,77**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 03 00 00 Ludwig-Uhland-Schule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**-11.573,23**	**-13.426,77**	**0,00**	**0,00**	**-13.426,77**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**25.000,00**	**11.573,23**	**13.426,77**	**0,00**	**0,00**	**13.426,77**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 03 00 02 Ludwig-Uhland-Schule (Grundschülerbetreuung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100024	**Grundschülerbetreuung LUS**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00	5.948,01	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	7.800,00	5.948,01	1.851,99	0,00	0,00	1.851,99	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.800,00**	**5.948,01**	**1.851,99**	**0,00**	**0,00**	**1.851,99**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.800,00**	**-5.948,01**	**-1.851,99**	**0,00**	**0,00**	**-1.851,99**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**7.800,00**	**5.948,01**	**1.851,99**	**0,00**	**0,00**	**1.851,99**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 04 00 00 Immanuel-Kant-Realschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100017	**Investitionen Schulbetrieb IKR**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.020,64	0,00	11.982,40	-11.982,40	12.063,00	0,00	80,60	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.020,64	0,00	11.982,40	-11.982,40	12.063,00	0,00	80,60	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.020,64**	**85.000,00**	**11.982,40**	**73.017,60**	**12.063,00**	**0,00**	**85.080,60**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.020,64**	**-85.000,00**	**-11.982,40**	**-73.017,60**	**-12.063,00**	**0,00**	**-85.080,60**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.020,64**	**85.000,00**	**11.982,40**	**73.017,60**	**12.063,00**	**0,00**	**85.080,60**	**0,00**
I 21100018	**Sanierung IKR Bauteil B+C**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6817000	Investitionszuschüsse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	10.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.657,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.657,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 04 00 00 Immanuel-Kant-Realschule (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme	**11.657,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 01 00 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100010	**Investitionen Schulbetr. PMHG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.252,76	12.000,00	21.461,09	-9.461,09	0,00	0,00	-9.461,09	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	4.354,21	12.000,00	7.323,81	4.676,19	0,00	0,00	4.676,19	0,00
10000 7831065	Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	110.898,55	0,00	14.137,28	-14.137,28	0,00	0,00	-14.137,28	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.252,76**	**12.000,00**	**21.461,09**	**-9.461,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.461,09**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-115.252,76**	**-12.000,00**	**-21.461,09**	**9.461,09**	**0,00**	**0,00**	**9.461,09**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**115.252,76**	**12.000,00**	**21.461,09**	**-9.461,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.461,09**	**0,00**
I 21100016	**Investitionen Mensa PMHG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
I 21100019	**Erweiterungsbau PMHG**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6812000	Investitionszuwendungen	92.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6871000	Einzhlg aus der Abw Baumaßn	11.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 01 00 Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**103.650,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.085,44	0,00	2.098,52	-2.098,52	0,00	0,00	-2.098,52	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	31.085,44	0,00	2.098,52	-2.098,52	0,00	0,00	-2.098,52	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**31.085,44**	**0,00**	**2.098,52**	**-2.098,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.098,52**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**72.564,99**	**0,00**	**-2.098,52**	**2.098,52**	**0,00**	**0,00**	**2.098,52**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**31.085,44**	**0,00**	**2.098,52**	**-2.098,52**	**0,00**	**0,00**	**-2.098,52**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 02 00 Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100011	**Investitionen Schulbetrieb IKG**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	4.526,00	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	20.000,00	4.526,00	15.474,00	0,00	0,00	15.474,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**4.526,00**	**15.474,00**	**0,00**	**0,00**	**15.474,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-4.526,00**	**-15.474,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.474,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**20.000,00**	**4.526,00**	**15.474,00**	**0,00**	**0,00**	**15.474,00**	**0,00**
I 21100013	**Erweiterungsbau IKG**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6812000 Investitionszuwendungen	147.456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00
	10000 6871000 Einzhlg aus der Abw Baumaßn	0,00	0,00	796,90	-796,90	0,00	0,00	-796,90	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.456,17**	**0,00**	**796,90**	**-796,90**	**0,00**	**0,00**	**-796,90**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	13.271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.271,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**134.184,49**	**0,00**	**796,90**	**-796,90**	**0,00**	**0,00**	**-796,90**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**13.271,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 10 06 02 00 Immanuel-Kant-Gymnasium (Schulbetrieb)

I 21100020 Investitionen Mensa IKG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.409,31	16.200,00	11.197,66	5.002,34	0,00	0,00	5.002,34	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	1.818,32	16.200,00	11.197,66	5.002,34	0,00	0,00	5.002,34	0,00
10000 7831065	Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	13.590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.409,31**	**16.200,00**	**11.197,66**	**5.002,34**	**0,00**	**0,00**	**5.002,34**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.409,31**	**-16.200,00**	**-11.197,66**	**-5.002,34**	**0,00**	**0,00**	**-5.002,34**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**15.409,31**	**16.200,00**	**11.197,66**	**5.002,34**	**0,00**	**0,00**	**5.002,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.446,98	68.500,00	65.992,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	451,20	1.500,00	1.192,50	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.898,18**	**70.100,00**	**67.184,50**	**2.915,50**	**0,00**	**0,00**	**2.915,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	26.030,85	27.350,00	28.160,55	-810,55	0,00	0,00	-810,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,00	33.450,00	23.957,48	9.492,52	-2.022,18	0,00	7.470,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.791,37	1.450,00	994,29	455,71	0,00	0,00	455,71	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,15	1.800,00	3.890,52	-2.090,52	2.090,52	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**64.716,37**	**64.050,00**	**57.002,84**	**7.047,16**	**68,34**	**0,00**	**7.115,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**21.181,81**	**6.050,00**	**10.181,66**	**-4.131,66**	**-68,34**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**21.181,81**	**6.050,00**	**10.181,66**	**-4.131,66**	**-68,34**	**0,00**	**-4.200,00**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	9.082,59	5.783,00	6.286,49	-503,49	0,00	0,00	-503,49	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.549,91	115.334,00	90.757,51	24.576,49	1.164,70	0,00	25.741,19	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	266,93	0,00	358,53	-358,53	0,00	0,00	-358,53	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.734,25**	**-109.551,00**	**-84.829,55**	**-24.721,45**	**-1.164,70**	**0,00**	**-25.886,15**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-69.552,44**	**-103.501,00**	**-74.647,89**	**-28.853,11**	**-1.233,04**	**0,00**	**-30.086,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	85.610,73	70.100,00	66.927,30	3.172,70	0,00	0,00	3.172,70	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.366,97	62.600,00	52.093,91	10.506,09	0,00	0,00	10.506,09	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.243,76**	**7.500,00**	**14.833,39**	**-7.333,39**	**0,00**	**0,00**	**-7.333,39**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.152,62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.152,62**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-4.152,62**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**28.091,14**	**6.000,00**	**14.833,39**	**-8.833,39**	**0,00**	**0,00**	**-8.833,39**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

21 20 02 01 00 Lindachschule SBBZ (Schulbetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21200001	**Investitionen f. d. Betrieb Lindachförderschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.152,62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	4.152,62	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.152,62**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.152,62**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**4.152,62**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.777,04	58.000,00	66.418,03	-8.418,03	4.000,00	0,00	-4.418,03	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.777,04**	**58.000,00**	**66.418,03**	**-8.418,03**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.418,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.912,92	3.900,00	4.035,31	-135,31	0,00	0,00	-135,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550,89	52.000,00	57.968,98	-5.968,98	6.000,00	0,00	31,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.186,00	6.000,00	4.732,70	1.267,30	0,00	0,00	1.267,30	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,30	8.900,00	10.375,00	-1.475,00	2.246,89	0,00	771,89	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.613,11**	**70.800,00**	**77.111,99**	**-6.311,99**	**8.246,89**	**0,00**	**1.934,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-11.836,07**	**-12.800,00**	**-10.693,96**	**-2.106,04**	**-4.246,89**	**0,00**	**-6.352,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-11.836,07**	**-12.800,00**	**-10.693,96**	**-2.106,04**	**-4.246,89**	**0,00**	**-6.352,93**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-11.836,07**	**-12.800,00**	**-10.693,96**	**-2.106,04**	**-4.246,89**	**0,00**	**-6.352,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	60.211,19	58.000,00	47.088,93	10.911,07	0,00	0,00	10.911,07	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	65.049,33	70.800,00	71.723,70	-923,70	0,00	0,00	-923,70	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.838,14**	**-12.800,00**	**-24.634,77**	**11.834,77**	**0,00**	**0,00**	**11.834,77**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-4.838,14**	**-12.800,00**	**-24.634,77**	**11.834,77**	**0,00**	**0,00**	**11.834,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.430,16	0,00	8.252,29	-8.252,29	0,00	0,00	-8.252,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.130,82	173.100,00	169.403,95	3.696,05	1.201,60	0,00	4.897,65	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**168.967,87**	**223.100,00**	**177.656,24**	**45.443,76**	**1.201,60**	**0,00**	**46.645,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-168.967,87**	**-223.100,00**	**-177.656,24**	**-45.443,76**	**-1.201,60**	**0,00**	**-46.645,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-168.967,87**	**-223.100,00**	**-177.656,24**	**-45.443,76**	**-1.201,60**	**0,00**	**-46.645,36**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.718,95	2.075,00	2.320,90	-245,90	0,00	0,00	-245,90	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.723,04	18.359,00	16.768,54	1.590,46	0,00	0,00	1.590,46	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.004,09**	**-16.284,00**	**-14.447,64**	**-1.836,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.836,36**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-181.971,96**	**-239.384,00**	**-192.103,88**	**-47.280,12**	**-1.201,60**	**0,00**	**-48.481,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
21 Schulträgeraufgaben
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	168.560,98	223.100,00	177.656,24	45.443,76	0,00	0,00	45.443,76	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.560,98**	**-223.100,00**	**-177.656,24**	**-45.443,76**	**0,00**	**0,00**	**-45.443,76**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-168.560,98**	**-223.100,00**	**-177.656,24**	**-45.443,76**	**0,00**	**0,00**	**-45.443,76**	**0,00**

Produktbereich 25

Museen, Archiv

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 20 Kommunale Museen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,30	1.050,00	1.899,95	-849,95	0,00	0,00	-849,95	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**989,30**	**1.550,00**	**1.899,95**	**-349,95**	**0,00**	**0,00**	**-349,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	171.897,36	173.100,00	160.710,63	12.389,37	0,00	0,00	12.389,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.322,44	63.900,00	31.236,20	32.663,80	-72,47	0,00	32.591,33	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.980,32	3.100,00	2.421,76	678,24	0,00	0,00	678,24	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250,15	16.750,00	4.741,46	12.008,54	-415,48	0,00	11.593,06	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**265.450,27**	**256.850,00**	**199.110,05**	**57.739,95**	**-487,95**	**0,00**	**57.252,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-264.460,97**	**-255.300,00**	**-197.210,10**	**-58.089,90**	**487,95**	**0,00**	**-57.601,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-264.460,97**	**-255.300,00**	**-197.210,10**	**-58.089,90**	**487,95**	**0,00**	**-57.601,95**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	61.923,28	31.897,00	36.542,97	-4.645,97	0,00	0,00	-4.645,97	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482.731,30	540.285,00	567.678,75	-27.393,75	0,00	0,00	-27.393,75	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	729,25	0,00	1.144,11	-1.144,11	0,00	0,00	-1.144,11	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-421.537,27**	**-508.388,00**	**-532.279,89**	**23.891,89**	**0,00**	**0,00**	**23.891,89**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-685.998,24**	**-763.688,00**	**-729.489,99**	**-34.198,01**	**487,95**	**0,00**	**-33.710,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 20 Kommunale Museen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	989,30	1.550,00	1.899,95	-349,95	0,00	0,00	-349,95	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	206.515,23	253.750,00	195.444,68	58.305,32	0,00	0,00	58.305,32	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.525,93**	**-252.200,00**	**-193.544,73**	**-58.655,27**	**0,00**	**0,00**	**-58.655,27**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.117,50	18.400,00	10.148,72	8.251,28	233,00	0,00	8.484,28	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.117,50**	**18.400,00**	**10.148,72**	**8.251,28**	**233,00**	**0,00**	**8.484,28**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-7.117,50**	**-18.400,00**	**-10.148,72**	**-8.251,28**	**-233,00**	**0,00**	**-8.484,28**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-212.643,43**	**-270.600,00**	**-203.693,45**	**-66.906,55**	**-233,00**	**0,00**	**-67.139,55**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 20 07 00 00 Deutsches Spielkartenmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25200001	**Deutsches Spielkartenmuseum**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.550,00	9.200,00	10.148,72	-948,72	950,00	0,00	1,28	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	5.550,00	9.200,00	10.148,72	-948,72	950,00	0,00	1,28	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.550,00**	**9.200,00**	**10.148,72**	**-948,72**	**950,00**	**0,00**	**1,28**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.550,00**	**-9.200,00**	**-10.148,72**	**948,72**	**-950,00**	**0,00**	**-1,28**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.550,00**	**9.200,00**	**10.148,72**	**-948,72**	**950,00**	**0,00**	**1,28**	**0,00**
I 25200004	**Investitionen Spielkartenmuseum**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	-717,00	0,00	5.483,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	-717,00	0,00	5.483,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**-717,00**	**0,00**	**5.483,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**717,00**	**0,00**	**-5.483,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**-717,00**	**0,00**	**5.483,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 20 70 00 00 Präsentation von Ausstellungen u. Kulturaktivitäten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25200002	**Beschaffung von Ausstellungsgegenständen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	1.567,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.567,50**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.567,50**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.567,50**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 21 Archiv

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.491,27	10.600,00	4.224,80	6.375,20	0,00	0,00	6.375,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.491,27**	**10.600,00**	**4.224,80**	**6.375,20**	**0,00**	**0,00**	**6.375,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	134.564,00	129.950,00	136.527,65	-6.577,65	0,00	0,00	-6.577,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.606,16	43.200,00	19.532,39	23.667,61	-9.105,61	0,00	14.562,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.544,02	1.850,00	2.919,00	-1.069,00	0,00	0,00	-1.069,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,76	4.450,00	4.936,71	-486,71	1.076,79	0,00	590,08	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**189.230,94**	**179.450,00**	**163.915,75**	**15.534,25**	**-8.028,82**	**0,00**	**7.505,43**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-175.739,67**	**-168.850,00**	**-159.690,95**	**-9.159,05**	**8.028,82**	**0,00**	**-1.130,23**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-175.739,67**	**-168.850,00**	**-159.690,95**	**-9.159,05**	**8.028,82**	**0,00**	**-1.130,23**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	25.126,95	13.962,00	16.678,31	-2.716,31	0,00	0,00	-2.716,31	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.383,27	221.919,00	204.276,63	17.642,37	0,00	0,00	17.642,37	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.427,09	0,00	1.520,28	-1.520,28	0,00	0,00	-1.520,28	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-174.683,41**	**-207.957,00**	**-189.118,60**	**-18.838,40**	**0,00**	**0,00**	**-18.838,40**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-350.423,08**	**-376.807,00**	**-348.809,55**	**-27.997,45**	**8.028,82**	**0,00**	**-19.968,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
25 Museen, Archiv
25 21 Archiv

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	12.769,27	10.600,00	4.224,80	6.375,20	0,00	0,00	6.375,20	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.245,36	177.600,00	160.954,54	16.645,46	0,00	0,00	16.645,46	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.476,09**	**-167.000,00**	**-156.729,74**	**-10.270,26**	**0,00**	**0,00**	**-10.270,26**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.432,75	15.500,00	1.836,17	13.663,83	0,00	0,00	13.663,83	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.432,75**	**15.500,00**	**1.836,17**	**13.663,83**	**0,00**	**0,00**	**13.663,83**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-4.432,75**	**-15.500,00**	**-1.836,17**	**-13.663,83**	**0,00**	**0,00**	**-13.663,83**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-168.908,84**	**-182.500,00**	**-158.565,91**	**-23.934,09**	**0,00**	**0,00**	**-23.934,09**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

25 21 00 00 00 Archiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25210001	**Beschaffung von bewegl. Anlagegütern Archiv**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	1.836,17	1.663,83	0,00	0,00	1.663,83	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	3.500,00	1.836,17	1.663,83	0,00	0,00	1.663,83	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.500,00**	**1.836,17**	**1.663,83**	**0,00**	**0,00**	**1.663,83**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500,00**	**-1.836,17**	**-1.663,83**	**0,00**	**0,00**	**-1.663,83**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.500,00**	**1.836,17**	**1.663,83**	**0,00**	**0,00**	**1.663,83**	**0,00**
I 25210002	**Investitionen Stadtarchiv**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.432,75	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	4.432,75	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.432,75**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.432,75**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**4.432,75**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10 Theater

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.145,73	3.150,00	3.145,73	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.547,35	51.400,00	64.603,60	-13.203,60	0,00	0,00	-13.203,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.663,87	13.000,00	11.016,80	1.983,20	0,00	0,00	1.983,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.356,95**	**67.550,00**	**78.766,13**	**-11.216,13**	**0,00**	**0,00**	**-11.216,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	37.917,61	35.500,00	36.000,15	-500,15	0,00	0,00	-500,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.556,45	151.400,00	90.961,54	60.438,46	-7.679,00	0,00	52.759,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.723,11	950,00	10.342,26	-9.392,26	0,00	0,00	-9.392,26	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.111,58	26.500,00	15.136,72	11.363,28	0,00	0,00	11.363,28	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,37	400,00	5.702,61	-5.302,61	5.679,00	0,00	376,39	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**180.046,12**	**214.750,00**	**158.143,28**	**56.606,72**	**-2.000,00**	**0,00**	**54.606,72**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-96.689,17**	**-147.200,00**	**-79.377,15**	**-67.822,85**	**2.000,00**	**0,00**	**-65.822,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-96.689,17**	**-147.200,00**	**-79.377,15**	**-67.822,85**	**2.000,00**	**0,00**	**-65.822,85**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	42.028,75	32.339,00	34.691,79	-2.352,79	0,00	0,00	-2.352,79	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.345,98	273.361,00	255.287,48	18.073,52	0,00	0,00	18.073,52	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.175,89	1.650,00	-1.100,58	2.750,58	0,00	0,00	2.750,58	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-194.141,34**	**-242.672,00**	**-219.495,11**	**-23.176,89**	**0,00**	**0,00**	**-23.176,89**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-290.830,51**	**-389.872,00**	**-298.872,26**	**-90.999,74**	**2.000,00**	**0,00**	**-88.999,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26 10 **Theater**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	71.698,01	64.400,00	71.996,40	-7.596,40	0,00	0,00	-7.596,40	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	167.507,31	213.800,00	143.946,71	69.853,29	0,00	0,00	69.853,29	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.809,30**	**-149.400,00**	**-71.950,31**	**-77.449,69**	**0,00**	**0,00**	**-77.449,69**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-95.809,30**	**-164.400,00**	**-71.950,31**	**-92.449,69**	**0,00**	**0,00**	**-92.449,69**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

26 10 05 00 00 Theater

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 26100001	**Investitionszuschuss Theater unter den Kuppeln**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10000	7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20 Musikpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.227,70	14.000,00	9.383,70	4.616,30	0,00	0,00	4.616,30	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.227,70**	**14.000,00**	**9.383,70**	**4.616,30**	**0,00**	**0,00**	**4.616,30**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	24.107,41	23.250,00	23.530,78	-280,78	0,00	0,00	-280,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.699,47	66.100,00	62.692,23	3.407,77	0,00	0,00	3.407,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.018,79	0,00	3,83	-3,83	0,00	0,00	-3,83	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.936,03	39.000,00	12.234,03	26.765,97	0,00	0,00	26.765,97	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**110.761,70**	**128.350,00**	**98.460,87**	**29.889,13**	**0,00**	**0,00**	**29.889,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-99.534,00**	**-114.350,00**	**-89.077,17**	**-25.272,83**	**0,00**	**0,00**	**-25.272,83**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-99.534,00**	**-114.350,00**	**-89.077,17**	**-25.272,83**	**0,00**	**0,00**	**-25.272,83**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	25.100,57	13.871,00	16.633,81	-2.762,81	0,00	0,00	-2.762,81	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.817,08	210.159,00	193.105,15	17.053,85	0,00	0,00	17.053,85	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	2,59	0,00	2,59	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-162.719,10**	**-196.288,00**	**-176.473,93**	**-19.814,07**	**0,00**	**0,00**	**-19.814,07**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-262.253,10**	**-310.638,00**	**-265.551,10**	**-45.086,90**	**0,00**	**0,00**	**-45.086,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

26 20 **Musikpflege**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	11.227,70	14.000,00	9.317,70	4.682,30	0,00	0,00	4.682,30	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	91.208,88	128.350,00	89.368,45	38.981,55	0,00	0,00	38.981,55	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.981,18**	**-114.350,00**	**-80.050,75**	**-34.299,25**	**0,00**	**0,00**	**-34.299,25**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-79.981,18**	**-114.350,00**	**-80.050,75**	**-34.299,25**	**0,00**	**0,00**	**-34.299,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30 Musikschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.068,70	130.600,00	152.406,37	-21.806,37	0,00	0,00	-21.806,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	752.514,19	765.500,00	750.559,13	14.940,87	0,00	0,00	14.940,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,67	5.000,00	8.584,86	-3.584,86	0,00	0,00	-3.584,86	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**902.986,56**	**901.100,00**	**911.550,36**	**-10.450,36**	**0,00**	**0,00**	**-10.450,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.389.397,14	1.409.800,00	1.367.778,06	42.021,94	-5.590,94	0,00	36.431,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,58	81.000,00	37.889,38	43.110,62	1.424,28	0,00	44.534,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.835,55	9.750,00	9.619,55	130,45	0,00	0,00	130,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.240,71	26.000,00	25.663,31	336,69	7.971,38	0,00	8.308,07	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.516.746,98**	**1.526.550,00**	**1.440.950,30**	**85.599,70**	**3.804,72**	**0,00**	**89.404,42**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-613.760,42**	**-625.450,00**	**-529.399,94**	**-96.050,06**	**-3.804,72**	**0,00**	**-99.854,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-613.760,42**	**-625.450,00**	**-529.399,94**	**-96.050,06**	**-3.804,72**	**0,00**	**-99.854,78**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	28.134,61	14.019,00	19.655,97	-5.636,97	0,00	0,00	-5.636,97	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.759,85	387.994,00	374.131,72	13.862,28	0,00	0,00	13.862,28	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.615,39	93.550,00	3.074,16	90.475,84	0,00	0,00	90.475,84	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-327.240,63**	**-467.525,00**	**-357.549,91**	**-109.975,09**	**0,00**	**0,00**	**-109.975,09**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-941.001,05**	**-1.092.975,00**	**-886.949,85**	**-206.025,15**	**-3.804,72**	**0,00**	**-209.829,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30 Musikschule

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	856.501,01	901.100,00	847.994,38	53.105,62	0,00	0,00	53.105,62	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.452.776,72	1.516.800,00	1.432.655,90	84.144,10	0,00	0,00	84.144,10	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.275,71**	**-615.700,00**	**-584.661,52**	**-31.038,48**	**0,00**	**0,00**	**-31.038,48**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.465,09	100.000,00	12.846,02	87.153,98	0,00	0,00	87.153,98	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500,00	2.155,13	15.344,87	0,00	0,00	15.344,87	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.465,09**	**117.500,00**	**15.001,15**	**102.498,85**	**0,00**	**0,00**	**102.498,85**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-326.025,09**	**-117.500,00**	**-15.001,15**	**-102.498,85**	**0,00**	**0,00**	**-102.498,85**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-922.300,80**	**-733.200,00**	**-599.662,67**	**-133.537,33**	**0,00**	**0,00**	**-133.537,33**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

26 30 00 00 00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 26300001	**Investitionen Instrumente**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6831000	Einzahlungen aus Verkauf	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.440,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
I 26300002	**Umbau Musikschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.465,09	100.000,00	12.846,02	87.153,98	0,00	0,00	87.153,98	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	327.465,09	100.000,00	12.846,02	87.153,98	0,00	0,00	87.153,98	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**327.465,09**	**100.000,00**	**12.846,02**	**87.153,98**	**0,00**	**0,00**	**87.153,98**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-327.465,09**	**-100.000,00**	**-12.846,02**	**-87.153,98**	**0,00**	**0,00**	**-87.153,98**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**327.465,09**	**100.000,00**	**12.846,02**	**87.153,98**	**0,00**	**0,00**	**87.153,98**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

26 30 00 00 00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 26300003	**Investitionen Musikschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.155,13	344,87	0,00	0,00	344,87	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.155,13	344,87	0,00	0,00	344,87	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500,00**	**2.155,13**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**344,87**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.155,13**	**-344,87**	**0,00**	**0,00**	**-344,87**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.500,00**	**2.155,13**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**344,87**	**0,00**

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

27 10 **Volkshochschule**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.543,49	89.300,00	111.121,62	-21.821,62	58.891,33	0,00	37.069,71	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	786.329,22	655.000,00	872.014,51	-217.014,51	0,00	0,00	-217.014,51	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.859,34	15.500,00	16.117,15	-617,15	0,00	0,00	-617,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.309,40	65.700,00	304.039,07	-238.339,07	20.045,00	0,00	-218.294,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,07	-45,07	0,00	0,00	-45,07	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**939.041,45**	**825.500,00**	**1.303.337,42**	**-477.837,42**	**78.936,33**	**0,00**	**-398.901,09**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.076.664,22	992.150,00	1.062.649,00	-70.499,00	165.154,53	0,00	94.655,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.803,94	153.900,00	125.490,45	28.409,55	-44.066,36	0,00	-15.656,81	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.622,02	21.700,00	20.192,98	1.507,02	0,00	0,00	1.507,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.859,74	45.200,00	61.605,52	-16.405,52	-38.190,48	0,00	-54.596,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.262.949,92**	**1.212.950,00**	**1.269.937,95**	**-56.987,95**	**82.897,69**	**0,00**	**25.909,74**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-323.908,47**	**-387.450,00**	**33.399,47**	**-420.849,47**	**-3.961,36**	**0,00**	**-424.810,83**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-323.908,47**	**-387.450,00**	**33.399,47**	**-420.849,47**	**-3.961,36**	**0,00**	**-424.810,83**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	104.145,37	79.817,00	70.861,20	8.955,80	0,00	0,00	8.955,80	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769.270,31	1.007.150,00	812.315,72	194.834,28	-10.589,85	0,00	184.244,43	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	248,76	86.100,00	-198,33	86.298,33	0,00	0,00	86.298,33	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-665.373,70**	**-1.013.433,00**	**-741.256,19**	**-272.176,81**	**10.589,85**	**0,00**	**-261.586,96**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-989.282,17**	**-1.400.883,00**	**-707.856,72**	**-693.026,28**	**6.628,49**	**0,00**	**-686.397,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10 Volkshochschule

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	808.755,23	823.200,00	1.117.976,60	-294.776,60	0,00	0,00	-294.776,60	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.088.718,57	1.191.250,00	1.226.042,89	-34.792,89	0,00	0,00	-34.792,89	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.963,34**	**-368.050,00**	**-108.066,29**	**-259.983,71**	**0,00**	**0,00**	**-259.983,71**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.607,26	-5.607,26	0,00	0,00	-5.607,26	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.607,26**	**-5.607,26**	**0,00**	**0,00**	**-5.607,26**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.534,50	5.000,00	5.776,26	-776,26	780,00	0,00	3,74	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.534,50**	**5.000,00**	**5.776,26**	**-776,26**	**780,00**	**0,00**	**3,74**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-10.534,50**	**-5.000,00**	**-169,00**	**-4.831,00**	**-780,00**	**0,00**	**-5.611,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-290.497,84**	**-373.050,00**	**-108.235,29**	**-264.814,71**	**-780,00**	**0,00**	**-265.594,71**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

27 10 00 00 00 Allgemeine Verwaltung (Kostensammler)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27100001	**Investitionen VHS**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.607,26	-5.607,26	0,00	0,00	-5.607,26	0,00
10000	6830000 Ersatzleistung Versicherung	0,00	0,00	5.607,26	-5.607,26	0,00	0,00	-5.607,26	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.607,26**	**-5.607,26**	**0,00**	**0,00**	**-5.607,26**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.534,50	5.000,00	5.776,26	-776,26	780,00	0,00	3,74	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	10.534,50	5.000,00	5.776,26	-776,26	780,00	0,00	3,74	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.534,50**	**5.000,00**	**5.776,26**	**-776,26**	**780,00**	**0,00**	**3,74**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.534,50**	**-5.000,00**	**-169,00**	**-4.831,00**	**-780,00**	**0,00**	**-5.611,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**10.534,50**	**5.000,00**	**5.776,26**	**-776,26**	**780,00**	**0,00**	**3,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20 Bibliotheken

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.679,00	5.000,00	4.679,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.980,43	72.500,00	67.132,06	5.367,94	0,00	0,00	5.367,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	7.100,00	8.439,32	-1.339,32	0,00	0,00	-1.339,32	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,40	-35,40	0,00	0,00	-35,40	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.439,43**	**84.600,00**	**80.285,78**	**4.314,22**	**0,00**	**0,00**	**4.314,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	535.283,24	552.050,00	567.651,97	-15.601,97	0,00	0,00	-15.601,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.909,43	136.500,00	124.756,11	11.743,89	960,36	0,00	12.704,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	89.609,17	13.250,00	9.256,13	3.993,87	0,00	0,00	3.993,87	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.971,42	14.000,00	12.744,53	1.255,47	0,00	0,00	1.255,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,24	8.050,00	5.633,88	2.416,12	699,20	0,00	3.115,32	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**769.128,50**	**723.850,00**	**720.042,62**	**3.807,38**	**1.659,56**	**0,00**	**5.466,94**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-693.689,07**	**-639.250,00**	**-639.756,84**	**506,84**	**-1.659,56**	**0,00**	**-1.152,72**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-693.689,07**	**-639.250,00**	**-639.756,84**	**506,84**	**-1.659,56**	**0,00**	**-1.152,72**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	62.210,44	23.719,00	26.840,74	-3.121,74	0,00	0,00	-3.121,74	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597.009,87	604.172,00	570.368,28	33.803,72	0,00	0,00	33.803,72	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.674,74	182.450,00	-1.732,72	184.182,72	0,00	0,00	184.182,72	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-533.124,69**	**-762.903,00**	**-541.794,82**	**-221.108,18**	**0,00**	**0,00**	**-221.108,18**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.226.813,76**	**-1.402.153,00**	**-1.181.551,66**	**-220.601,34**	**-1.659,56**	**0,00**	**-222.260,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20 Bibliotheken

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	70.441,61	79.900,00	75.106,25	4.793,75	0,00	0,00	4.793,75	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	670.646,27	710.600,00	689.112,24	21.487,76	0,00	0,00	21.487,76	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.204,66**	**-630.700,00**	**-614.005,99**	**-16.694,01**	**0,00**	**0,00**	**-16.694,01**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.822,66	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.822,66**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-3.822,66**	**-27.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-604.027,32**	**-658.200,00**	**-614.005,99**	**-44.194,01**	**0,00**	**0,00**	**-44.194,01**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

27 20 70 00 00 Hauptamtl.Büchereien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27200001	**Hauptamtliche Büchereien**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.822,66	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	3.822,66	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.822,66**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.822,66**	**-27.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**3.822,66**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.653,50	3.000,00	960,25	2.039,75	0,00	0,00	2.039,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	10.000,00	13.744,39	-3.744,39	0,00	0,00	-3.744,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,01	3.000,00	3.803,33	-803,33	0,00	0,00	-803,33	0,00
10	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.262,51**	**16.000,00**	**18.507,97**	**-2.507,97**	**0,00**	**0,00**	**-2.507,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	84.230,98	82.250,00	79.915,45	2.334,55	0,00	0,00	2.334,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.517,40	227.000,00	152.770,55	74.229,45	-29.409,92	0,00	44.819,53	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.331,23	2.000,00	10.203,82	-8.203,82	0,00	0,00	-8.203,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	85.144,60	138.500,00	95.356,16	43.143,84	-12.000,00	0,00	31.143,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,99	1.450,00	1.620,04	-170,04	268,00	0,00	97,96	0,00
18	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**351.406,20**	**451.200,00**	**339.866,02**	**111.333,98**	**-41.141,92**	**0,00**	**70.192,06**	**0,00**
19	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-343.143,69**	**-435.200,00**	**-321.358,05**	**-113.841,95**	**41.141,92**	**0,00**	**-72.700,03**	**0,00**
21	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-343.143,69**	**-435.200,00**	**-321.358,05**	**-113.841,95**	**41.141,92**	**0,00**	**-72.700,03**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	25.104,86	14.137,00	17.519,49	-3.382,49	0,00	0,00	-3.382,49	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.607,04	260.270,00	238.713,88	21.556,12	0,00	0,00	21.556,12	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	529,81	150,00	2.793,62	-2.643,62	0,00	0,00	-2.643,62	0,00
25	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-208.031,99**	**-246.283,00**	**-223.988,01**	**-22.294,99**	**0,00**	**0,00**	**-22.294,99**	**0,00**
26	=	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-551.175,68**	**-681.483,00**	**-545.346,06**	**-136.136,94**	**41.141,92**	**0,00**	**-94.995,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
28 Sonstige Kulturpflege
28 10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.054,26	16.000,00	18.286,35	-2.286,35	0,00	0,00	-2.286,35	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	303.593,56	449.200,00	315.159,64	134.040,36	0,00	0,00	134.040,36	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.539,30**	**-433.200,00**	**-296.873,29**	**-136.326,71**	**0,00**	**0,00**	**-136.326,71**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.472,91	100.000,00	81.134,97	18.865,03	21.020,00	0,00	39.885,03	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.472,91**	**100.000,00**	**81.134,97**	**18.865,03**	**21.020,00**	**0,00**	**39.885,03**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-17.472,91**	**-94.000,00**	**-75.134,97**	**-18.865,03**	**-21.020,00**	**0,00**	**-39.885,03**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-311.012,21**	**-527.200,00**	**-372.008,26**	**-155.191,74**	**-21.020,00**	**0,00**	**-176.211,74**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 28100001	**Investitionen Kulturamt**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.277,37	5.000,00	24.515,57	-19.515,57	21.020,00	0,00	1.504,43	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	15.277,37	5.000,00	24.515,57	-19.515,57	21.020,00	0,00	1.504,43	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.277,37**	**5.000,00**	**24.515,57**	**-19.515,57**	**21.020,00**	**0,00**	**1.504,43**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.277,37**	**-5.000,00**	**-24.515,57**	**19.515,57**	**-21.020,00**	**0,00**	**-1.504,43**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**15.277,37**	**5.000,00**	**24.515,57**	**-19.515,57**	**21.020,00**	**0,00**	**1.504,43**	**0,00**
I 28100002	**Sonderetat Kulturpflege**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	20.000,00	7.520,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.200,00	20.000,00	7.520,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.200,00**	**20.000,00**	**7.520,00**	**12.480,00**	**0,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.200,00**	**-20.000,00**	**-7.520,00**	**-12.480,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.480,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.200,00**	**20.000,00**	**7.520,00**	**12.480,00**	**0,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**
I 28100004	**Investitionen Amt 40**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.995,54	75.000,00	49.099,40	25.900,60	0,00	0,00	25.900,60	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	5.995,54	75.000,00	49.099,40	25.900,60	0,00	0,00	25.900,60	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.995,54**	**75.000,00**	**49.099,40**	**25.900,60**	**0,00**	**0,00**	**25.900,60**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.995,54**	**-75.000,00**	**-49.099,40**	**-25.900,60**	**0,00**	**0,00**	**-25.900,60**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.995,54**	**75.000,00**	**49.099,40**	**25.900,60**	**0,00**	**0,00**	**25.900,60**	**0,00**

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	119.010,26	121.400,00	128.132,35	-6.732,35	0,00	0,00	-6.732,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	953,33	-353,33	355,00	0,00	1,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.626,37**	**122.000,00**	**129.085,68**	**-7.085,68**	**355,00**	**0,00**	**-6.730,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-120.626,37**	**-122.000,00**	**-129.085,68**	**7.085,68**	**-355,00**	**0,00**	**6.730,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-120.626,37**	**-122.000,00**	**-129.085,68**	**7.085,68**	**-355,00**	**0,00**	**6.730,68**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.642,61	3.172,00	3.665,77	-493,77	0,00	0,00	-493,77	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.565,95	48.080,00	43.221,08	4.858,92	0,00	0,00	4.858,92	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.923,34**	**-44.908,00**	**-39.555,31**	**-5.352,69**	**0,00**	**0,00**	**-5.352,69**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-155.549,71**	**-166.908,00**	**-168.640,99**	**1.732,99**	**-355,00**	**0,00**	**1.377,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	119.010,26	122.000,00	128.132,35	-6.132,35	0,00	0,00	-6.132,35	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.010,26**	**-122.000,00**	**-128.132,35**	**6.132,35**	**0,00**	**0,00**	**6.132,35**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-119.010,26**	**-122.000,00**	**-128.132,35**	**6.132,35**	**0,00**	**0,00**	**6.132,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.647,20	23.500,00	30.058,88	-6.558,88	3.773,38	0,00	-2.785,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.062,11	7.100,00	7.316,30	-216,30	0,00	0,00	-216,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.824,16	354.000,00	377.218,88	-23.218,88	0,00	0,00	-23.218,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.834,94	86.600,00	143.632,92	-57.032,92	0,00	0,00	-57.032,92	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.279,14	-3.279,14	0,00	0,00	-3.279,14	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**353.368,41**	**471.200,00**	**561.506,12**	**-90.306,12**	**3.773,38**	**0,00**	**-86.532,74**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	156.210,95	213.000,00	194.494,11	18.505,89	0,00	0,00	18.505,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.970,89	439.200,00	326.619,76	112.580,24	50.210,82	0,00	162.791,06	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	123.064,14	3.175,00	52.130,76	-48.955,76	0,00	0,00	-48.955,76	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,09	12.600,00	6.959,70	5.640,30	3.308,31	0,00	8.948,61	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**447.722,07**	**667.975,00**	**580.204,33**	**87.770,67**	**53.519,13**	**0,00**	**141.289,80**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-94.353,66**	**-196.775,00**	**-18.698,21**	**-178.076,79**	**-49.745,75**	**0,00**	**-227.822,54**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-94.353,66**	**-196.775,00**	**-18.698,21**	**-178.076,79**	**-49.745,75**	**0,00**	**-227.822,54**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	112.838,50	299.578,00	686.252,13	-386.674,13	0,00	0,00	-386.674,13	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	668.947,32	886.887,00	1.635.559,27	-748.672,27	-46.500,00	0,00	-795.172,27	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	44.047,74	150.350,00	43.875,93	106.474,07	0,00	0,00	106.474,07	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-600.156,56**	**-737.659,00**	**-993.183,07**	**255.524,07**	**46.500,00**	**0,00**	**302.024,07**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-694.510,22**	**-934.434,00**	**-1.011.881,28**	**77.447,28**	**-3.245,75**	**0,00**	**74.201,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	326.196,05	471.200,00	503.166,89	-31.966,89	0,00	0,00	-31.966,89	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	313.091,68	664.800,00	512.407,77	152.392,23	0,00	0,00	152.392,23	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.104,37**	**-193.600,00**	**-9.240,88**	**-184.359,12**	**0,00**	**0,00**	**-184.359,12**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.088.500,00	536.909,81	551.590,19	0,00	0,00	551.590,19	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.088.500,00**	**536.909,81**	**551.590,19**	**0,00**	**0,00**	**551.590,19**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.115.000,00	1.113.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.106,94	7.410.000,00	2.342.341,42	5.067.658,58	-1.300.700,00	0,00	3.766.958,58	199.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.347.106,94**	**8.535.000,00**	**3.455.341,42**	**5.079.658,58**	**-1.300.700,00**	**0,00**	**3.778.958,58**	**199.000,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-1.347.106,94**	**-7.446.500,00**	**-2.918.431,61**	**-4.528.068,39**	**1.300.700,00**	**0,00**	**-3.227.368,39**	**-199.000,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-1.334.002,57**	**-7.640.100,00**	**-2.927.672,49**	**-4.712.427,51**	**1.300.700,00**	**0,00**	**-3.411.727,51**	**-199.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 01 00 Einrichtungen für Ältere/Senioren

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31400001	**Einrichtung für Ältere**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 02 00 Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31400004	**Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	415.000,00	536.909,81	-121.909,81	0,00	0,00	-121.909,81	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	0,00	415.000,00	536.909,81	-121.909,81	0,00	0,00	-121.909,81	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**415.000,00**	**536.909,81**	**-121.909,81**	**0,00**	**0,00**	**-121.909,81**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.646,08	590.000,00	596.260,95	-6.260,95	3.300,00	0,00	-2.960,95	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	1.267.646,08	500.000,00	496.596,38	3.403,62	-6.500,00	0,00	-3.096,38	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	99.664,57	-9.664,57	9.800,00	0,00	135,43	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.267.646,08**	**590.000,00**	**596.260,95**	**-6.260,95**	**3.300,00**	**0,00**	**-2.960,95**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.267.646,08**	**-175.000,00**	**-59.351,14**	**-115.648,86**	**-3.300,00**	**0,00**	**-118.948,86**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.267.646,08**	**590.000,00**	**596.260,95**	**-6.260,95**	**3.300,00**	**0,00**	**-2.960,95**	**0,00**
I 31400005	**Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	673.500,00	0,00	673.500,00	0,00	0,00	673.500,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	0,00	673.500,00	0,00	673.500,00	0,00	0,00	673.500,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**673.500,00**	**0,00**	**673.500,00**	**0,00**	**0,00**	**673.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.115.000,00	1.113.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10000 7821000	Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	1.115.000,00	1.113.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.335,91	2.450.000,00	1.575.212,74	874.787,26	-110.000,00	0,00	764.787,26	199.000,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	79.335,91	2.200.000,00	1.536.856,44	663.143,56	0,00	0,00	663.143,56	100.000,00
10000 7871066	Hochbaumaßnahme A66	0,00	0,00	22.766,23	-22.766,23	122.634,00	0,00	99.867,77	99.000,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 02 00 Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	15.590,07	234.409,93	-232.634,00	0,00	1.775,93	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**79.335,91**	**3.565.000,00**	**2.688.212,74**	**876.787,26**	**-110.000,00**	**0,00**	**766.787,26**	**199.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-79.335,91**	**-2.891.500,00**	**-2.688.212,74**	**-203.287,26**	**110.000,00**	**0,00**	**-93.287,26**	**-199.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**79.335,91**	**3.565.000,00**	**2.688.212,74**	**876.787,26**	**-110.000,00**	**0,00**	**766.787,26**	**199.000,00**

I 31400006 Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen		124,95	1.400.000,00	90.944,73	1.309.055,27	-1.194.000,00	0,00	115.055,27	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	124,95	1.294.000,00	32.574,57	1.261.425,43	-1.194.000,00	0,00	67.425,43	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.000,00	58.370,16	47.629,84	0,00	0,00	47.629,84	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**124,95**	**1.400.000,00**	**90.944,73**	**1.309.055,27**	**-1.194.000,00**	**0,00**	**115.055,27**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-124,95**	**-1.400.000,00**	**-90.944,73**	**-1.309.055,27**	**1.194.000,00**	**0,00**	**-115.055,27**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**124,95**	**1.400.000,00**	**90.944,73**	**1.309.055,27**	**-1.194.000,00**	**0,00**	**115.055,27**	**0,00**

I 31400007 Sozialer Wohnungsbau Stuttgarter Straße - alt -

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	500.000,00	63.629,82	436.370,18	0,00	0,00	436.370,18	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	63.629,82	436.370,18	0,00	0,00	436.370,18	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**500.000,00**	**63.629,82**	**436.370,18**	**0,00**	**0,00**	**436.370,18**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 02 00 Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-500.000,00**	**-63.629,82**	**-436.370,18**	**0,00**	**0,00**	**-436.370,18**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**500.000,00**	**63.629,82**	**436.370,18**	**0,00**	**0,00**	**436.370,18**	**0,00**

I 31400010 Flüchtlingsheim Immergrünweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.350.000,00	16.293,18	2.333.706,82	0,00	0,00	2.333.706,82	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.350.000,00	16.293,18	2.333.706,82	0,00	0,00	2.333.706,82	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**2.350.000,00**	**16.293,18**	**2.333.706,82**	**0,00**	**0,00**	**2.333.706,82**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-2.350.000,00**	**-16.293,18**	**-2.333.706,82**	**0,00**	**0,00**	**-2.333.706,82**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**2.350.000,00**	**16.293,18**	**2.333.706,82**	**0,00**	**0,00**	**2.333.706,82**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 40 01 03 00 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31400012	**Hauptstraße 30 Obdachlose**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,61	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.875,61**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.660,44	10.200,00	11.254,25	-1.054,25	0,00	0,00	-1.054,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.071,00	0,00	2.001,48	-2.001,48	0,00	0,00	-2.001,48	0,00
16	-	Transferaufwendungen	111.496,96	118.650,00	121.930,06	-3.280,06	3.281,00	0,00	0,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.228,40**	**129.150,00**	**135.185,79**	**-6.035,79**	**3.281,00**	**0,00**	**-2.754,79**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-129.352,79**	**-126.150,00**	**-135.185,79**	**9.035,79**	**-3.281,00**	**0,00**	**5.754,79**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-129.352,79**	**-126.150,00**	**-135.185,79**	**9.035,79**	**-3.281,00**	**0,00**	**5.754,79**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.988,56	3.496,00	23.455,96	-19.959,96	0,00	0,00	-19.959,96	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.727,31	113.336,00	112.648,15	687,85	0,00	0,00	687,85	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	513,30	0,00	513,30	-513,30	0,00	0,00	-513,30	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.252,05**	**-109.840,00**	**-89.705,49**	**-20.134,51**	**0,00**	**0,00**	**-20.134,51**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-232.604,84**	**-235.990,00**	**-224.891,28**	**-11.098,72**	**-3.281,00**	**0,00**	**-14.379,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	3.000,00	3.875,61	-875,61	0,00	0,00	-875,61	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	121.528,16	129.150,00	132.328,71	-3.178,71	0,00	0,00	-3.178,71	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.528,16**	**-126.150,00**	**-128.453,10**	**2.303,10**	**0,00**	**0,00**	**2.303,10**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-121.528,16**	**-127.650,00**	**-128.453,10**	**803,10**	**1.000,00**	**0,00**	**1.803,10**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 60 00 00 00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 31600001	**Investitionszuschüsse**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 Soziale Hilfen

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.680,00	39.000,00	14.535,00	24.465,00	0,00	0,00	24.465,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.705,00**	**55.150,00**	**14.535,00**	**40.615,00**	**0,00**	**0,00**	**40.615,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	232.669,99	217.650,00	212.766,02	4.883,98	0,00	0,00	4.883,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.052,18	323.100,00	384.302,58	-61.202,58	68.406,00	0,00	7.203,42	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.865,19	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,85	6.500,00	2.720,05	3.779,95	0,00	0,00	3.779,95	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**745.244,21**	**550.900,00**	**599.788,65**	**-48.888,65**	**68.406,00**	**0,00**	**19.517,35**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-722.539,21**	**-495.750,00**	**-585.253,65**	**89.503,65**	**-68.406,00**	**0,00**	**21.097,65**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-722.539,21**	**-495.750,00**	**-585.253,65**	**89.503,65**	**-68.406,00**	**0,00**	**21.097,65**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	95.775,03	30.868,00	62.488,50	-31.620,50	0,00	0,00	-31.620,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257.018,59	293.069,00	264.395,27	28.673,73	0,00	0,00	28.673,73	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.243,56**	**-262.201,00**	**-201.906,77**	**-60.294,23**	**0,00**	**0,00**	**-60.294,23**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-883.782,77**	**-757.951,00**	**-787.160,42**	**29.209,42**	**-68.406,00**	**0,00**	**-39.196,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 Soziale Hilfen

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	22.665,00	55.150,00	14.575,00	40.575,00	0,00	0,00	40.575,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	326.676,23	547.250,00	346.212,23	201.037,77	0,00	0,00	201.037,77	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.011,23**	**-492.100,00**	**-331.637,23**	**-160.462,77**	**0,00**	**0,00**	**-160.462,77**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-304.011,23**	**-492.100,00**	**-331.637,23**	**-160.462,77**	**0,00**	**0,00**	**-160.462,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
31 Soziale Hilfen
31 90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.928,37	4.950,00	5.060,39	-110,39	0,00	0,00	-110,39	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.544,48**	**4.950,00**	**5.060,39**	**-110,39**	**0,00**	**0,00**	**-110,39**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-6.544,48**	**-4.950,00**	**-5.060,39**	**110,39**	**0,00**	**0,00**	**110,39**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-6.544,48**	**-4.950,00**	**-5.060,39**	**110,39**	**0,00**	**0,00**	**110,39**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.642,00	3.131,00	3.641,50	-510,50	0,00	0,00	-510,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.609,59	46.804,00	41.928,01	4.875,99	0,00	0,00	4.875,99	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.967,59**	**-43.673,00**	**-38.286,51**	**-5.386,49**	**0,00**	**0,00**	**-5.386,49**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-40.512,07**	**-48.623,00**	**-43.346,90**	**-5.276,10**	**0,00**	**0,00**	**-5.276,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

31 Soziale Hilfen

31 90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.928,37	4.950,00	5.060,39	-110,39	0,00	0,00	-110,39	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.928,37**	**-4.950,00**	**-5.060,39**	**110,39**	**0,00**	**0,00**	**110,39**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-4.928,37**	**-4.950,00**	**-5.060,39**	**110,39**	**0,00**	**0,00**	**110,39**	**0,00**

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.891,23	12.000,00	11.177,78	822,22	0,00	0,00	822,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,50	950,00	649,75	300,25	0,00	0,00	300,25	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.756,73**	**12.950,00**	**11.827,53**	**1.122,47**	**0,00**	**0,00**	**1.122,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.732,55	7.750,00	12.035,34	-4.285,34	0,00	0,00	-4.285,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.922,41	322.500,00	10.004,25	312.495,75	-181.869,64	0,00	130.626,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.493,22	875,00	7.260,14	-6.385,14	0,00	0,00	-6.385,14	0,00
16	-	Transferaufwendungen	629.217,26	865.700,00	769.062,11	96.637,89	0,00	0,00	96.637,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.258,29	105.600,00	98.205,18	7.394,82	0,00	0,00	7.394,82	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.099.623,73**	**1.302.425,00**	**896.567,02**	**405.857,98**	**-181.869,64**	**0,00**	**223.988,34**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-1.089.867,00**	**-1.289.475,00**	**-884.739,49**	**-404.735,51**	**181.869,64**	**0,00**	**-222.865,87**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-1.089.867,00**	**-1.289.475,00**	**-884.739,49**	**-404.735,51**	**181.869,64**	**0,00**	**-222.865,87**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.876,99	8.515,00	9.413,06	-898,06	0,00	0,00	-898,06	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.197,96	201.681,00	168.141,01	33.539,99	0,00	0,00	33.539,99	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.489,38	0,00	4.457,74	-4.457,74	0,00	0,00	-4.457,74	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-130.810,35**	**-193.166,00**	**-163.185,69**	**-29.980,31**	**0,00**	**0,00**	**-29.980,31**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.220.677,35**	**-1.482.641,00**	**-1.047.925,18**	**-434.715,82**	**181.869,64**	**0,00**	**-252.846,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	9.284,98	12.950,00	12.299,28	650,72	0,00	0,00	650,72	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.117.426,70	1.301.550,00	1.152.935,40	148.614,60	0,00	0,00	148.614,60	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.108.141,72**	**-1.288.600,00**	**-1.140.636,12**	**-147.963,88**	**0,00**	**0,00**	**-147.963,88**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,75	180.000,00	19.630,24	160.369,76	0,00	0,00	160.369,76	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.740,15	161.500,00	9.000,00	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	150.000,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.721,90**	**341.500,00**	**28.630,24**	**312.869,76**	**0,00**	**0,00**	**312.869,76**	**150.000,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-10.721,90**	**-341.500,00**	**-28.630,24**	**-312.869,76**	**0,00**	**0,00**	**-312.869,76**	**-150.000,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-1.118.863,62**	**-1.630.100,00**	**-1.169.266,36**	**-460.833,64**	**0,00**	**0,00**	**-460.833,64**	**-150.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 20 01 00 00 Kinder- und Jugendarbeit hier: Stadtjugendring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36200002	**Investitionszuschuss Jugendfarm**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10000	7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36200004	**Neubau Jugendhaus Areal**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	981,75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	981,75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**981,75**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-981,75**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**981,75**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
I 36200006	**Aktivspielplatz Musberg**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.740,15	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	9.740,15	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.740,15**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.740,15**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**9.740,15**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36200007	**Neubau Bernhäuser Forst**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.988.491,69	5.500.600,00	5.660.962,59	-160.362,59	13.327,59	0,00	-147.035,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.367.396,37	2.387.200,00	2.368.480,28	18.719,72	1.700,00	0,00	20.419,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831,80	4.100,00	4.262,60	-162,60	0,00	0,00	-162,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.044,49	421.500,00	488.155,26	-66.655,26	0,00	0,00	-66.655,26	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.509,39	-1.509,39	0,00	0,00	-1.509,39	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.839.764,35**	**8.313.400,00**	**8.523.370,12**	**-209.970,12**	**15.027,59**	**0,00**	**-194.942,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.541.417,72	8.456.452,00	8.493.413,63	-36.961,63	-1.948,00	0,00	-38.909,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.075,74	1.500.250,00	1.469.066,89	31.183,11	38.708,67	0,00	69.891,78	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	430.810,59	100.025,00	241.187,82	-141.162,82	0,00	0,00	-141.162,82	0,00
16	-	Transferaufwendungen	4.499.851,70	4.449.350,00	4.453.530,87	-4.180,87	8.101,06	0,00	3.920,19	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.500,49	262.450,00	204.346,58	58.103,42	5.137,11	0,00	63.240,53	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.030.722,65**	**14.768.527,00**	**14.861.545,79**	**-93.018,79**	**49.998,84**	**0,00**	**-43.019,95**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-6.190.958,30**	**-6.455.127,00**	**-6.338.175,67**	**-116.951,33**	**-34.971,25**	**0,00**	**-151.922,58**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-6.190.958,30**	**-6.455.127,00**	**-6.338.175,67**	**-116.951,33**	**-34.971,25**	**0,00**	**-151.922,58**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	135.777,19	74.146,00	151.339,94	-77.193,94	0,00	0,00	-77.193,94	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210.503,45	2.246.296,00	2.956.910,46	-710.614,46	2.956,56	0,00	-707.657,90	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	167.582,08	520.750,00	183.972,22	336.777,78	0,00	0,00	336.777,78	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.242.308,34**	**-2.692.900,00**	**-2.989.542,74**	**296.642,74**	**-2.956,56**	**0,00**	**293.686,18**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-8.433.266,64**	**-9.148.027,00**	**-9.327.718,41**	**179.691,41**	**-37.927,81**	**0,00**	**141.763,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	7.505.675,99	8.271.450,00	8.291.418,84	-19.968,84	0,00	0,00	-19.968,84	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	13.442.665,77	14.668.502,00	14.735.866,32	-67.364,32	0,00	0,00	-67.364,32	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.936.989,78**	**-6.397.052,00**	**-6.444.447,48**	**47.395,48**	**0,00**	**0,00**	**47.395,48**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	360.000,00	613.000,00	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**360.000,00**	**613.000,00**	**-253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-253.000,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.331.114,71	1.465.000,00	1.395.127,53	69.872,47	-19.350,00	0,00	50.522,47	100.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.330,16	241.300,00	159.032,34	82.267,66	-23.433,00	0,00	58.834,66	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.790,58	1.855.200,00	13.003,70	1.842.196,30	0,00	0,00	1.842.196,30	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.570.235,45**	**3.561.500,00**	**1.567.163,57**	**1.994.336,43**	**-42.783,00**	**0,00**	**1.951.553,43**	**100.000,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-3.569.235,45**	**-3.201.500,00**	**-954.163,57**	**-2.247.336,43**	**42.783,00**	**0,00**	**-2.204.553,43**	**-100.000,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-9.506.225,23**	**-9.598.552,00**	**-7.398.611,05**	**-2.199.940,95**	**42.783,00**	**0,00**	**-2.157.157,95**	**-100.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 00 Mittagstisch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500013	**kann neu vergeben werden**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	16.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.843,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.843,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**16.843,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36500032	**Beschaffungen Mittagstisch**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.200,00	10.014,99	65.185,01	-39.065,00	0,00	26.120,01	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	75.200,00	10.014,99	65.185,01	-39.065,00	0,00	26.120,01	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.200,00**	**10.014,99**	**65.185,01**	**-39.065,00**	**0,00**	**26.120,01**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.200,00**	**-10.014,99**	**-65.185,01**	**39.065,00**	**0,00**	**-26.120,01**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**75.200,00**	**10.014,99**	**65.185,01**	**-39.065,00**	**0,00**	**26.120,01**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 01 Stern-Kinderhaus [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500002	**Investitionen Sternkinderhaus**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.484,34	-4.484,34	4.500,00	0,00	15,66	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	0,00	4.484,34	-4.484,34	4.500,00	0,00	15,66	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**4.484,34**	**30.515,66**	**4.500,00**	**0,00**	**35.015,66**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000,00**	**-4.484,34**	**-30.515,66**	**-4.500,00**	**0,00**	**-35.015,66**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**35.000,00**	**4.484,34**	**30.515,66**	**4.500,00**	**0,00**	**35.015,66**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 02 Kinderhaus Helme-Heine [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500006	**Investitionen Helme Heine**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 04 Paul-Maar-Kinderhaus [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500009	**Investitionen Paul-Maar Kinderhaus**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**315,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-315,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**315,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36500029	**Neubau Paul-Maar Kinderhaus**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818000	Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.216,19	525.000,00	470.443,32	54.556,68	-24.450,00	0,00	30.106,68	100.000,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	918.175,21	500.000,00	435.838,27	64.161,73	0,00	0,00	64.161,73	100.000,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	140.040,98	25.000,00	34.605,05	-9.605,05	-24.450,00	0,00	-34.055,05	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.492,66	0,00	1.186,01	-1.186,01	0,00	0,00	-1.186,01	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	67.492,66	0,00	1.186,01	-1.186,01	0,00	0,00	-1.186,01	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.125.708,85**	**525.000,00**	**471.629,33**	**53.370,67**	**-24.450,00**	**0,00**	**28.920,67**	**100.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.124.708,85**	**-525.000,00**	**-471.629,33**	**-53.370,67**	**24.450,00**	**0,00**	**-28.920,67**	**-100.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 04 Paul-Maar-Kinderhaus [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.125.708,85**	**525.000,00**	**471.629,33**	**53.370,67**	**-24.450,00**	**0,00**	**28.920,67**	**100.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 05 Kindergarten Regenbogen [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500010	**Regenbogen Kindergarten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.106,30	0,00	5.664,40	-5.664,40	5.782,00	0,00	117,60	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.106,30	0,00	5.664,40	-5.664,40	5.782,00	0,00	117,60	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.106,30**	**0,00**	**5.664,40**	**-5.664,40**	**5.782,00**	**0,00**	**117,60**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.106,30**	**0,00**	**-5.664,40**	**5.664,40**	**-5.782,00**	**0,00**	**-117,60**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.106,30**	**0,00**	**5.664,40**	**-5.664,40**	**5.782,00**	**0,00**	**117,60**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 07 Sonnenbühl Kindergarten [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500017	**Investitionen Sonnenbühl Kinderhaus**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	17.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.345,01	-2.345,01	2.350,00	0,00	4,99	0,00
10000 7831066	Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	0,00	2.345,01	-2.345,01	2.350,00	0,00	4,99	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.162,96**	**0,00**	**2.345,01**	**-2.345,01**	**2.350,00**	**0,00**	**4,99**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.162,96**	**0,00**	**-2.345,01**	**2.345,01**	**-2.350,00**	**0,00**	**-4,99**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**17.162,96**	**0,00**	**2.345,01**	**-2.345,01**	**2.350,00**	**0,00**	**4,99**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 09 Kindergarten Gärtlesäcker [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500016	**Kindergarten Gärtlesäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	3.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	1.740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.312,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36500020	**zusätzl. Kiga-Gruppe Gärtlesäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.734,28	170.000,00	197.731,32	-27.731,32	0,00	0,00	-27.731,32	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	456.734,28	170.000,00	197.731,32	-27.731,32	0,00	0,00	-27.731,32	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85,67	30.000,00	26.738,25	3.261,75	-1.800,00	0,00	1.461,75	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	85,67	30.000,00	26.738,25	3.261,75	-1.800,00	0,00	1.461,75	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**456.819,95**	**200.000,00**	**224.469,57**	**-24.469,57**	**-1.800,00**	**0,00**	**-26.269,57**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-456.819,95**	**-200.000,00**	**-224.469,57**	**24.469,57**	**1.800,00**	**0,00**	**26.269,57**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**456.819,95**	**200.000,00**	**224.469,57**	**-24.469,57**	**-1.800,00**	**0,00**	**-26.269,57**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 10 Schlossberg Kinderhaus[städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500022	**Schlossberg Kinderhaus**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.511,17	-2.511,17	2.550,00	0,00	38,83	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	0,00	2.511,17	-2.511,17	2.550,00	0,00	38,83	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.511,17**	**-2.511,17**	**2.550,00**	**0,00**	**38,83**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.511,17**	**2.511,17**	**-2.550,00**	**0,00**	**-38,83**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**2.511,17**	**-2.511,17**	**2.550,00**	**0,00**	**38,83**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 11 Gudrun-Mebs-Kindergarten [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500021	**Gudrun-Mebs-Kiga zusätzliche Kleinkind-Gruppe**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.656,09	30.000,00	18.276,59	11.723,41	0,00	0,00	11.723,41	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	22.656,09	30.000,00	18.276,59	11.723,41	0,00	0,00	11.723,41	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.656,09**	**30.000,00**	**18.276,59**	**11.723,41**	**0,00**	**0,00**	**11.723,41**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.656,09**	**-30.000,00**	**-18.276,59**	**-11.723,41**	**0,00**	**0,00**	**-11.723,41**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**22.656,09**	**30.000,00**	**18.276,59**	**11.723,41**	**0,00**	**0,00**	**11.723,41**	**0,00**
I 36500023	**Investitionen Gudrun-Mebs Kinderhaus**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**
I 36500042	**Gudrun-Mebs-Rasselbande**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	24.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.855,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 11 Gudrun-Mebs-Kindergarten [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.855,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**24.855,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 12 Kindergarten Aicherweg [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500001	**Neubau Kindergarten Aicherweg**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.806,13	40.000,00	952,35	39.047,65	0,00	0,00	39.047,65	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	37.806,13	40.000,00	952,35	39.047,65	0,00	0,00	39.047,65	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.806,13**	**40.000,00**	**952,35**	**39.047,65**	**0,00**	**0,00**	**39.047,65**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.806,13**	**-40.000,00**	**4.047,65**	**-44.047,65**	**0,00**	**0,00**	**-44.047,65**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**37.806,13**	**40.000,00**	**952,35**	**39.047,65**	**0,00**	**0,00**	**39.047,65**	**0,00**
I 36500019	**Investitionen Aicher-/Layhweg**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.810,20	5.000,00	4.260,20	739,80	-700,00	0,00	39,80	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	7.810,20	5.000,00	4.260,20	739,80	-700,00	0,00	39,80	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.810,20**	**5.000,00**	**4.260,20**	**739,80**	**-700,00**	**0,00**	**39,80**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.810,20**	**-5.000,00**	**-4.260,20**	**-739,80**	**700,00**	**0,00**	**-39,80**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**7.810,20**	**5.000,00**	**4.260,20**	**739,80**	**-700,00**	**0,00**	**39,80**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 13 Kindergarten Waldhorn [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500015	**kann vergeben werden**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-107,82**	**0,00**	**360.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**107,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 36500034	**Investitionen Kindergarten Waldhorn**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.934,53	545.000,00	664.162,37	-119.162,37	0,00	0,00	-119.162,37	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	915.369,92	500.000,00	633.165,74	-133.165,74	0,00	0,00	-133.165,74	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	95.564,61	45.000,00	30.996,63	14.003,37	0,00	0,00	14.003,37	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165,45	47.200,00	33.133,69	14.066,31	4.950,00	0,00	19.016,31	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.165,45	47.200,00	33.133,69	14.066,31	4.950,00	0,00	19.016,31	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 13 Kindergarten Waldhorn [städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.013.099,98**	**592.200,00**	**697.296,06**	**-105.096,06**	**4.950,00**	**0,00**	**-100.146,06**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.013.099,98**	**-232.200,00**	**-697.296,06**	**465.096,06**	**-4.950,00**	**0,00**	**460.146,06**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.013.099,98**	**592.200,00**	**697.296,06**	**-105.096,06**	**4.950,00**	**0,00**	**-100.146,06**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 14 Pavillon Aicherweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500014	**Pavillon Aicherweg**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	248.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
10000	6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0,00	248.000,00	-248.000,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**248.000,00**	**-248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-248.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.075,21	150.000,00	56.890,00	93.110,00	0,00	0,00	93.110,00	0,00
10000	7871000 Hochbaumaßnahmen	560.751,33	150.000,00	56.890,00	93.110,00	0,00	0,00	93.110,00	0,00
10000	7873000 Sonstige Baumaßnahmen	67.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	39.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**667.081,18**	**150.000,00**	**56.890,00**	**93.110,00**	**0,00**	**0,00**	**93.110,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-667.081,18**	**-150.000,00**	**191.110,00**	**-341.110,00**	**0,00**	**0,00**	**-341.110,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**667.081,18**	**150.000,00**	**56.890,00**	**93.110,00**	**0,00**	**0,00**	**93.110,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 53 Lichterhaus-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500038	**Kiga Lichterhaus Umbau Kleink.**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.286,92	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	68.286,92	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.286,92**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68.286,92**	**-42.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**68.286,92**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 54 Schmetterling-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500039	**Kinderhaus Schmetterling**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	30.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.609,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30.609,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**30.609,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 56 Kindergarten Achalmstraße [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500040	**Achalm-Kindergarten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	5.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.952,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.952,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.952,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 57 Emil-Kübler-Kinderhaus [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500041	**Investitionszuschuss Emil-Kübler Haus**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.105,60	13.200,00	13.003,70	196,30	0,00	0,00	196,30	0,00
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	-20.105,60	13.200,00	13.003,70	196,30	0,00	0,00	196,30	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.105,60**	**13.200,00**	**13.003,70**	**196,30**	**0,00**	**0,00**	**196,30**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.105,60**	**-13.200,00**	**-13.003,70**	**-196,30**	**0,00**	**0,00**	**-196,30**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-20.105,60**	**13.200,00**	**13.003,70**	**196,30**	**0,00**	**0,00**	**196,30**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 58 Sonnenkinderhaus (nichtstädtischer Kindergarten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500035	**Inv.zuschuss St. Martin**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	10000 7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 60 Kiga St. Gabriel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500031	**Kiga St. Gabriel (Jahnstraße)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.482,99	0,00	2.647,14	-2.647,14	2.700,00	0,00	52,86	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	36.482,99	0,00	2.647,14	-2.647,14	2.700,00	0,00	52,86	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.482,99**	**0,00**	**2.647,14**	**-2.647,14**	**2.700,00**	**0,00**	**52,86**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-36.482,99**	**0,00**	**-2.647,14**	**2.647,14**	**-2.700,00**	**0,00**	**-52,86**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**36.482,99**	**0,00**	**2.647,14**	**-2.647,14**	**2.700,00**	**0,00**	**52,86**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 61 Fröbel-Kindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500030	**Fröbelkindergarten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.489,57	0,00	2.301,03	-2.301,03	2.400,00	0,00	98,97	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	33.489,57	0,00	2.301,03	-2.301,03	2.400,00	0,00	98,97	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.489,57**	**0,00**	**2.301,03**	**-2.301,03**	**2.400,00**	**0,00**	**98,97**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.489,57**	**0,00**	**-2.301,03**	**2.301,03**	**-2.400,00**	**0,00**	**-98,97**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**33.489,57**	**0,00**	**2.301,03**	**-2.301,03**	**2.400,00**	**0,00**	**98,97**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 01 63 Waldorfkindergarten [nicht städtischer Kindergarten]

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500037	**Waldorf-Kindergarten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	50.417,69	-417,69	0,00	0,00	-417,69	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.417,69	-417,69	0,00	0,00	-417,69	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**50.417,69**	**-417,69**	**0,00**	**0,00**	**-417,69**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.417,69**	**417,69**	**0,00**	**0,00**	**417,69**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**50.000,00**	**50.417,69**	**-417,69**	**0,00**	**0,00**	**-417,69**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

36 50 01 02 03 Grundschülerbetreuung Goldwiesen Kinderhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500008	**Investitionen Grundschülerbetreuung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	17.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.834,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.834,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**17.834,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 10 Förderung des Sports

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,13	2.000,00	442,00	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**782,13**	**2.400,00**	**442,00**	**1.958,00**	**0,00**	**0,00**	**1.958,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.761,44	0,00	15,85	-15,85	0,00	0,00	-15,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,23	4.500,00	4.108,50	391,50	652,00	0,00	1.043,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	406,89	0,00	9.200,32	-9.200,32	0,00	0,00	-9.200,32	0,00
16	-	Transferaufwendungen	474.973,15	616.500,00	481.672,48	134.827,52	-1.310,00	0,00	133.517,52	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	55,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**491.614,71**	**621.100,00**	**495.052,15**	**126.047,85**	**-658,00**	**0,00**	**125.389,85**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-490.832,58**	**-618.700,00**	**-494.610,15**	**-124.089,85**	**658,00**	**0,00**	**-123.431,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-490.832,58**	**-618.700,00**	**-494.610,15**	**-124.089,85**	**658,00**	**0,00**	**-123.431,85**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.718,95	2.075,00	2.320,90	-245,90	0,00	0,00	-245,90	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.723,04	18.359,00	16.768,54	1.590,46	0,00	0,00	1.590,46	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	9.427,10	0,00	9.427,10	-9.427,10	0,00	0,00	-9.427,10	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.431,19**	**-16.284,00**	**-23.874,74**	**7.590,74**	**0,00**	**0,00**	**7.590,74**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-513.263,77**	**-634.984,00**	**-518.484,89**	**-116.499,11**	**658,00**	**0,00**	**-115.841,11**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 10 00 00 00 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42100002	**Investitionszuschuss RuFV Echterdingen**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
10000	7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 10 Förderung des Sports

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	940,26	2.400,00	442,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	496.250,59	621.100,00	491.147,80	129.952,20	0,00	0,00	129.952,20	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.310,33**	**-618.700,00**	**-490.705,80**	**-127.994,20**	**0,00**	**0,00**	**-127.994,20**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-495.310,33**	**-693.700,00**	**-490.705,80**	**-202.994,20**	**0,00**	**0,00**	**-202.994,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 40 Bäder

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	245.033,38	263.900,00	246.858,13	17.041,87	0,00	0,00	17.041,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,61	10.000,00	10.646,33	-646,33	0,00	0,00	-646,33	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**251.230,99**	**273.900,00**	**257.504,46**	**16.395,54**	**0,00**	**0,00**	**16.395,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	399.891,53	410.150,00	415.764,17	-5.614,17	0,00	0,00	-5.614,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,77	31.000,00	45.421,19	-14.421,19	17.158,48	0,00	2.737,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	238.951,37	7.225,00	4.294,59	2.930,41	0,00	0,00	2.930,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,26	9.250,00	5.621,28	3.628,72	351,00	0,00	3.979,72	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**662.199,93**	**457.625,00**	**471.101,23**	**-13.476,23**	**17.509,48**	**0,00**	**4.033,25**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-410.968,94**	**-183.725,00**	**-213.596,77**	**29.871,77**	**-17.509,48**	**0,00**	**12.362,29**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-410.968,94**	**-183.725,00**	**-213.596,77**	**29.871,77**	**-17.509,48**	**0,00**	**12.362,29**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	12.213,00	9.283,00	9.520,86	-237,86	0,00	0,00	-237,86	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953.149,68	1.096.989,00	1.093.992,60	2.996,40	0,00	0,00	2.996,40	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	969,43	271.050,00	1.024,93	270.025,07	0,00	0,00	270.025,07	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-941.906,11**	**-1.358.756,00**	**-1.085.496,67**	**-273.259,33**	**0,00**	**0,00**	**-273.259,33**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.352.875,05**	**-1.542.481,00**	**-1.299.093,44**	**-243.387,56**	**-17.509,48**	**0,00**	**-260.897,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 40 Bäder

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	273.244,38	273.900,00	260.931,25	12.968,75	0,00	0,00	12.968,75	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	436.503,71	450.400,00	466.789,92	-16.389,92	0,00	0,00	-16.389,92	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.259,33**	**-176.500,00**	**-205.858,67**	**29.358,67**	**0,00**	**0,00**	**29.358,67**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.059,38	30.000,00	8.115,38	21.884,62	-15.000,00	0,00	6.884,62	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.946,60**	**30.000,00**	**8.115,38**	**21.884,62**	**-15.000,00**	**0,00**	**6.884,62**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-1.946,60**	**-30.000,00**	**-8.115,38**	**-21.884,62**	**15.000,00**	**0,00**	**-6.884,62**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-165.205,93**	**-206.500,00**	**-213.974,05**	**7.474,05**	**15.000,00**	**0,00**	**22.474,05**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 40 02 00 00 Hallenbad Leinfelden (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42400005	**Investitionen Hallenbad Leinfelden, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	8.115,38	21.884,62	-15.000,00	0,00	6.884,62	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	30.000,00	8.115,38	21.884,62	-15.000,00	0,00	6.884,62	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**8.115,38**	**21.884,62**	**-15.000,00**	**0,00**	**6.884,62**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**-8.115,38**	**-21.884,62**	**15.000,00**	**0,00**	**-6.884,62**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**8.115,38**	**21.884,62**	**-15.000,00**	**0,00**	**6.884,62**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 40 03 01 00 Schwimmhalle Goldäcker (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42400001	**Investitionen Schwimmhalle Goldäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	1.059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.946,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.946,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.946,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 41 Sportstätten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.650,91	4.900,00	5.567,61	-667,61	0,00	0,00	-667,61	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	154.242,41	163.000,00	158.196,87	4.803,13	0,00	0,00	4.803,13	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.046,80	200,00	9.326,15	-9.126,15	0,00	0,00	-9.126,15	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**168.940,12**	**168.100,00**	**173.090,63**	**-4.990,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.990,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	409.373,31	466.850,00	454.275,58	12.574,42	0,00	0,00	12.574,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.695,29	391.950,00	352.330,88	39.619,12	38.452,60	0,00	78.071,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.205.306,10	340.750,00	630.117,16	-289.367,16	0,00	0,00	-289.367,16	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.596,69	268.150,00	110.313,88	157.836,12	-1.666,25	0,00	156.169,87	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.109.971,39**	**1.467.700,00**	**1.547.037,50**	**-79.337,50**	**36.786,35**	**0,00**	**-42.551,15**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-1.941.031,27**	**-1.299.600,00**	**-1.373.946,87**	**74.346,87**	**-36.786,35**	**0,00**	**37.560,52**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-1.941.031,27**	**-1.299.600,00**	**-1.373.946,87**	**74.346,87**	**-36.786,35**	**0,00**	**37.560,52**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	351.172,70	178.762,00	172.293,51	6.468,49	0,00	0,00	6.468,49	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.717.531,15	2.037.891,00	2.177.117,16	-139.226,16	0,00	0,00	-139.226,16	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	386.797,32	780.700,00	403.678,07	377.021,93	0,00	0,00	377.021,93	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.753.155,77**	**-2.639.829,00**	**-2.408.501,72**	**-231.327,28**	**0,00**	**0,00**	**-231.327,28**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-3.694.187,04**	**-3.939.429,00**	**-3.782.448,59**	**-156.980,41**	**-36.786,35**	**0,00**	**-193.766,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
42 Sport und Bäder
42 41 Sportstätten

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	188.434,22	163.200,00	188.028,90	-24.828,90	0,00	0,00	-24.828,90	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	782.873,11	1.126.950,00	836.248,22	290.701,78	0,00	0,00	290.701,78	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594.438,89**	**-963.750,00**	**-648.219,32**	**-315.530,68**	**0,00**	**0,00**	**-315.530,68**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.800,00	25.060,50	25.739,50	0,00	0,00	25.739,50	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.800,00**	**25.060,50**	**25.739,50**	**0,00**	**0,00**	**25.739,50**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.934,50	1.805.000,00	1.056.621,96	748.378,04	-20.664,82	0,00	727.713,22	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.667,48	79.200,00	10.909,98	68.290,02	3.910,00	0,00	72.200,02	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.601,98**	**1.959.200,00**	**1.142.531,94**	**816.668,06**	**-16.754,82**	**0,00**	**799.913,24**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-54.601,98**	**-1.908.400,00**	**-1.117.471,44**	**-790.928,56**	**16.754,82**	**0,00**	**-774.173,74**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-649.040,87**	**-2.872.150,00**	**-1.765.690,76**	**-1.106.459,24**	**16.754,82**	**0,00**	**-1.089.704,42**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 01 00 Sporthalle Goldäcker Echterdingen (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410006	**Investitionen Sporthalle Goldäcker, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050,45	3.500,00	2.933,14	566,86	0,00	0,00	566,86	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.050,45	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.935,00	0,00	565,00	0,00
10000	7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	0,00	2.933,14	-2.933,14	2.935,00	0,00	1,86	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.050,45**	**3.500,00**	**2.933,14**	**566,86**	**0,00**	**0,00**	**566,86**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.050,45**	**-3.500,00**	**-2.933,14**	**-566,86**	**0,00**	**0,00**	**-566,86**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.050,45**	**3.500,00**	**2.933,14**	**566,86**	**0,00**	**0,00**	**566,86**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 02 00 Sporthalle im SFZ Leinf. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410009	**Sporthalle im SFZ (Sport- und Freizeitzentrum), Betrieb**								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.739,87	5.000,00	2.889,39	2.110,61	2.600,00	0,00	4.710,61	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.739,87	5.000,00	764,90	4.235,10	0,00	0,00	4.235,10	0,00
10000 7831065	Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	0,00	2.124,49	-2.124,49	2.600,00	0,00	475,51	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.739,87**	**5.000,00**	**2.889,39**	**2.110,61**	**2.600,00**	**0,00**	**4.710,61**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.739,87**	**-5.000,00**	**-2.889,39**	**-2.110,61**	**-2.600,00**	**0,00**	**-4.710,61**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**2.739,87**	**5.000,00**	**2.889,39**	**2.110,61**	**2.600,00**	**0,00**	**4.710,61**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 03 00 Sporthalle Stetten (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410005	**Investitionen Sporthalle Stetten, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 01 08 00 Sporthalle IKG (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410002	**Investitionen Sporthalle IKG, Betrieb**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.972,28	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	5.972,28	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.972,28**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.972,28**	**-6.200,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.972,28**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
I 42410016	**Sanierung Sporthalle IKG**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.800,00	25.060,50	25.739,50	0,00	0,00	25.739,50	0,00
10000 6812000	Investitionszuwendungen	0,00	50.800,00	25.060,50	25.739,50	0,00	0,00	25.739,50	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.800,00**	**25.060,50**	**25.739,50**	**0,00**	**0,00**	**25.739,50**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.411,76	800.000,00	360.311,56	439.688,44	0,00	0,00	439.688,44	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	29.411,76	800.000,00	360.311,56	439.688,44	0,00	0,00	439.688,44	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.411,76**	**800.000,00**	**360.311,56**	**439.688,44**	**0,00**	**0,00**	**439.688,44**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.411,76**	**-749.200,00**	**-335.251,06**	**-413.948,94**	**0,00**	**0,00**	**-413.948,94**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**29.411,76**	**800.000,00**	**360.311,56**	**439.688,44**	**0,00**	**0,00**	**439.688,44**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 01 00 Außensportanlage Echterd. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410013	**Investitionen Außensportanlage Goldäcker**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	179.782,13	150.217,87	-13.633,00	0,00	136.584,87	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000,00	179.782,13	150.217,87	-13.633,00	0,00	136.584,87	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**330.000,00**	**179.782,13**	**150.217,87**	**-13.633,00**	**0,00**	**136.584,87**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-330.000,00**	**-179.782,13**	**-150.217,87**	**13.633,00**	**0,00**	**-136.584,87**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**330.000,00**	**179.782,13**	**150.217,87**	**-13.633,00**	**0,00**	**136.584,87**	**0,00**
I 42410018	**Investitionen Außensportanlage Echterdingen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 02 00 Außensportanlage Leinf. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410014	**Investitionen Außensportanlage SFZ Leinfelden**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.276,83	60.000,00	3.781,33	56.218,67	0,00	0,00	56.218,67	0,00
10000	7831040 Erwerb von bewgl. VG mit MwSt.	4.276,83	60.000,00	3.781,33	56.218,67	0,00	0,00	56.218,67	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.276,83**	**60.000,00**	**3.781,33**	**56.218,67**	**0,00**	**0,00**	**56.218,67**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.276,83**	**-60.000,00**	**-3.781,33**	**-56.218,67**	**0,00**	**0,00**	**-56.218,67**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**4.276,83**	**60.000,00**	**3.781,33**	**56.218,67**	**0,00**	**0,00**	**56.218,67**	**0,00**
I 42410015	**Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	457.496,83	142.503,17	0,00	0,00	142.503,17	0,00
10000	7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	457.496,83	142.503,17	0,00	0,00	142.503,17	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000,00**	**457.496,83**	**142.503,17**	**0,00**	**0,00**	**142.503,17**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600.000,00**	**-457.496,83**	**-142.503,17**	**0,00**	**0,00**	**-142.503,17**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**600.000,00**	**457.496,83**	**142.503,17**	**0,00**	**0,00**	**142.503,17**	**0,00**
I 42410019	**Investitionszuschuss SFZ Erweiterung**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	7818000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 02 00 Außensportanlage Leinf. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 03 00 Außensportanlage Stetten (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410012	**Investitionen Außensportanlage Stetten**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.628,05	0,00	1.306,12	-1.306,12	1.310,00	0,00	3,88	0,00
10000	7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.628,05	0,00	1.306,12	-1.306,12	1.310,00	0,00	3,88	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.628,05**	**0,00**	**1.306,12**	**-1.306,12**	**1.310,00**	**0,00**	**3,88**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.628,05**	**0,00**	**-1.306,12**	**1.306,12**	**-1.310,00**	**0,00**	**-3,88**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.628,05**	**0,00**	**1.306,12**	**-1.306,12**	**1.310,00**	**0,00**	**3,88**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

42 41 02 04 00 Außensportanlage Musb. (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410017	**Abbruch und Neubau, Anteil Außensport Musberg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.522,74	75.000,00	59.031,44	15.968,56	-7.031,82	0,00	8.936,74	0,00
10000	7871000 Hochbaumaßnahmen	7.522,74	75.000,00	59.031,44	15.968,56	-7.031,82	0,00	8.936,74	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.522,74**	**75.000,00**	**59.031,44**	**15.968,56**	**-7.031,82**	**0,00**	**8.936,74**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.522,74**	**-75.000,00**	**-59.031,44**	**-15.968,56**	**7.031,82**	**0,00**	**-8.936,74**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**7.522,74**	**75.000,00**	**59.031,44**	**15.968,56**	**-7.031,82**	**0,00**	**8.936,74**	**0,00**

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

52 Bauen und Wohnen

52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	44.548,08	63.450,00	61.043,50	2.406,50	0,00	0,00	2.406,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.075,64	15.000,00	14.561,40	438,60	0,00	0,00	438,60	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.733,24**	**78.450,00**	**75.604,90**	**2.845,10**	**0,00**	**0,00**	**2.845,10**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-67.733,24**	**-78.450,00**	**-75.604,90**	**-2.845,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.845,10**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-67.733,24**	**-78.450,00**	**-75.604,90**	**-2.845,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.845,10**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	21.186,38	11.694,00	13.424,54	-1.730,54	0,00	0,00	-1.730,54	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.356,50	173.129,00	154.652,00	18.477,00	0,00	0,00	18.477,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-127.170,12**	**-161.435,00**	**-141.227,46**	**-20.207,54**	**0,00**	**0,00**	**-20.207,54**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-194.903,36**	**-239.885,00**	**-216.832,36**	**-23.052,64**	**0,00**	**0,00**	**-23.052,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	61.623,72	78.450,00	75.604,90	2.845,10	0,00	0,00	2.845,10	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.623,72**	**-78.450,00**	**-75.604,90**	**-2.845,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.845,10**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	15.338,76	15.350,00	15.338,76	11,24	1.310,00	0,00	1.321,24	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.338,76**	**15.350,00**	**15.338,76**	**11,24**	**1.310,00**	**0,00**	**1.321,24**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**15.338,76**	**15.350,00**	**15.338,76**	**11,24**	**1.310,00**	**0,00**	**1.321,24**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-46.284,96**	**-63.100,00**	**-60.266,14**	**-2.833,86**	**1.310,00**	**0,00**	**-1.523,86**	**0,00**

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	50,00	30,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.110,63	40.000,00	32.938,94	7.061,06	0,00	0,00	7.061,06	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.195,63**	**40.050,00**	**32.968,94**	**7.081,06**	**0,00**	**0,00**	**7.081,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.599,04	15.700,00	15.996,67	-296,67	0,00	0,00	-296,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,58	51.500,00	302.012,34	-250.512,34	0,00	0,00	-250.512,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.015,98	0,00	191.462,37	-191.462,37	0,00	0,00	-191.462,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	194.375,48	210.000,00	204.474,54	5.525,46	0,00	0,00	5.525,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	19.427,94	-18.427,94	19.427,94	0,00	1.000,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**267.292,08**	**278.200,00**	**733.373,86**	**-455.173,86**	**19.427,94**	**0,00**	**-435.745,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-220.096,45**	**-238.150,00**	**-700.404,92**	**462.254,92**	**-19.427,94**	**0,00**	**442.826,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-220.096,45**	**-238.150,00**	**-700.404,92**	**462.254,92**	**-19.427,94**	**0,00**	**442.826,98**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	16.589,25	8.352,00	9.356,68	-1.004,68	0,00	0,00	-1.004,68	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.669,21	183.248,00	162.135,89	21.112,11	0,00	0,00	21.112,11	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	53.692,44	0,00	234.401,66	-234.401,66	0,00	0,00	-234.401,66	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-155.772,40**	**-174.896,00**	**-387.180,87**	**212.284,87**	**0,00**	**0,00**	**212.284,87**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-375.868,85**	**-413.046,00**	**-1.087.585,79**	**674.539,79**	**-19.427,94**	**0,00**	**655.111,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	34.150,72	40.050,00	33.001,85	7.048,15	0,00	0,00	7.048,15	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	216.441,13	278.200,00	212.635,88	65.564,12	0,00	0,00	65.564,12	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.290,41**	**-238.150,00**	**-179.634,03**	**-58.515,97**	**0,00**	**0,00**	**-58.515,97**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	20.409,89	4.590,11	16.430,00	0,00	21.020,11	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**20.409,89**	**4.590,11**	**16.430,00**	**0,00**	**21.020,11**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-20.409,89**	**-4.590,11**	**-16.430,00**	**0,00**	**-21.020,11**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-182.290,41**	**-263.150,00**	**-200.043,92**	**-63.106,08**	**-16.430,00**	**0,00**	**-79.536,08**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54700002	**Kostenbeteiligung U6**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	3.995,97	21.004,03	0,00	0,00	21.004,03	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	3.995,97	21.004,03	0,00	0,00	21.004,03	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**3.995,97**	**21.004,03**	**0,00**	**0,00**	**21.004,03**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000,00**	**-3.995,97**	**-21.004,03**	**0,00**	**0,00**	**-21.004,03**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**25.000,00**	**3.995,97**	**21.004,03**	**0,00**	**0,00**	**21.004,03**	**0,00**
I 54700004	**Buswartehallen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.413,92	-16.413,92	16.430,00	0,00	16,08	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	16.413,92	-16.413,92	16.430,00	0,00	16,08	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**16.413,92**	**-16.413,92**	**16.430,00**	**0,00**	**16,08**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-16.413,92**	**16.413,92**	**-16.430,00**	**0,00**	**-16,08**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**16.413,92**	**-16.413,92**	**16.430,00**	**0,00**	**16,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.740,84	2.200,00	2.418,31	-218,31	0,00	0,00	-218,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,00	7.800,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.504,03**	**10.500,00**	**9.618,31**	**881,69**	**0,00**	**0,00**	**881,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-17.504,03**	**-10.500,00**	**-9.618,31**	**-881,69**	**0,00**	**0,00**	**-881,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-17.504,03**	**-10.500,00**	**-9.618,31**	**-881,69**	**0,00**	**0,00**	**-881,69**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	14.537,07	8.010,00	9.168,21	-1.158,21	0,00	0,00	-1.158,21	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.801,52	170.085,00	139.712,33	30.372,67	0,00	0,00	30.372,67	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-118.264,45**	**-162.075,00**	**-130.544,12**	**-31.530,88**	**0,00**	**0,00**	**-31.530,88**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-135.768,48**	**-172.575,00**	**-140.162,43**	**-32.412,57**	**0,00**	**0,00**	**-32.412,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 **Teilhaushalt 2**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54 90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.690,84	10.500,00	9.618,31	881,69	0,00	0,00	881,69	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.690,84**	**-10.500,00**	**-9.618,31**	**-881,69**	**0,00**	**0,00**	**-881,69**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-9.690,84**	**-10.500,00**	**-9.618,31**	**-881,69**	**0,00**	**0,00**	**-881,69**	**0,00**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.483,04	850,00	823,32	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	935.632,57	995.600,00	1.454.010,23	-458.410,23	1.200,00	0,00	-457.210,23	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299,24	7.050,00	6.571,62	478,38	0,00	0,00	478,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,97	7.000,00	7.747,97	-747,97	0,00	0,00	-747,97	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**950.162,82**	**1.010.500,00**	**1.469.153,14**	**-458.653,14**	**1.200,00**	**0,00**	**-457.453,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	507.122,19	512.600,00	485.973,54	26.626,46	-974,00	0,00	25.652,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.033,63	3.150,00	3.239,44	-89,44	0,00	0,00	-89,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.212,98	152.800,00	166.683,17	-13.883,17	-33.781,30	0,00	-47.664,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	235.562,17	107.150,00	33.651,62	73.498,38	0,00	0,00	73.498,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250,70	23.700,00	21.724,17	1.975,83	-1.447,99	0,00	527,84	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**907.181,67**	**799.400,00**	**711.271,94**	**88.128,06**	**-36.203,29**	**0,00**	**51.924,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**42.981,15**	**211.100,00**	**757.881,20**	**-546.781,20**	**37.403,29**	**0,00**	**-509.377,91**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**42.981,15**	**211.100,00**	**757.881,20**	**-546.781,20**	**37.403,29**	**0,00**	**-509.377,91**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	99.794,68	141.413,00	63.651,94	77.761,06	0,00	0,00	77.761,06	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.191.658,31	1.303.021,00	1.443.966,94	-140.945,94	0,00	0,00	-140.945,94	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	6.929,38	299.000,00	7.301,96	291.698,04	0,00	0,00	291.698,04	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.098.793,01**	**-1.460.608,00**	**-1.387.616,96**	**-72.991,04**	**0,00**	**0,00**	**-72.991,04**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.055.811,86**	**-1.249.508,00**	**-629.735,76**	**-619.772,24**	**37.403,29**	**0,00**	**-582.368,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.137.723,49	1.009.650,00	1.158.441,23	-148.791,23	0,00	0,00	-148.791,23	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	664.221,04	692.250,00	671.691,61	20.558,39	0,00	0,00	20.558,39	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.502,45**	**317.400,00**	**486.749,62**	**-169.349,62**	**0,00**	**0,00**	**-169.349,62**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.300,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.798,31	1.991.000,00	1.431.497,17	559.502,83	-18.800,00	0,00	540.702,83	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.972,79	73.500,00	189.562,07	-116.062,07	136.000,00	0,00	19.937,93	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.807,10**	**2.064.500,00**	**1.621.059,24**	**443.440,76**	**117.200,00**	**0,00**	**560.640,76**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-574.807,10**	**-2.064.500,00**	**-1.613.759,24**	**-450.740,76**	**-117.200,00**	**0,00**	**-567.940,76**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-101.304,65**	**-1.747.100,00**	**-1.127.009,62**	**-620.090,38**	**-117.200,00**	**0,00**	**-737.290,38**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 00 00 00 Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300001	**Investitionen Friedhöfe**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
10000 6831000	Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0,00**	**7.300,00**	**-7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.300,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.450,43	31.000,00	2.375,24	28.624,76	-900,00	0,00	27.724,76	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	9.450,43	31.000,00	2.375,24	28.624,76	-900,00	0,00	27.724,76	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.972,79	73.500,00	163.309,84	-89.809,84	109.700,00	0,00	19.890,16	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	2.972,79	73.500,00	163.309,84	-89.809,84	109.700,00	0,00	19.890,16	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.423,22**	**104.500,00**	**165.685,08**	**-61.185,08**	**108.800,00**	**0,00**	**47.614,92**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.423,22**	**-104.500,00**	**-158.385,08**	**53.885,08**	**-108.800,00**	**0,00**	**-54.914,92**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**12.423,22**	**104.500,00**	**165.685,08**	**-61.185,08**	**108.800,00**	**0,00**	**47.614,92**	**0,00**
I 55300005	**Neubau Kolumbarien**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	109.779,51	40.220,49	0,00	0,00	40.220,49	0,00
10000 7873000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	109.779,51	40.220,49	0,00	0,00	40.220,49	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**109.779,51**	**40.220,49**	**0,00**	**0,00**	**40.220,49**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000,00**	**-109.779,51**	**-40.220,49**	**0,00**	**0,00**	**-40.220,49**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**150.000,00**	**109.779,51**	**40.220,49**	**0,00**	**0,00**	**40.220,49**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 00 00 00 Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300006	**Verlegung Wirtschaftshof**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.803,14	5.000,00	1.440,35	3.559,65	0,00	0,00	3.559,65	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	9.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	30.166,16	5.000,00	1.440,35	3.559,65	0,00	0,00	3.559,65	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.803,14**	**5.000,00**	**1.440,35**	**3.559,65**	**0,00**	**0,00**	**3.559,65**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-39.803,14**	**-5.000,00**	**-1.440,35**	**-3.559,65**	**0,00**	**0,00**	**-3.559,65**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**39.803,14**	**5.000,00**	**1.440,35**	**3.559,65**	**0,00**	**0,00**	**3.559,65**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 01 00 00 Bereitstellung von Reihengräbern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300008	**Erweiterung Waldfriedhof Leinfelden 5. BA**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**6.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 02 00 00 Bereitstellung von Wahlgräbern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300003	**Baumgräber**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.533,56	5.000,00	743,37	4.256,63	0,00	0,00	4.256,63	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	13.533,56	5.000,00	743,37	4.256,63	0,00	0,00	4.256,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.533,56**	**5.000,00**	**743,37**	**4.256,63**	**0,00**	**0,00**	**4.256,63**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.533,56**	**-5.000,00**	**-743,37**	**-4.256,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.256,63**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**13.533,56**	**5.000,00**	**743,37**	**4.256,63**	**0,00**	**0,00**	**4.256,63**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 03 00 00 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300002	**Alter Friedhof Musb. Sanierung**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	892,50	-892,50	900,00	0,00	7,50	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	892,50	-892,50	900,00	0,00	7,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**892,50**	**-892,50**	**900,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-892,50**	**892,50**	**-900,00**	**0,00**	**-7,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**892,50**	**-892,50**	**900,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 05 00 00 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300004	**Neubau Aussegnungshalle Echterdingen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.211,18	900.000,00	1.173.784,51	-273.784,51	-18.800,00	0,00	-292.584,51	0,00
10000	7871000 Hochbaumaßnahmen	503.211,18	900.000,00	1.173.784,51	-273.784,51	-18.800,00	0,00	-292.584,51	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	26.252,23	-26.252,23	26.300,00	0,00	47,77	0,00
10000	7831065 Erwerb v. bewegl. Vermögensgeg	0,00	0,00	26.252,23	-26.252,23	26.300,00	0,00	47,77	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**503.211,18**	**900.000,00**	**1.200.036,74**	**-300.036,74**	**7.500,00**	**0,00**	**-292.536,74**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-503.211,18**	**-900.000,00**	**-1.200.036,74**	**300.036,74**	**-7.500,00**	**0,00**	**292.536,74**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**503.211,18**	**900.000,00**	**1.200.036,74**	**-300.036,74**	**7.500,00**	**0,00**	**-292.536,74**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

55 30 07 00 00 Einäscherung (Krematorium) (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300012	**Sanierung Ofenanlage Krematorium**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00	900.000,00	142.481,69	757.518,31	0,00	0,00	757.518,31	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	1.800,00	900.000,00	142.481,69	757.518,31	0,00	0,00	757.518,31	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.800,00**	**900.000,00**	**142.481,69**	**757.518,31**	**0,00**	**0,00**	**757.518,31**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.800,00**	**-900.000,00**	**-142.481,69**	**-757.518,31**	**0,00**	**0,00**	**-757.518,31**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.800,00**	**900.000,00**	**142.481,69**	**757.518,31**	**0,00**	**0,00**	**757.518,31**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.991,31	2.350,00	1.991,32	358,68	0,00	0,00	358,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.161,81	52.000,00	47.548,15	4.451,85	0,00	0,00	4.451,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	300,00	433,00	-133,00	0,00	0,00	-133,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.833,12**	**54.650,00**	**49.972,47**	**4.677,53**	**0,00**	**0,00**	**4.677,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	141.812,76	152.800,00	149.446,87	3.353,13	0,00	0,00	3.353,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324,65	32.200,00	21.083,20	11.116,80	5.062,84	0,00	16.179,64	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.171,35	30.650,00	22.728,56	7.921,44	0,00	0,00	7.921,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,09	4.050,00	2.872,88	1.177,12	357,64	0,00	1.534,76	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**256.987,85**	**219.700,00**	**196.131,51**	**23.568,49**	**5.420,48**	**0,00**	**28.988,97**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-199.154,73**	**-165.050,00**	**-146.159,04**	**-18.890,96**	**-5.420,48**	**0,00**	**-24.311,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-199.154,73**	**-165.050,00**	**-146.159,04**	**-18.890,96**	**-5.420,48**	**0,00**	**-24.311,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	38.092,83	15.699,00	16.324,53	-625,53	0,00	0,00	-625,53	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371.203,04	435.983,00	439.715,12	-3.732,12	0,00	0,00	-3.732,12	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	12.217,55	22.100,00	11.446,37	10.653,63	0,00	0,00	10.653,63	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-345.327,76**	**-442.384,00**	**-434.836,96**	**-7.547,04**	**0,00**	**0,00**	**-7.547,04**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-544.482,49**	**-607.434,00**	**-580.996,00**	**-26.438,00**	**-5.420,48**	**0,00**	**-31.858,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	49.080,48	52.300,00	47.154,20	5.145,80	0,00	0,00	5.145,80	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	163.683,74	189.050,00	174.853,79	14.196,21	0,00	0,00	14.196,21	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.603,26**	**-136.750,00**	**-127.699,59**	**-9.050,41**	**0,00**	**0,00**	**-9.050,41**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.712,99	400.000,00	375.031,82	24.968,18	9.702,18	0,00	34.670,36	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.456,75	2.000,00	2.489,48	-489,48	500,00	0,00	10,52	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.169,74**	**402.000,00**	**377.521,30**	**24.478,70**	**10.202,18**	**0,00**	**34.680,88**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-53.169,74**	**-402.000,00**	**-377.521,30**	**-24.478,70**	**-10.202,18**	**0,00**	**-34.680,88**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-167.773,00**	**-538.750,00**	**-505.220,89**	**-33.529,11**	**-10.202,18**	**0,00**	**-43.731,29**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Teilhaushalt 2

57 30 08 00 00 Vermietung von Festhallen (ohne Walter-Schweizer-Kulturforum, dieses bei 42.41.01.06.00)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57300001	**Invest. Festh.(ohne WSK-Forum)**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.456,75	2.000,00	2.489,48	-489,48	500,00	0,00	10,52	0,00
	10000 7831000 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	5.456,75	2.000,00	2.489,48	-489,48	500,00	0,00	10,52	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.456,75**	**2.000,00**	**2.489,48**	**-489,48**	**500,00**	**0,00**	**10,52**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.456,75**	**-2.000,00**	**-2.489,48**	**489,48**	**-500,00**	**0,00**	**-10,52**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.456,75**	**2.000,00**	**2.489,48**	**-489,48**	**500,00**	**0,00**	**10,52**	**0,00**
I 57300005	**Abbruch und Neubau Turn- u. Festhalle Musberg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.712,99	400.000,00	375.031,82	24.968,18	9.702,18	0,00	34.670,36	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	47.712,99	400.000,00	375.031,82	24.968,18	9.702,18	0,00	34.670,36	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.712,99**	**400.000,00**	**375.031,82**	**24.968,18**	**9.702,18**	**0,00**	**34.670,36**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.712,99**	**-400.000,00**	**-375.031,82**	**-24.968,18**	**-9.702,18**	**0,00**	**-34.670,36**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**47.712,99**	**400.000,00**	**375.031,82**	**24.968,18**	**9.702,18**	**0,00**	**34.670,36**	**0,00**

Teilhaushalt
THH03

Teilhaushalt 3

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.826,03	173.850,00	250.089,80	-76.239,80	0,00	0,00	-76.239,80	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	31.599,20	-31.599,20	0,00	0,00	-31.599,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.890,47	1.356.000,00	1.518.135,16	-162.135,16	0,00	0,00	-162.135,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.564,80	33.750,00	38.030,08	-4.280,08	0,00	0,00	-4.280,08	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.926.281,30**	**1.563.600,00**	**1.837.854,24**	**-274.254,24**	**0,00**	**0,00**	**-274.254,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	873.864,49	1.075.950,00	1.089.437,62	-13.487,62	0,00	0,00	-13.487,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482.140,61	8.812.800,00	7.261.377,58	1.551.422,42	107.734,13	0,00	1.659.156,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.129,90	3.219.600,00	3.455.468,33	-235.868,33	0,00	0,00	-235.868,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.019,55	0,00	2.468,80	-2.468,80	2.226,37	0,00	-242,43	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.400.154,55**	**13.108.350,00**	**11.808.752,33**	**1.299.597,67**	**109.960,50**	**0,00**	**1.409.558,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-6.473.873,25**	**-11.544.750,00**	**-9.970.898,09**	**-1.573.851,91**	**-109.960,50**	**0,00**	**-1.683.812,41**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-6.473.873,25**	**-11.544.750,00**	**-9.970.898,09**	**-1.573.851,91**	**-109.960,50**	**0,00**	**-1.683.812,41**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.667.045,15	13.370.950,00	16.249.056,13	-2.878.106,13	0,00	0,00	-2.878.106,13	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.926.281,30	1.826.200,00	2.041.418,84	-215.218,84	0,00	0,00	-215.218,84	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.266.890,60	0,00	4.236.739,20	-4.236.739,20	0,00	0,00	-4.236.739,20	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.473.873,25**	**11.544.750,00**	**9.970.898,09**	**1.573.851,91**	**0,00**	**0,00**	**1.573.851,91**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.960,50**	**0,00**	**-109.960,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.694.670,20	1.389.750,00	1.569.687,57	-179.937,57	0,00	0,00	-179.937,57	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.984.647,96	9.888.750,00	8.211.099,12	1.677.650,88	0,00	0,00	1.677.650,88	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.289.977,76**	**-8.499.000,00**	**-6.641.411,55**	**-1.857.588,45**	**0,00**	**0,00**	**-1.857.588,45**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	929,75	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929,75**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-929,75**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-6.290.907,51**	**-8.799.000,00**	**-6.641.411,55**	**-2.157.588,45**	**0,00**	**0,00**	**-2.157.588,45**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 24 02 48 10 WUGG Lilienthalstr. 10

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240012	**Sanierung Lilienthalstr. 10**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksmanagement

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.944,93	175.200,00	192.415,69	-17.215,69	0,00	0,00	-17.215,69	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**369.944,93**	**175.200,00**	**192.415,69**	**-17.215,69**	**0,00**	**0,00**	**-17.215,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	111.903,52	144.000,00	101.263,46	42.736,54	0,00	0,00	42.736,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.962,80	99.450,00	69.279,90	30.170,10	23.096,00	0,00	53.266,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,44	10.000,00	11.099,38	-1.099,38	2.466,01	0,00	1.366,63	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**188.122,76**	**253.450,00**	**181.642,74**	**71.807,26**	**25.562,01**	**0,00**	**97.369,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**181.822,17**	**-78.250,00**	**10.772,95**	**-89.022,95**	**-25.562,01**	**0,00**	**-114.584,96**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**181.822,17**	**-78.250,00**	**10.772,95**	**-89.022,95**	**-25.562,01**	**0,00**	**-114.584,96**	**0,00**
24	-	Kalkulatorische Kosten	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-25,00**	**0,00**	**-25,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**181.797,17**	**-78.250,00**	**10.747,95**	**-88.997,95**	**-25.562,01**	**0,00**	**-114.559,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
11 Innere Verwaltung
11 33 Grundstücksmanagement

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	260.029,61	175.200,00	305.360,69	-130.160,69	0,00	0,00	-130.160,69	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	210.356,67	253.450,00	183.273,70	70.176,30	0,00	0,00	70.176,30	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.672,94**	**-78.250,00**	**122.086,99**	**-200.336,99**	**0,00**	**0,00**	**-200.336,99**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.430,00	2.079.600,00	237.598,60	1.842.001,40	0,00	0,00	1.842.001,40	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.430,00**	**2.079.600,00**	**237.598,60**	**1.842.001,40**	**0,00**	**0,00**	**1.842.001,40**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.803,98	4.360.000,00	1.847.083,78	2.512.916,22	0,00	0,00	2.512.916,22	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.803,98**	**4.360.000,00**	**1.847.083,78**	**2.512.916,22**	**0,00**	**0,00**	**2.512.916,22**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**253.626,02**	**-2.280.400,00**	**-1.609.485,18**	**-670.914,82**	**0,00**	**0,00**	**-670.914,82**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**303.298,96**	**-2.358.650,00**	**-1.487.398,19**	**-871.251,81**	**0,00**	**0,00**	**-871.251,81**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 33 00 00 00 Grundstücksmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11330002	**Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.079.600,00	0,00	2.079.600,00	0,00	0,00	2.079.600,00	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	0,00	2.079.600,00	0,00	2.079.600,00	0,00	0,00	2.079.600,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.079.600,00**	**0,00**	**2.079.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079.600,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.499,80	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7821000	Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	2.499,80	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.499,80**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.499,80**	**819.600,00**	**-1.260.000,00**	**2.079.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079.600,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.499,80**	**1.260.000,00**	**1.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11330004	**Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.430,00	0,00	237.598,60	-237.598,60	0,00	0,00	-237.598,60	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	390.430,00	0,00	237.598,60	-237.598,60	0,00	0,00	-237.598,60	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**390.430,00**	**0,00**	**237.598,60**	**-237.598,60**	**0,00**	**0,00**	**-237.598,60**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.304,18	3.100.000,00	587.083,78	2.512.916,22	0,00	0,00	2.512.916,22	0,00
10000 7821000	Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	134.304,18	3.100.000,00	587.083,78	2.512.916,22	0,00	0,00	2.512.916,22	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134.304,18**	**3.100.000,00**	**587.083,78**	**2.512.916,22**	**0,00**	**0,00**	**2.512.916,22**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

11 33 00 00 00 Grundstücksmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**256.125,82**	**-3.100.000,00**	**-349.485,18**	**-2.750.514,82**	**0,00**	**0,00**	**-2.750.514,82**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**134.304,18**	**3.100.000,00**	**587.083,78**	**2.512.916,22**	**0,00**	**0,00**	**2.512.916,22**	**0,00**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
12 Sicherheit und Ordnung
12 24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.497,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-2.497,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-2.497,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.205,84	4.046,00	4.791,46	-745,46	0,00	0,00	-745,46	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.389,26	147.617,00	140.652,13	6.964,87	0,00	0,00	6.964,87	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-134.183,42**	**-143.571,00**	**-135.860,67**	**-7.710,33**	**0,00**	**0,00**	**-7.710,33**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-136.680,45**	**-143.571,00**	**-135.860,67**	**-7.710,33**	**0,00**	**0,00**	**-7.710,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
12 Sicherheit und Ordnung
12 24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.590,37	0,00	2.590,37	-2.590,37	0,00	0,00	-2.590,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.360,00	6.500,00	8.761,50	-2.261,50	0,00	0,00	-2.261,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.386,43	57.000,00	36.751,52	20.248,48	0,00	0,00	20.248,48	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.336,80**	**63.500,00**	**48.103,39**	**15.396,61**	**0,00**	**0,00**	**15.396,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	720.411,92	806.400,00	828.031,91	-21.631,91	0,00	0,00	-21.631,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00	1.650,00	676,52	973,48	0,00	0,00	973,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.050,45	46.800,00	3.723,54	43.076,46	0,00	0,00	43.076,46	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	19.040,00	-19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.722,83	784.000,00	390.390,53	393.609,47	-3.177,63	0,00	390.431,84	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.021.761,20**	**1.638.850,00**	**1.241.862,50**	**396.987,50**	**15.862,37**	**0,00**	**412.849,87**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-942.424,40**	**-1.575.350,00**	**-1.193.759,11**	**-381.590,89**	**-15.862,37**	**0,00**	**-397.453,26**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-942.424,40**	**-1.575.350,00**	**-1.193.759,11**	**-381.590,89**	**-15.862,37**	**0,00**	**-397.453,26**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	78.542,10	42.844,00	50.609,48	-7.765,48	0,00	0,00	-7.765,48	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593.296,98	673.231,00	616.912,08	56.318,92	0,00	0,00	56.318,92	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.922,69	0,00	91.643,32	-91.643,32	0,00	0,00	-91.643,32	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-517.677,57**	**-630.387,00**	**-657.945,92**	**27.558,92**	**0,00**	**0,00**	**27.558,92**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-1.460.101,97**	**-2.205.737,00**	**-1.851.705,03**	**-354.031,97**	**-15.862,37**	**0,00**	**-369.894,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	70.313,97	63.500,00	43.873,71	19.626,29	0,00	0,00	19.626,29	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	987.245,82	1.592.050,00	1.202.659,19	389.390,81	0,00	0,00	389.390,81	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-916.931,85**	**-1.528.550,00**	**-1.158.785,48**	**-369.764,52**	**0,00**	**0,00**	**-369.764,52**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.811,39	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.320,32	80.000,00	21.062,35	58.937,65	0,00	0,00	58.937,65	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.500.000,00	1.610.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.131,71**	**4.580.000,00**	**1.632.012,35**	**2.947.987,65**	**0,00**	**0,00**	**2.947.987,65**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.501.307,24	3.147.000,00	356.930,77	2.790.069,23	0,00	0,00	2.790.069,23	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369.882,75	8.340.000,00	2.627.270,56	5.712.729,44	7.700,00	0,00	5.720.429,44	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.871.189,99**	**11.817.000,00**	**2.984.201,33**	**8.832.798,67**	**7.700,00**	**0,00**	**8.840.498,67**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-7.851.058,28**	**-7.237.000,00**	**-1.352.188,98**	**-5.884.811,02**	**-7.700,00**	**0,00**	**-5.892.511,02**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-8.767.990,13**	**-8.765.550,00**	**-2.510.974,46**	**-6.254.575,54**	**-7.700,00**	**0,00**	**-6.262.275,54**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 10 70 00 00 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 51100001	**Hinterhofstr./ Kurze Straße**								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.206,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**3.206,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 51100002	**Sanierung Westl. Max-Lang-Str.**								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		996.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	988.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6817000	Investitionszuschüsse	8.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	4.500.000,00	1.610.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	0,00	4.500.000,00	1.610.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**996.811,39**	**4.500.000,00**	**1.610.000,00**	**2.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.890.000,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.083.682,72	3.120.000,00	356.380,77	2.763.619,23	0,00	0,00	2.763.619,23	0,00
10000 7821000	Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	4.083.682,72	3.120.000,00	356.380,77	2.763.619,23	0,00	0,00	2.763.619,23	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.270.013,12	8.300.000,00	2.575.568,36	5.724.431,64	1.200,00	0,00	5.725.631,64	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	1.177,50	0,00	1.133,12	-1.133,12	1.200,00	0,00	66,88	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	4.268.835,62	8.300.000,00	2.574.435,24	5.725.564,76	0,00	0,00	5.725.564,76	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.353.695,84**	**11.420.000,00**	**2.931.949,13**	**8.488.050,87**	**1.200,00**	**0,00**	**8.489.250,87**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 10 70 00 00 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-7.356.884,45**	**-6.920.000,00**	**-1.321.949,13**	**-5.598.050,87**	**-1.200,00**	**0,00**	**-5.599.250,87**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**8.353.695,84**	**11.420.000,00**	**2.931.949,13**	**8.488.050,87**	**1.200,00**	**0,00**	**8.489.250,87**	**0,00**

I 51100003 Sanierung Waldhorn Echterdingen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
10000 6811000 Investitionszuwendungen	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
10000 6817000 Investitionszuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113,40	80.000,00	21.062,35	58.937,65	0,00	0,00	58.937,65	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	113,40	80.000,00	21.062,35	58.937,65	0,00	0,00	58.937,65	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.113,40**	**80.000,00**	**22.012,35**	**57.987,65**	**0,00**	**0,00**	**57.987,65**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	417.624,52	27.000,00	550,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00
10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	417.624,52	27.000,00	550,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.869,63	40.000,00	51.702,20	-11.702,20	6.500,00	0,00	-5.202,20	0,00
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	7.947,75	40.000,00	47.729,68	-7.729,68	6.500,00	0,00	-1.229,68	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	91.921,88	0,00	3.972,52	-3.972,52	0,00	0,00	-3.972,52	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
10000 7811000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**517.494,15**	**397.000,00**	**52.252,20**	**344.747,80**	**6.500,00**	**0,00**	**351.247,80**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-497.380,75**	**-317.000,00**	**-30.239,85**	**-286.760,15**	**-6.500,00**	**0,00**	**-293.260,15**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 10 70 00 00 Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme	**517.494,15**	**397.000,00**	**52.252,20**	**344.747,80**	**6.500,00**	**0,00**	**351.247,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.617,75	28.000,00	30.693,05	-2.693,05	0,00	0,00	-2.693,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.852,75**	**29.700,00**	**30.693,05**	**-993,05**	**0,00**	**0,00**	**-993,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	220.294,55	251.950,00	234.606,70	17.343,30	0,00	0,00	17.343,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258,10	22.000,00	9.165,07	12.834,93	0,00	0,00	12.834,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.093,68	20.000,00	13.855,94	6.144,06	533,59	0,00	6.677,65	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**283.504,02**	**293.950,00**	**257.627,71**	**36.322,29**	**533,59**	**0,00**	**36.855,88**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-244.651,27**	**-264.250,00**	**-226.934,66**	**-37.315,34**	**-533,59**	**0,00**	**-37.848,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-244.651,27**	**-264.250,00**	**-226.934,66**	**-37.315,34**	**-533,59**	**0,00**	**-37.848,93**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	50.088,51	27.579,00	32.021,05	-4.442,05	0,00	0,00	-4.442,05	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.662,23	384.549,00	346.994,95	37.554,05	0,00	0,00	37.554,05	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-294.573,72**	**-356.970,00**	**-314.973,90**	**-41.996,10**	**0,00**	**0,00**	**-41.996,10**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-539.224,99**	**-621.220,00**	**-541.908,56**	**-79.311,44**	**-533,59**	**0,00**	**-79.845,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	35.199,75	29.700,00	28.307,55	1.392,45	0,00	0,00	1.392,45	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	265.492,08	293.950,00	257.813,96	36.136,04	0,00	0,00	36.136,04	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.292,33**	**-264.250,00**	**-229.506,41**	**-34.743,59**	**0,00**	**0,00**	**-34.743,59**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-230.292,33**	**-264.250,00**	**-229.506,41**	**-34.743,59**	**0,00**	**0,00**	**-34.743,59**	**0,00**

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 10 Bauordnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	555.378,68	500.000,00	882.670,44	-382.670,44	0,00	0,00	-382.670,44	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,03	3.500,00	4.663,34	-1.163,34	0,00	0,00	-1.163,34	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.782,88	8.000,00	767,90	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**573.142,59**	**511.500,00**	**888.101,68**	**-376.601,68**	**0,00**	**0,00**	**-376.601,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	505.260,70	511.450,00	522.423,09	-10.973,09	0,00	0,00	-10.973,09	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714,14	28.000,00	16.759,90	11.240,10	14.342,81	0,00	25.582,91	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**528.257,33**	**539.450,00**	**539.182,99**	**267,01**	**14.342,81**	**0,00**	**14.609,82**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**44.885,26**	**-27.950,00**	**348.918,69**	**-376.868,69**	**-14.342,81**	**0,00**	**-391.211,50**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**44.885,26**	**-27.950,00**	**348.918,69**	**-376.868,69**	**-14.342,81**	**0,00**	**-391.211,50**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	24.129,46	13.216,00	15.320,96	-2.104,96	0,00	0,00	-2.104,96	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.301,15	180.760,00	162.538,58	18.221,42	0,00	0,00	18.221,42	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.171,69**	**-167.544,00**	**-147.217,62**	**-20.326,38**	**0,00**	**0,00**	**-20.326,38**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-93.286,43**	**-195.494,00**	**201.701,07**	**-397.195,07**	**-14.342,81**	**0,00**	**-411.537,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 10 Bauordnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	479.370,77	511.500,00	951.574,05	-440.074,05	0,00	0,00	-440.074,05	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	521.974,84	539.450,00	539.182,99	267,01	0,00	0,00	267,01	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.604,07**	**-27.950,00**	**412.391,06**	**-440.341,06**	**0,00**	**0,00**	**-440.341,06**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-42.604,07**	**-27.950,00**	**412.391,06**	**-440.341,06**	**0,00**	**0,00**	**-440.341,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.029,65	0,00	323,23	-323,23	0,00	0,00	-323,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	10.650,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.029,65**	**16.000,00**	**10.973,23**	**5.026,77**	**0,00**	**0,00**	**5.026,77**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-2.029,65**	**-16.000,00**	**-10.973,23**	**-5.026,77**	**0,00**	**0,00**	**-5.026,77**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-2.029,65**	**-16.000,00**	**-10.973,23**	**-5.026,77**	**0,00**	**0,00**	**-5.026,77**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.099,18	3.970,00	4.632,19	-662,19	0,00	0,00	-662,19	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.715,56	57.973,00	51.894,90	6.078,10	0,00	0,00	6.078,10	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.616,38**	**-54.003,00**	**-47.262,71**	**-6.740,29**	**0,00**	**0,00**	**-6.740,29**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-44.646,03**	**-70.003,00**	**-58.235,94**	**-11.767,06**	**0,00**	**0,00**	**-11.767,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	17.032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	10.650,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.032,43**	**-16.000,00**	**-10.650,00**	**-5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.350,00**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**17.032,43**	**-16.000,00**	**-10.650,00**	**-5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.350,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.660,19	2.050,00	1.801,95	248,05	0,00	0,00	248,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.798,68**	**3.050,00**	**1.801,95**	**1.248,05**	**0,00**	**0,00**	**1.248,05**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-7.798,68**	**-3.050,00**	**-1.801,95**	**-1.248,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.248,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-7.798,68**	**-3.050,00**	**-1.801,95**	**-1.248,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.248,05**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	24.129,46	13.216,00	15.320,96	-2.104,96	0,00	0,00	-2.104,96	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.301,15	180.756,00	162.538,58	18.217,42	0,00	0,00	18.217,42	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.171,69**	**-167.540,00**	**-147.217,62**	**-20.322,38**	**0,00**	**0,00**	**-20.322,38**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-145.970,37**	**-170.590,00**	**-149.019,57**	**-21.570,43**	**0,00**	**0,00**	**-21.570,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
52 Bauen und Wohnen
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.660,19	3.050,00	1.801,95	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05	0,00
3 =	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.660,19**	**-3.050,00**	**-1.801,95**	**-1.248,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.248,05**	**0,00**
9 =	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 =	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 =	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-1.660,19**	**-3.050,00**	**-1.801,95**	**-1.248,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.248,05**	**0,00**

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.967,03	1.007.450,00	1.170.854,56	-163.404,56	0,00	0,00	-163.404,56	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	705,79	500,00	661,00	-161,00	0,00	0,00	-161,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.603,32	0,00	17.574,16	-17.574,16	0,00	0,00	-17.574,16	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.213,61	-5.213,61	0,00	0,00	-5.213,61	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**238.276,14**	**1.007.950,00**	**1.194.303,33**	**-186.353,33**	**0,00**	**0,00**	**-186.353,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	240.489,19	244.800,00	256.106,12	-11.306,12	0,00	0,00	-11.306,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.752,75	3.964.150,00	3.782.421,55	181.728,45	385.036,29	0,00	566.764,74	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.745.294,86	2.549.100,00	2.712.952,17	-163.852,17	0,00	0,00	-163.852,17	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.052,24	106.500,00	109.909,34	-3.409,34	7.516,75	0,00	4.107,41	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.793.589,04**	**6.864.550,00**	**6.861.389,18**	**3.160,82**	**392.553,04**	**0,00**	**395.713,86**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-6.555.312,90**	**-5.856.600,00**	**-5.667.085,85**	**-189.514,15**	**-392.553,04**	**0,00**	**-582.067,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-6.555.312,90**	**-5.856.600,00**	**-5.667.085,85**	**-189.514,15**	**-392.553,04**	**0,00**	**-582.067,19**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	25.628,29	0,00	90.555,15	-90.555,15	0,00	0,00	-90.555,15	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-86.671,58**	**-74.700,00**	**-156.390,20**	**81.690,20**	**0,00**	**0,00**	**81.690,20**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-6.641.984,48**	**-5.931.300,00**	**-5.823.476,05**	**-107.823,95**	**-392.553,04**	**0,00**	**-500.376,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10 Gemeindestraßen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	168.796,01	61.650,00	83.775,00	-22.125,00	0,00	0,00	-22.125,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.960.796,88	4.315.450,00	4.626.623,87	-311.173,87	0,00	0,00	-311.173,87	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.792.000,87**	**-4.253.800,00**	**-4.542.848,87**	**289.048,87**	**0,00**	**0,00**	**289.048,87**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.055,70	145.200,00	41.080,80	104.119,20	0,00	0,00	104.119,20	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	277.816,30	0,00	13.947,02	-13.947,02	0,00	0,00	-13.947,02	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.728.562,00**	**145.200,00**	**55.027,82**	**90.172,18**	**0,00**	**0,00**	**90.172,18**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.840,86	10.000,00	5.336,11	4.663,89	0,00	0,00	4.663,89	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403.788,39	1.690.000,00	1.335.567,85	354.432,15	-547.159,25	0,00	-192.727,10	9.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.551,87	-15.551,87	15.552,00	0,00	0,13	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.412.629,25**	**1.700.000,00**	**1.356.455,83**	**343.544,17**	**-531.607,25**	**0,00**	**-188.063,08**	**9.000,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**315.932,75**	**-1.554.800,00**	**-1.301.428,01**	**-253.371,99**	**531.607,25**	**0,00**	**278.235,26**	**-9.000,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-3.476.068,12**	**-5.808.600,00**	**-5.844.276,88**	**35.676,88**	**531.607,25**	**0,00**	**567.284,13**	**-9.000,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54100001	**Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.436,40	25.200,00	25.316,80	-116,80	0,00	0,00	-116,80	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	25.436,40	25.200,00	25.316,80	-116,80	0,00	0,00	-116,80	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.176,40**	**25.200,00**	**25.316,80**	**-116,80**	**0,00**	**0,00**	**-116,80**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**24.176,40**	**25.200,00**	**25.316,80**	**-116,80**	**0,00**	**0,00**	**-116,80**	**0,00**
I 54100002	**Baumaßnahmen Mobilitätskonzept**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.151,86	150.000,00	-5.151,86	155.151,86	-149.999,24	0,00	5.152,62	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	5.151,86	150.000,00	-5.151,86	155.151,86	-149.999,24	0,00	5.152,62	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.151,86**	**150.000,00**	**-5.151,86**	**155.151,86**	**-149.999,24**	**0,00**	**5.152,62**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.151,86**	**-150.000,00**	**5.151,86**	**-155.151,86**	**149.999,24**	**0,00**	**-5.152,62**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**5.151,86**	**150.000,00**	**-5.151,86**	**155.151,86**	**-149.999,24**	**0,00**	**5.152,62**	**0,00**
I 54100003	**Investitionen (u.a. Fahrradabstellmöglichkeiten)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.303,24	-2.303,24	2.303,24	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.303,24	-2.303,24	2.303,24	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.303,24**	**-2.303,24**	**2.303,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**-2.303,24**	**2.303,24**	**-2.303,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**0,00**	**2.303,24**	**-2.303,24**	**2.303,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54100021 Sanierung der Straßenbeleuchtung nach EU-VO

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.619,30	120.000,00	15.764,00	104.236,00	0,00	0,00	104.236,00	0,00
10000 6810000 Investitionszuwendungen	114.619,30	120.000,00	15.764,00	104.236,00	0,00	0,00	104.236,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.619,30**	**120.000,00**	**15.764,00**	**104.236,00**	**0,00**	**0,00**	**104.236,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.069,63	600.000,00	-143.787,83	743.787,83	-598.627,56	0,00	145.160,27	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	449.069,63	600.000,00	-143.787,83	743.787,83	-598.627,56	0,00	145.160,27	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**449.069,63**	**600.000,00**	**-143.787,83**	**743.787,83**	**-598.627,56**	**0,00**	**145.160,27**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-334.450,33**	**-480.000,00**	**159.551,83**	**-639.551,83**	**598.627,56**	**0,00**	**-40.924,27**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**449.069,63**	**600.000,00**	**-143.787,83**	**743.787,83**	**-598.627,56**	**0,00**	**145.160,27**	**0,00**

I 54100040 Grunderwerb Straßenplatz

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.840,86	10.000,00	5.336,11	4.663,89	0,00	0,00	4.663,89	0,00
10000 7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	8.840,86	10.000,00	5.336,11	4.663,89	0,00	0,00	4.663,89	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.840,86**	**10.000,00**	**5.336,11**	**4.663,89**	**0,00**	**0,00**	**4.663,89**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-8.840,86**	**-10.000,00**	**-5.336,11**	**-4.663,89**	**0,00**	**0,00**	**-4.663,89**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**8.840,86**	**10.000,00**	**5.336,11**	**4.663,89**	**0,00**	**0,00**	**4.663,89**	**0,00**

I 54100050 Ausbau von Radwegen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.277,70	50.000,00	138.081,04	-88.081,04	115.006,00	0,00	26.924,96	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	57.277,70	50.000,00	138.081,04	-88.081,04	115.006,00	0,00	26.924,96	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.277,70**	**50.000,00**	**138.081,04**	**-88.081,04**	**115.006,00**	**0,00**	**26.924,96**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-57.277,70**	**-50.000,00**	**-138.081,04**	**88.081,04**	**-115.006,00**	**0,00**	**-26.924,96**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**57.277,70**	**50.000,00**	**138.081,04**	**-88.081,04**	**115.006,00**	**0,00**	**26.924,96**	**0,00**

I 54101303 Straßenbeleuchtung Hauberg 6

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	31.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.180,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.180,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**31.180,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106189	**Dieselstraße**								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	23.319,97	26.680,03	0,00	0,00	26.680,03	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	23.319,97	26.680,03	0,00	0,00	26.680,03	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**50.000,00**	**23.319,97**	**26.680,03**	**0,00**	**0,00**	**26.680,03**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**-50.000,00**	**-23.319,97**	**-26.680,03**	**0,00**	**0,00**	**-26.680,03**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**50.000,00**	**23.319,97**	**26.680,03**	**0,00**	**0,00**	**26.680,03**	**0,00**
I 54106245	**Friedrich-List-Straße**								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		78.904,54	0,00	1.591,50	-1.591,50	0,00	0,00	-1.591,50	0,00
10000 6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	78.904,54	0,00	1.591,50	-1.591,50	0,00	0,00	-1.591,50	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**78.904,54**	**0,00**	**1.591,50**	**-1.591,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.591,50**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**78.904,54**	**0,00**	**1.591,50**	**-1.591,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.591,50**	**0,00**
I 54106259	**Grabenweg**								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**3.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106373 Karlsruher Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,00	150.000,00	106.150,23	43.849,77	-31.030,00	0,00	12.819,77	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	8.300,00	150.000,00	106.150,23	43.849,77	-31.030,00	0,00	12.819,77	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.300,00**	**150.000,00**	**106.150,23**	**43.849,77**	**-31.030,00**	**0,00**	**12.819,77**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.300,00**	**-150.000,00**	**-106.150,23**	**-43.849,77**	**31.030,00**	**0,00**	**-12.819,77**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**8.300,00**	**150.000,00**	**106.150,23**	**43.849,77**	**-31.030,00**	**0,00**	**12.819,77**	**0,00**

I 54106415 Layhweg

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	173.807,59	0,00	19.336,32	-19.336,32	0,00	0,00	-19.336,32	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	173.807,59	0,00	19.336,32	-19.336,32	0,00	0,00	-19.336,32	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.807,59**	**0,00**	**19.336,32**	**-19.336,32**	**0,00**	**0,00**	**-19.336,32**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**173.807,59**	**0,00**	**19.336,32**	**-19.336,32**	**0,00**	**0,00**	**-19.336,32**	**0,00**

I 54106467 Moltkestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**13.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-13.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**13.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106509 Rotbrunnenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	4.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.580,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.580,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**4.580,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106535 Stadionstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	27.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.211,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.211,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme		**27.211,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106580 Wegenerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106591 Zaunackerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	33.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**33.099,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-33.099,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**33.099,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106647 Bahnhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.829,01	0,00	10.819,16	-10.819,16	0,00	0,00	-10.819,16	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	87.829,01	0,00	10.819,16	-10.819,16	0,00	0,00	-10.819,16	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**87.829,01**	**0,00**	**10.819,16**	**-10.819,16**	**0,00**	**0,00**	**-10.819,16**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-87.829,01**	**0,00**	**-10.819,16**	**10.819,16**	**0,00**	**0,00**	**10.819,16**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**87.829,01**	**0,00**	**10.819,16**	**-10.819,16**	**0,00**	**0,00**	**-10.819,16**	**0,00**

I 54106659 Benzstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	97.908,06	-12.908,06	16.310,00	0,00	3.401,94	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	97.908,06	-12.908,06	16.310,00	0,00	3.401,94	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000,00**	**97.908,06**	**-12.908,06**	**16.310,00**	**0,00**	**3.401,94**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000,00**	**-97.908,06**	**12.908,06**	**-16.310,00**	**0,00**	**-3.401,94**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**85.000,00**	**97.908,06**	**-12.908,06**	**16.310,00**	**0,00**	**3.401,94**	**0,00**

I 54106693 Dornbuschweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	29.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.835,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-29.835,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme		**29.835,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106736 Fanny-Hensel-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	2.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.834,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.834,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**2.834,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106791 Häuserwiesenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106822 Im Spitzhau

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54106861 Kastanienweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	77.818,18	7.181,82	0,00	0,00	7.181,82	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	77.818,18	7.181,82	0,00	0,00	7.181,82	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000,00**	**77.818,18**	**7.181,82**	**0,00**	**0,00**	**7.181,82**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.000,00**	**-77.818,18**	**-7.181,82**	**0,00**	**0,00**	**-7.181,82**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**85.000,00**	**77.818,18**	**7.181,82**	**0,00**	**0,00**	**7.181,82**	**0,00**

I 54106872 Keßlerweg

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	116.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**116.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106886	**Kornblumenweg**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	10.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.649,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.649,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**10.649,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54106941	**Osttagente BA1+2 Maybachstraße bis L1192**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000	Investitionszuwendungen	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	683.000,00	-653.000,00	-15.552,00	0,00	-668.552,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	683.000,00	-653.000,00	-15.552,00	0,00	-668.552,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.551,87	-15.551,87	15.552,00	0,00	0,13	0,00
10000 7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	0,00	0,00	15.551,87	-15.551,87	15.552,00	0,00	0,13	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**698.551,87**	**-668.551,87**	**0,00**	**0,00**	**-668.551,87**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.070.000,00**	**-30.000,00**	**-698.551,87**	**668.551,87**	**0,00**	**0,00**	**668.551,87**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**698.551,87**	**-668.551,87**	**0,00**	**0,00**	**-668.551,87**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54106985	**Paracelsusstraße**								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		239.036,66	150.000,00	76.361,45	73.638,55	-27.328,69	0,00	46.309,86	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	239.036,66	150.000,00	76.361,45	73.638,55	-27.328,69	0,00	46.309,86	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**239.036,66**	**150.000,00**	**76.361,45**	**73.638,55**	**-27.328,69**	**0,00**	**46.309,86**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-239.036,66**	**-150.000,00**	**-76.361,45**	**-73.638,55**	**27.328,69**	**0,00**	**-46.309,86**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**239.036,66**	**150.000,00**	**76.361,45**	**73.638,55**	**-27.328,69**	**0,00**	**46.309,86**	**0,00**
I 54106997	**Rohrer Str./Raiffeisenstr. (Kreisverkehr)**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	3.842,57	-3.842,57	3.843,00	0,00	0,43	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.842,57	-3.842,57	3.843,00	0,00	0,43	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**3.842,57**	**-3.842,57**	**3.843,00**	**0,00**	**0,43**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**-3.842,57**	**3.842,57**	**-3.843,00**	**0,00**	**-0,43**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**0,00**	**0,00**	**3.842,57**	**-3.842,57**	**3.843,00**	**0,00**	**0,43**	**0,00**
I 54107017	**Sanierung Rohrer Straße**								
Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	37.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**37.110,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-37.110,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**37.110,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54107027 Rosenstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**48.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**48.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54107064 Schubertstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.571,00	0,00	1.594,74	-1.594,74	1.596,00	0,00	1,26	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	9.571,00	0,00	1.594,74	-1.594,74	1.596,00	0,00	1,26	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.571,00**	**0,00**	**1.594,74**	**-1.594,74**	**1.596,00**	**0,00**	**1,26**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.571,00**	**0,00**	**-1.594,74**	**1.594,74**	**-1.596,00**	**0,00**	**-1,26**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**9.571,00**	**0,00**	**1.594,74**	**-1.594,74**	**1.596,00**	**0,00**	**1,26**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107070	**Schulstraße**								
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.104,17	0,00	-6.980,80	6.980,80	0,00	0,00	6.980,80	0,00
10000 6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.104,17	0,00	-6.980,80	6.980,80	0,00	0,00	6.980,80	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.104,17**	**0,00**	**-6.980,80**	**6.980,80**	**0,00**	**0,00**	**6.980,80**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.104,17**	**0,00**	**-6.980,80**	**6.980,80**	**0,00**	**0,00**	**6.980,80**	**0,00**
I 54107185	**Wilhelmstraße**								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	90.428,84	-10.428,84	11.600,00	0,00	1.171,16	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	90.428,84	-10.428,84	11.600,00	0,00	1.171,16	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**90.428,84**	**-10.428,84**	**11.600,00**	**0,00**	**1.171,16**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-80.000,00**	**-90.428,84**	**10.428,84**	**-11.600,00**	**0,00**	**-1.171,16**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**80.000,00**	**90.428,84**	**-10.428,84**	**11.600,00**	**0,00**	**1.171,16**	**0,00**
I 54107232	**Büsnauer Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**1.012,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54107374 Mäulesmühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	106.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**106.891,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-106.891,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**106.891,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54107411 Örlesweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	2.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.377,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.377,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme	**2.377,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107472	**Ulrichstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	110.000,00	0,00	108.215,00	9.000,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00	110.000,00	0,00	108.215,00	9.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.785,00**	**-1.785,00**	**110.000,00**	**0,00**	**108.215,00**	**9.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.785,00**	**1.785,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-108.215,00**	**-9.000,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**0,00**	**1.785,00**	**-1.785,00**	**110.000,00**	**0,00**	**108.215,00**	**9.000,00**
I 54107537	**Erlachstraße**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54107557	**Gräbleswiesenweg**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6821000 Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54107665	**Obere Gärten**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	25.240,41	4.759,59	0,00	0,00	4.759,59	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	25.240,41	4.759,59	0,00	0,00	4.759,59	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**25.240,41**	**4.759,59**	**0,00**	**0,00**	**4.759,59**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**-25.240,41**	**-4.759,59**	**0,00**	**0,00**	**-4.759,59**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**25.240,41**	**4.759,59**	**0,00**	**0,00**	**4.759,59**	**0,00**
I 54107718	**Sielminger Straße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
I 54107728	**Stettener Hauptstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.933,14	0,00	15.074,65	-15.074,65	14.720,00	0,00	-354,65	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	229.933,14	0,00	15.074,65	-15.074,65	14.720,00	0,00	-354,65	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**229.933,14**	**0,00**	**15.074,65**	**-15.074,65**	**14.720,00**	**0,00**	**-354,65**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 10 00 00 00 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-229.933,14**	**0,00**	**-15.074,65**	**15.074,65**	**-14.720,00**	**0,00**	**354,65**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**229.933,14**	**0,00**	**15.074,65**	**-15.074,65**	**14.720,00**	**0,00**	**-354,65**	**0,00**

I 54107786 Wiesentalstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.023,24	170.000,00	130.780,00	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	6.023,24	170.000,00	130.780,00	39.220,00	0,00	0,00	39.220,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.023,24**	**170.000,00**	**130.780,00**	**39.220,00**	**0,00**	**0,00**	**39.220,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-6.023,24**	**-170.000,00**	**-130.780,00**	**-39.220,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.220,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**6.023,24**	**170.000,00**	**130.780,00**	**39.220,00**	**0,00**	**0,00**	**39.220,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 20 Kreisstraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.234,38	16.250,00	16.726,71	-476,71	0,00	0,00	-476,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,50	8.000,00	8.081,00	-81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.217,02**	**24.250,00**	**24.807,71**	**-557,71**	**81,00**	**0,00**	**-476,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-26.217,02**	**-24.250,00**	**-24.807,71**	**557,71**	**-81,00**	**0,00**	**476,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-26.217,02**	**-24.250,00**	**-24.807,71**	**557,71**	**-81,00**	**0,00**	**476,71**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.043,29**	**-74.700,00**	**-65.835,05**	**-8.864,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.864,95**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-87.260,31**	**-98.950,00**	**-90.642,76**	**-8.307,24**	**-81,00**	**0,00**	**-8.388,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 20 Kreisstraßen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.545,13	24.250,00	25.475,71	-1.225,71	0,00	0,00	-1.225,71	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.545,13**	**-24.250,00**	**-25.475,71**	**1.225,71**	**0,00**	**0,00**	**1.225,71**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-21.545,13**	**-24.250,00**	**-25.475,71**	**1.225,71**	**0,00**	**0,00**	**1.225,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 30 Landesstraßen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,40	0,00	996,20	-996,20	0,00	0,00	-996,20	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**918,40**	**0,00**	**996,20**	**-996,20**	**0,00**	**0,00**	**-996,20**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.882,66	16.900,00	17.839,73	-939,73	0,00	0,00	-939,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.804,75	18.000,00	39.831,45	-21.831,45	21.831,45	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.412,55**	**34.900,00**	**57.671,18**	**-22.771,18**	**21.831,45**	**0,00**	**-939,73**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-48.494,15**	**-34.900,00**	**-56.674,98**	**21.774,98**	**-21.831,45**	**0,00**	**-56,47**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-48.494,15**	**-34.900,00**	**-56.674,98**	**21.774,98**	**-21.831,45**	**0,00**	**-56,47**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.043,29**	**-74.700,00**	**-65.835,05**	**-8.864,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.864,95**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-109.537,44**	**-109.600,00**	**-122.510,03**	**12.910,03**	**-21.831,45**	**0,00**	**-8.921,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 30 Landesstraßen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	918,40	0,00	996,20	-996,20	0,00	0,00	-996,20	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	38.260,91	34.900,00	61.815,18	-26.915,18	0,00	0,00	-26.915,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.342,51**	**-34.900,00**	**-60.818,98**	**25.918,98**	**0,00**	**0,00**	**25.918,98**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-37.342,51**	**-34.900,00**	**-60.818,98**	**25.918,98**	**0,00**	**0,00**	**25.918,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60 Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.725,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-2.725,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-2.725,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.043,29**	**-74.700,00**	**-65.835,05**	**-8.864,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.864,95**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-63.768,43**	**-74.700,00**	**-65.835,05**	**-8.864,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.864,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung **001 Kernhaushalt**

THH03 Teilhaushalt 3
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60 Parkierungseinrichtungen Verrechnung TG Neuer Markt 65 an 65

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	162.165,76	0,00	118.165,66	-118.165,66	118.170,00	0,00	4,34	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.165,76**	**0,00**	**118.165,66**	**-118.165,66**	**118.170,00**	**0,00**	**4,34**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**162.165,76**	**0,00**	**118.165,66**	**-118.165,66**	**118.170,00**	**0,00**	**4,34**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**162.165,76**	**0,00**	**118.165,66**	**-118.165,66**	**118.170,00**	**0,00**	**4,34**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

54 60 00 00 00 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54600002	**P+R Anlage Echterdingen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6885000	Rückfl v Ausleih. verb. Untern	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54600003	**P+R-Parkplätze Oberaichen**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6885000	Rückfl v Ausleih. verb. Untern	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 54600004	**Tiefgarage Zehntscheuer**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	118.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6885000	Rückfl v Ausleih. verb. Untern	118.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.165,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**118.165,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.155,02	0,00	25.354,31	-25.354,31	5.199,31	0,00	-20.155,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	848,00	500,00	656,75	-156,75	0,00	0,00	-156,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	400,00	950,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.702,17	-6.702,17	0,00	0,00	-6.702,17	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.563,02**	**900,00**	**33.663,23**	**-32.763,23**	**5.199,31**	**0,00**	**-27.563,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	109.571,51	115.100,00	135.104,58	-20.004,58	0,00	0,00	-20.004,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.902,26	422.100,00	834.986,65	-412.886,65	256.143,40	0,00	-156.743,25	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	163.351,15	4.500,00	161.134,53	-156.634,53	0,00	0,00	-156.634,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,90	15.000,00	26,96	14.973,04	0,00	0,00	14.973,04	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**830.908,82**	**556.700,00**	**1.131.252,72**	**-574.552,72**	**256.143,40**	**0,00**	**-318.409,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-808.345,80**	**-555.800,00**	**-1.097.589,49**	**541.789,49**	**-250.944,09**	**0,00**	**290.845,40**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-808.345,80**	**-555.800,00**	**-1.097.589,49**	**541.789,49**	**-250.944,09**	**0,00**	**290.845,40**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	528,78	0,00	3.913,26	-3.913,26	0,00	0,00	-3.913,26	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.572,07**	**-74.700,00**	**-69.748,31**	**-4.951,69**	**0,00**	**0,00**	**-4.951,69**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-869.917,87**	**-630.500,00**	**-1.167.337,80**	**536.837,80**	**-250.944,09**	**0,00**	**285.893,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	2.408,00	900,00	13.507,48	-12.607,48	0,00	0,00	-12.607,48	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	650.948,64	552.200,00	590.518,16	-38.318,16	0,00	0,00	-38.318,16	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.540,64**	**-551.300,00**	**-577.010,68**	**25.710,68**	**0,00**	**0,00**	**25.710,68**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.197,30	0,00	26,96	-26,96	0,00	0,00	-26,96	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.197,30**	**0,00**	**26,96**	**-26,96**	**0,00**	**0,00**	**-26,96**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.407,11	80.000,00	62.192,50	17.807,50	-15.150,69	0,00	2.656,81	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.314,84	-9.314,84	9.350,00	0,00	35,16	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.407,11**	**80.000,00**	**71.507,34**	**8.492,66**	**-5.800,69**	**0,00**	**2.691,97**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-118.209,81**	**-80.000,00**	**-71.480,38**	**-8.519,62**	**5.800,69**	**0,00**	**-2.718,93**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-766.750,45**	**-631.300,00**	**-648.491,06**	**17.191,06**	**5.800,69**	**0,00**	**22.991,75**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 10 00 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55100001	**Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	18.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.463,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.463,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**18.463,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55100002	**Investitionen öffentl. Grün**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**957,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-957,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**957,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 55100003	**Kinderspielplätze Tiefbaumaßnahmen - Umfeld und Geräte**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.986,26	80.000,00	62.192,50	17.807,50	-15.150,69	0,00	2.656,81	0,00
10000 7872000	Tiefbaumaßnahmen	109.986,26	80.000,00	62.192,50	17.807,50	-15.150,69	0,00	2.656,81	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.314,84	-9.314,84	9.350,00	0,00	35,16	0,00
10000 7831066	Erw.bew.Sachen Anl.verm. A 66	0,00	0,00	9.314,84	-9.314,84	9.350,00	0,00	35,16	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 10 00 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**109.986,26**	**80.000,00**	**71.507,34**	**8.492,66**	**-5.800,69**	**0,00**	**2.691,97**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**-109.986,26**	**-80.000,00**	**-71.507,34**	**-8.492,66**	**5.800,69**	**0,00**	**-2.691,97**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme		**109.986,26**	**80.000,00**	**71.507,34**	**8.492,66**	**-5.800,69**	**0,00**	**2.691,97**	**0,00**

I 55100006 Verkauf Grundstücke Grünflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.197,30	0,00	26,96	-26,96	0,00	0,00	-26,96	0,00
10000 6821000	Einzhlg a. Verkauf Grundstücke	11.197,30	0,00	26,96	-26,96	0,00	0,00	-26,96	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**11.197,30**	**0,00**	**26,96**	**-26,96**	**0,00**	**0,00**	**-26,96**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit		**11.197,30**	**0,00**	**26,96**	**-26,96**	**0,00**	**0,00**	**-26,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.656,96	26.850,00	16.481,50	10.368,50	0,00	0,00	10.368,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.560,05	237.500,00	101.866,99	135.633,01	-53.133,01	0,00	82.500,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.725,14	2.700,00	10.829,39	-8.129,39	0,00	0,00	-8.129,39	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.830,09	15.600,00	13.166,80	2.433,20	0,00	0,00	2.433,20	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**177.137,92**	**282.650,00**	**142.344,68**	**140.305,32**	**-53.133,01**	**0,00**	**87.172,31**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-177.137,92**	**-282.650,00**	**-142.344,68**	**-140.305,32**	**53.133,01**	**0,00**	**-87.172,31**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-177.137,92**	**-282.650,00**	**-142.344,68**	**-140.305,32**	**53.133,01**	**0,00**	**-87.172,31**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.347,00	7.273,75	-926,75	0,00	0,00	-926,75	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	81.047,00	73.108,80	7.938,20	0,00	0,00	7.938,20	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	12.951,04	0,00	19.751,27	-19.751,27	0,00	0,00	-19.751,27	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-73.994,33**	**-74.700,00**	**-85.586,32**	**10.886,32**	**0,00**	**0,00**	**10.886,32**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-251.132,25**	**-357.350,00**	**-227.931,00**	**-129.419,00**	**53.133,01**	**0,00**	**-76.285,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	177.885,25	279.950,00	129.255,82	150.694,18	0,00	0,00	150.694,18	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.885,25**	**-279.950,00**	**-129.255,82**	**-150.694,18**	**0,00**	**0,00**	**-150.694,18**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	9.061,50	190.938,50	0,00	0,00	190.938,50	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.198,00	138.850,00	138.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.198,00**	**338.850,00**	**147.872,50**	**190.977,50**	**0,00**	**0,00**	**190.977,50**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-133.198,00**	**-338.850,00**	**-147.872,50**	**-190.977,50**	**0,00**	**0,00**	**-190.977,50**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-311.083,25**	**-618.800,00**	**-277.128,32**	**-341.671,68**	**0,00**	**0,00**	**-341.671,68**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 20 00 00 00 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55200002	**Umlage Zweckverband Körsch**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.198,00	138.850,00	138.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
	10000 7813000 Zuw u Zuschüsse f Invest.	133.198,00	138.850,00	138.811,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.198,00**	**138.850,00**	**138.811,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-133.198,00**	**-138.850,00**	**-138.811,00**	**-39,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**133.198,00**	**138.850,00**	**138.811,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**39,00**	**0,00**
I 55200005	**Weilerwaldgraben (Ber. Bunsenstr)**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	9.061,50	190.938,50	0,00	0,00	190.938,50	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	9.061,50	190.938,50	0,00	0,00	190.938,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**9.061,50**	**190.938,50**	**0,00**	**0,00**	**190.938,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000,00**	**-9.061,50**	**-190.938,50**	**0,00**	**0,00**	**-190.938,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**200.000,00**	**9.061,50**	**190.938,50**	**0,00**	**0,00**	**190.938,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.566,12	1.100,00	5.855,00	-4.755,00	5.655,00	0,00	900,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	55.927,04	-55.927,04	0,00	0,00	-55.927,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.142,10	18.650,00	16.254,54	2.395,46	0,00	0,00	2.395,46	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.708,22**	**19.750,00**	**78.036,58**	**-58.286,58**	**5.655,00**	**0,00**	**-52.631,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	93.842,49	97.000,00	100.151,77	-3.151,77	0,00	0,00	-3.151,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.400,11	364.750,00	293.967,75	70.782,25	12.138,78	0,00	82.921,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.887,36	600,00	3.272,89	-2.672,89	0,00	0,00	-2.672,89	0,00
16	-	Transferaufwendungen	27.895,98	25.000,00	0,00	25.000,00	-19.040,00	0,00	5.960,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	107,12	1.292,88	57,12	0,00	1.350,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**450.025,94**	**488.750,00**	**397.499,53**	**91.250,47**	**-6.844,10**	**0,00**	**84.406,37**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-414.317,72**	**-469.000,00**	**-319.462,95**	**-149.537,05**	**12.499,10**	**0,00**	**-137.037,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-414.317,72**	**-469.000,00**	**-319.462,95**	**-149.537,05**	**12.499,10**	**0,00**	**-137.037,95**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.549,02	6.385,00	7.287,89	-902,89	0,00	0,00	-902,89	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.776,97	89.265,00	78.583,53	10.681,47	0,00	0,00	10.681,47	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	4.665,49	0,00	5.771,11	-5.771,11	0,00	0,00	-5.771,11	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.893,44**	**-82.880,00**	**-77.066,75**	**-5.813,25**	**0,00**	**0,00**	**-5.813,25**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-481.211,16**	**-551.880,00**	**-396.529,70**	**-155.350,30**	**12.499,10**	**0,00**	**-142.851,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	39.626,46	19.750,00	74.285,92	-54.535,92	0,00	0,00	-54.535,92	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	422.104,33	488.150,00	362.283,13	125.866,87	0,00	0,00	125.866,87	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.477,87**	**-468.400,00**	**-287.997,21**	**-180.402,79**	**0,00**	**0,00**	**-180.402,79**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.157,00	100.000,00	58.800,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.695,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.352,65**	**126.900,00**	**80.912,37**	**45.987,63**	**0,00**	**0,00**	**45.987,63**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-25.352,65**	**-126.900,00**	**-80.912,37**	**-45.987,63**	**0,00**	**0,00**	**-45.987,63**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-407.830,52**	**-595.300,00**	**-368.909,58**	**-226.390,42**	**0,00**	**0,00**	**-226.390,42**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55400001	**Vermögensumlage Region Stuttg.**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	22.695,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
10000	7843000 Sonstige Anteilsrechte	22.695,65	26.900,00	22.112,37	4.787,63	0,00	0,00	4.787,63	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.695,65**	**26.900,00**	**22.112,37**	**4.787,63**	**0,00**	**0,00**	**4.787,63**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.695,65**	**-26.900,00**	**-22.112,37**	**-4.787,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.787,63**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**22.695,65**	**26.900,00**	**22.112,37**	**4.787,63**	**0,00**	**0,00**	**4.787,63**	**0,00**
I 55400004	**Ausgleichsmaßnahmen BBP**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10000	7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
I 55400005	**Aufbau Öko-Konto**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.157,00	70.000,00	58.800,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
10000	7821000 Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	2.157,00	70.000,00	58.800,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	7872000 Tiefbaumaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.657,00**	**70.000,00**	**58.800,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.657,00**	**-70.000,00**	**-58.800,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.657,00**	**70.000,00**	**58.800,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50 Forstwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.449,81	14.500,00	13.505,05	994,95	0,00	0,00	994,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.692,19	161.100,00	132.506,66	28.593,34	0,00	0,00	28.593,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.405,25	40.000,00	76.638,25	-36.638,25	0,00	0,00	-36.638,25	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**264.547,25**	**215.600,00**	**222.649,96**	**-7.049,96**	**0,00**	**0,00**	**-7.049,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	237.422,90	257.250,00	240.021,38	17.228,62	0,00	0,00	17.228,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.042,96	6.500,00	5.996,38	503,62	0,00	0,00	503,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.864,07	76.550,00	49.753,09	26.796,91	1.353,27	0,00	28.150,18	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.631,04	3.550,00	3.066,88	483,12	0,00	0,00	483,12	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.588,68	48.100,00	32.636,79	15.463,21	0,00	0,00	15.463,21	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**338.549,65**	**391.950,00**	**331.474,52**	**60.475,48**	**1.353,27**	**0,00**	**61.828,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-74.002,40**	**-176.350,00**	**-108.824,56**	**-67.525,44**	**-1.353,27**	**0,00**	**-68.878,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-74.002,40**	**-176.350,00**	**-108.824,56**	**-67.525,44**	**-1.353,27**	**0,00**	**-68.878,71**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.205,29	4.008,00	4.705,06	-697,06	0,00	0,00	-697,06	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.702,98	70.349,00	65.287,47	5.061,53	0,00	0,00	5.061,53	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	358,43	0,00	1.074,88	-1.074,88	0,00	0,00	-1.074,88	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.856,12**	**-66.341,00**	**-61.657,29**	**-4.683,71**	**0,00**	**0,00**	**-4.683,71**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-129.858,52**	**-242.691,00**	**-170.481,85**	**-72.209,15**	**-1.353,27**	**0,00**	**-73.562,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 50 Forstwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	187.347,67	215.600,00	145.984,12	69.615,88	0,00	0,00	69.615,88	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	328.582,90	388.400,00	333.245,51	55.154,49	0,00	0,00	55.154,49	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.235,23**	**-172.800,00**	**-187.261,39**	**14.461,39**	**0,00**	**0,00**	**14.461,39**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	5.000,00	0,00	-1.700,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**-6.700,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	3.205,50	1.794,50	0,00	0,00	1.794,50	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.005,00	33.000,00	34.900,00	-1.900,00	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005,00**	**38.000,00**	**38.105,50**	**-105,50**	**5.000,00**	**0,00**	**4.894,50**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-1.005,00**	**-38.000,00**	**-31.405,50**	**-6.594,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.594,50**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-142.240,23**	**-210.800,00**	**-218.666,89**	**7.866,89**	**0,00**	**0,00**	**7.866,89**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55500001	**Stadtwald**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	5.000,00	0,00	-1.700,00	0,00
10000 6831000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	5.000,00	0,00	-1.700,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**-6.700,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	3.205,50	1.794,50	0,00	0,00	1.794,50	0,00
10000 7821000	Auszhlg Kauf v. Grundst u. Geb	0,00	5.000,00	3.205,50	1.794,50	0,00	0,00	1.794,50	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.005,00	33.000,00	34.900,00	-1.900,00	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	1.005,00	33.000,00	34.900,00	-1.900,00	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.005,00**	**38.000,00**	**38.105,50**	**-105,50**	**5.000,00**	**0,00**	**4.894,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.005,00**	**-38.000,00**	**-31.405,50**	**-6.594,50**	**0,00**	**0,00**	**-6.594,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**1.005,00**	**38.000,00**	**38.105,50**	**-105,50**	**5.000,00**	**0,00**	**4.894,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 51 Landwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	-	Versorgungsaufwendungen	420,35	500,00	153,96	346,04	0,00	0,00	346,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	536,69	2.400,00	1.859,29	540,71	0,00	0,00	540,71	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.454,07**	**2.900,00**	**2.013,25**	**886,75**	**0,00**	**0,00**	**886,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-3.154,07**	**-2.600,00**	**-1.713,25**	**-886,75**	**0,00**	**0,00**	**-886,75**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-3.154,07**	**-2.600,00**	**-1.713,25**	**-886,75**	**0,00**	**0,00**	**-886,75**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	7.205,29	4.008,00	4.705,06	-697,06	0,00	0,00	-697,06	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.702,98	70.349,00	65.287,47	5.061,53	0,00	0,00	5.061,53	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.497,69**	**-66.341,00**	**-60.582,41**	**-5.758,59**	**0,00**	**0,00**	**-5.758,59**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-58.651,76**	**-68.941,00**	**-62.295,66**	**-6.645,34**	**0,00**	**0,00**	**-6.645,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 **Teilhaushalt 3**

55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 51 **Landwirtschaft**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	894,58	2.900,00	740,79	2.159,21	0,00	0,00	2.159,21	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-594,58**	**-2.600,00**	**-440,79**	**-2.159,21**	**0,00**	**0,00**	**-2.159,21**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-594,58**	**-2.600,00**	**-440,79**	**-2.159,21**	**0,00**	**0,00**	**-2.159,21**	**0,00**

Produktbereich 56

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
56 Umweltschutz
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,08	160.000,00	126,50	159.873,50	0,00	0,00	159.873,50	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.075,08**	**160.000,00**	**126,50**	**159.873,50**	**0,00**	**0,00**	**159.873,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	81.232,29	81.800,00	83.658,13	-1.858,13	0,00	0,00	-1.858,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.482,30	325.500,00	109.704,14	215.795,86	-290,98	0,00	215.504,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.725,14	0,00	4.231,47	-4.231,47	0,00	0,00	-4.231,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,57	10.850,00	805,44	10.044,56	0,00	0,00	10.044,56	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**202.531,30**	**418.150,00**	**198.399,18**	**219.750,82**	**-290,98**	**0,00**	**219.459,84**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-183.456,22**	**-258.150,00**	**-198.272,68**	**-59.877,32**	**290,98**	**0,00**	**-59.586,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-183.456,22**	**-258.150,00**	**-198.272,68**	**-59.877,32**	**290,98**	**0,00**	**-59.586,34**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	11.548,47	6.436,00	7.265,63	-829,63	0,00	0,00	-829,63	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.591,76	80.539,00	73.083,51	7.455,49	0,00	0,00	7.455,49	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.203,51	0,00	2.203,51	-2.203,51	0,00	0,00	-2.203,51	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.246,80**	**-74.103,00**	**-68.021,39**	**-6.081,61**	**0,00**	**0,00**	**-6.081,61**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-246.703,02**	**-332.253,00**	**-266.294,07**	**-65.958,93**	**290,98**	**0,00**	**-65.667,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
56 Umweltschutz
56 10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	19.075,08	160.000,00	126,50	159.873,50	0,00	0,00	159.873,50	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	190.992,47	418.150,00	198.193,94	219.956,06	0,00	0,00	219.956,06	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.917,39**	**-258.150,00**	**-198.067,44**	**-60.082,56**	**0,00**	**0,00**	**-60.082,56**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-171.917,39**	**-258.150,00**	**-198.067,44**	**-60.082,56**	**0,00**	**0,00**	**-60.082,56**	**0,00**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	219.213,71	0,00	360,44	-360,44	0,00	0,00	-360,44	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**219.213,71**	**0,00**	**360,44**	**-360,44**	**0,00**	**0,00**	**-360,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-219.213,71**	**0,00**	**-360,44**	**360,44**	**0,00**	**0,00**	**360,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-219.213,71**	**0,00**	**-360,44**	**360,44**	**0,00**	**0,00**	**360,44**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	988.848,40	1.076.369,00	765.003,11	311.365,89	0,00	0,00	311.365,89	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372.038,81	1.538.468,00	1.547.537,48	-9.069,48	0,00	0,00	-9.069,48	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	303,37	0,00	285,35	-285,35	0,00	0,00	-285,35	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-383.493,78**	**-462.099,00**	**-782.819,72**	**320.720,72**	**0,00**	**0,00**	**320.720,72**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-602.707,49**	**-462.099,00**	**-783.180,16**	**321.081,16**	**0,00**	**0,00**	**321.081,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	41.496,59	60.300,00	25.994,25	34.305,75	0,00	0,00	34.305,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,25	0,00	855,76	-855,76	855,76	0,00	0,00	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.263,64	4.800,00	3.318,10	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,68	500,00	0,00	500,00	-421,48	0,00	78,52	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**158.438,16**	**65.600,00**	**30.168,11**	**35.431,89**	**434,28**	**0,00**	**35.866,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-158.059,36**	**-65.600,00**	**-30.168,11**	**-35.431,89**	**-434,28**	**0,00**	**-35.866,17**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-158.059,36**	**-65.600,00**	**-30.168,11**	**-35.431,89**	**-434,28**	**0,00**	**-35.866,17**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	165.915,54	83.098,00	100.930,44	-17.832,44	0,00	0,00	-17.832,44	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	441.874,92	547.647,00	591.872,34	-44.225,34	0,00	0,00	-44.225,34	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.189,51	47.300,00	1.975,77	45.324,23	0,00	0,00	45.324,23	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-277.148,89**	**-511.849,00**	**-492.917,67**	**-18.931,33**	**0,00**	**0,00**	**-18.931,33**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-435.208,25**	**-577.449,00**	**-523.085,78**	**-54.363,22**	**-434,28**	**0,00**	**-54.797,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3
57 Wirtschaft und Tourismus
57 50 Tourismus/Stadtmarketing

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	43.122,60	60.800,00	26.689,64	34.110,36	0,00	0,00	34.110,36	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.743,80**	**-60.800,00**	**-26.689,64**	**-34.110,36**	**0,00**	**0,00**	**-34.110,36**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.924,75	645.000,00	556.623,95	88.376,05	1.162,64	0,00	89.538,69	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.116,75**	**645.000,00**	**556.623,95**	**88.376,05**	**1.162,64**	**0,00**	**89.538,69**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**-45.116,75**	**-645.000,00**	**-556.623,95**	**-88.376,05**	**-1.162,64**	**0,00**	**-89.538,69**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-87.860,55**	**-705.800,00**	**-583.313,59**	**-122.486,41**	**-1.162,64**	**0,00**	**-123.649,05**	**0,00**

Datum: 05.08.2024

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Teilhaushalt 3

57 50 09 01 00 Gaststätte Hirschgraben (BgA)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57500004	**Spülmaschine Hirschgraben**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000	Erwerb bew. Sachen Anlageverm.	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**4.192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 57500005	**Gaststättenküche neu Hirschgraben**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505,29	25.000,00	19.677,14	5.322,86	-2.670,36	0,00	2.652,50	0,00
10000 7871000	Hochbaumaßnahmen	2.505,29	25.000,00	19.677,14	5.322,86	-2.670,36	0,00	2.652,50	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.505,29**	**25.000,00**	**19.677,14**	**5.322,86**	**-2.670,36**	**0,00**	**2.652,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.505,29**	**-25.000,00**	**-19.677,14**	**-5.322,86**	**2.670,36**	**0,00**	**-2.652,50**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**2.505,29**	**25.000,00**	**19.677,14**	**5.322,86**	**-2.670,36**	**0,00**	**2.652,50**	**0,00**

Teilhaushalt
THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	78.508.342,90	72.174.500,00	83.609.468,07	-11.434.968,07	0,00	0,00	-11.434.968,07	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.302.016,00	7.742.200,00	8.914.736,90	-1.172.536,90	0,00	0,00	-1.172.536,90	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.810.358,90**	**79.916.700,00**	**92.524.204,97**	**-12.607.504,97**	**0,00**	**0,00**	**-12.607.504,97**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	513,61	289.000,00	449,09	288.550,91	0,00	0,00	288.550,91	0,00
16	-	Transferaufwendungen	40.585.315,09	34.109.400,00	40.070.201,31	-5.960.801,31	0,00	0,00	-5.960.801,31	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.585.828,70**	**34.398.400,00**	**40.070.650,40**	**-5.672.250,40**	**0,00**	**0,00**	**-5.672.250,40**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**43.224.530,20**	**45.518.300,00**	**52.453.554,57**	**-6.935.254,57**	**0,00**	**0,00**	**-6.935.254,57**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**43.224.530,20**	**45.518.300,00**	**52.453.554,57**	**-6.935.254,57**	**0,00**	**0,00**	**-6.935.254,57**	**0,00**
24	+	Kalkulatorische Erlöse	4.099.554,90	0,00	5.462.150,64	-5.462.150,64	0,00	0,00	-5.462.150,64	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.099.554,90**	**0,00**	**5.462.150,64**	**-5.462.150,64**	**0,00**	**0,00**	**-5.462.150,64**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**47.324.085,10**	**45.518.300,00**	**57.915.705,21**	**-12.397.405,21**	**0,00**	**0,00**	**-12.397.405,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	82.503.119,84	79.896.700,00	92.643.411,77	-12.746.711,77	0,00	0,00	-12.746.711,77	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	37.985.615,09	34.109.400,00	36.422.791,31	-2.313.391,31	0,00	0,00	-2.313.391,31	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.517.504,75**	**45.787.300,00**	**56.220.620,46**	**-10.433.320,46**	**0,00**	**0,00**	**-10.433.320,46**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**44.517.504,75**	**45.787.300,00**	**56.220.620,46**	**-10.433.320,46**	**0,00**	**0,00**	**-10.433.320,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	218.539,65	142.550,00	56.782,73	85.767,27	0,00	0,00	85.767,27	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**218.539,65**	**142.550,00**	**56.782,73**	**85.767,27**	**0,00**	**0,00**	**85.767,27**	**0,00**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.742,45	29.500,00	26.251,01	3.248,99	0,00	0,00	3.248,99	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-103.311,00	0,00	996.689,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.742,45**	**1.129.500,00**	**26.251,01**	**1.103.248,99**	**-103.311,00**	**0,00**	**999.937,99**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**189.797,20**	**-986.950,00**	**30.531,72**	**-1.017.481,72**	**103.311,00**	**0,00**	**-914.170,72**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**189.797,20**	**-986.950,00**	**30.531,72**	**-1.017.481,72**	**103.311,00**	**0,00**	**-914.170,72**	**0,00**
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**189.797,20**	**-986.950,00**	**30.531,72**	**-1.017.481,72**	**103.311,00**	**0,00**	**-914.170,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	217.653,10	142.550,00	63.415,69	79.134,31	0,00	0,00	79.134,31	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	96.402,15	1.129.500,00	28.436,06	1.101.063,94	0,00	0,00	1.101.063,94	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.250,95**	**-986.950,00**	**34.979,63**	**-1.021.929,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.021.929,63**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	345.474,66	119.550,00	1.309,00	118.241,00	-119.480,00	0,00	-1.239,00	0,00
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.474,66**	**119.550,00**	**1.309,00**	**118.241,00**	**-119.480,00**	**0,00**	**-1.239,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**345.474,66**	**119.550,00**	**1.309,00**	**118.241,00**	**-119.480,00**	**0,00**	**-1.239,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**466.725,61**	**-867.400,00**	**36.288,63**	**-903.688,63**	**-119.480,00**	**0,00**	**-1.023.168,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt
THH05

Teilhaushalt 5

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0,00**	**29.100,00**	**-29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	22.169,70	87.000,00	79.838,50	7.161,50	0,00	0,00	7.161,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.616,11	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,65	0,00	4.859,02	-4.859,02	4.859,02	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.939,46**	**99.500,00**	**84.697,52**	**14.802,48**	**4.859,02**	**0,00**	**19.661,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)**	**-25.939,46**	**-99.500,00**	**-55.597,52**	**-43.902,48**	**-4.859,02**	**0,00**	**-48.761,50**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung**	**-25.939,46**	**-99.500,00**	**-55.597,52**	**-43.902,48**	**-4.859,02**	**0,00**	**-48.761,50**	**0,00**
22	+	Erträge aus internen Leistungen	5.642,00	3.131,00	3.641,50	-510,50	0,00	0,00	-510,50	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.611,12	46.808,00	41.931,93	4.876,07	0,00	0,00	4.876,07	0,00
25	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.969,12**	**-43.677,00**	**-38.290,43**	**-5.386,57**	**0,00**	**0,00**	**-5.386,57**	**0,00**
26	**=**	**Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)**	**-59.908,58**	**-143.177,00**	**-93.887,95**	**-49.289,05**	**-4.859,02**	**0,00**	**-54.148,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	24.323,35	87.000,00	84.697,52	2.302,48	0,00	0,00	2.302,48	0,00
3	=	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.323,35**	**-87.000,00**	**-55.597,52**	**-31.402,48**	**0,00**	**0,00**	**-31.402,48**	**0,00**
9	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)**	**-24.323,35**	**-87.000,00**	**-55.597,52**	**-31.402,48**	**0,00**	**0,00**	**-31.402,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH05 Teilhaushalt 5
31 Soziale Hilfen
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrieb Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergeb. (Sp. 2 - 3)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

5.1 VORWORT ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat zum 01.01.2015 auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Jahresabschluss 2015 war der erste Abschluss in doppischer Form. Da sich mit dem Wechsel des Buchungssystems von der bisherigen Kameralistik hin zur Doppik systematisch und begrifflich einiges verändert hat, ist ein 1:1 Vergleich mit den früheren Abschlüssen so nicht mehr möglich. Waren bisher die markanten Größen für die Bewertung des Jahresabschlusses die Zuführungsraten vom Verwaltungs- zum Vermögenshauhalt und zur allgemeinen Rücklage, so sind nun im neuen System die Entwicklung der Liquidität und das Ergebnis des Ergebnishaushaltes die entscheidenden Größen, um die Situation eines Haushaltsjahres zu bewerten. Dennoch hat sich durch diesen Systemwechsel jedoch grundlegend nichts an den Strukturen der Einnahmen und Ausgaben einer Kommune geändert. Dies ermöglicht somit für die ersten Jahresabschlüsse in der neuen Doppik zumindest einen Vergleich der einzelnen Posten über die Jahre hinaus.

Mit dem Finanzzwischenbericht für das Jahr 2016 (Vorlage Nr. 158/2016) wurde im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss am 14.06.2016, im Gemeinderat am 22.06.2016 über die unterjährige Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 informiert.

Mit Erlass des Innenministeriums vom 15.10.2025 werden für die nachzuholende Aufstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bis zum 31. Dezember 2029 erhebliche Vereinfachungsmöglichkeiten gewährt. Aus diesem Grund wird auf die Erläuterung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde nach § 54 Abs. 1 S. 1 GemHVO sowie die Angaben nach § 54 Abs. 2 Nr. 1 – 4 und Nr. 6 GemHVO im Rechenschaftsbericht verzichtet. Darüber hinaus wird auf die Darstellung der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO, die eine Belastung der Haushaltsjahre bis 2023 darstellen, verzichtet. Dies dient einer effizienteren Aufarbeitung der nachzuholenden Abschlüsse und soll eine zügige Abarbeitung der Rückstände ermöglichen.

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 95 GemO in Verbindung mit den §§ 47 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat die Stadt Leinfelden-Echterdingen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen **Jahresabschluss** aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat dabei sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen. Zudem soll ein Vergleich zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis (Plan-Ist-Vergleich) ermöglicht werden.

Die **Vermögenslage** der Stadt ergibt sich als stichtagsbezogene Darstellung des Vermögens und der Schulden in der Vermögensrechnung, dem Anhang und dem Rechenschaftsbericht.

Die Darstellung der **Ertragslage** in der Ergebnisrechnung soll darüber Auskunft geben, inwieweit die Stadt ihre Aufwendungen durch Erträge gedeckt hat und wie sich die Kapitalposition durch Zuführungen zu bzw. Entnahmen aus den Rücklagen sowie durch die Veränderung des Basiskapitals entwickelt hat.

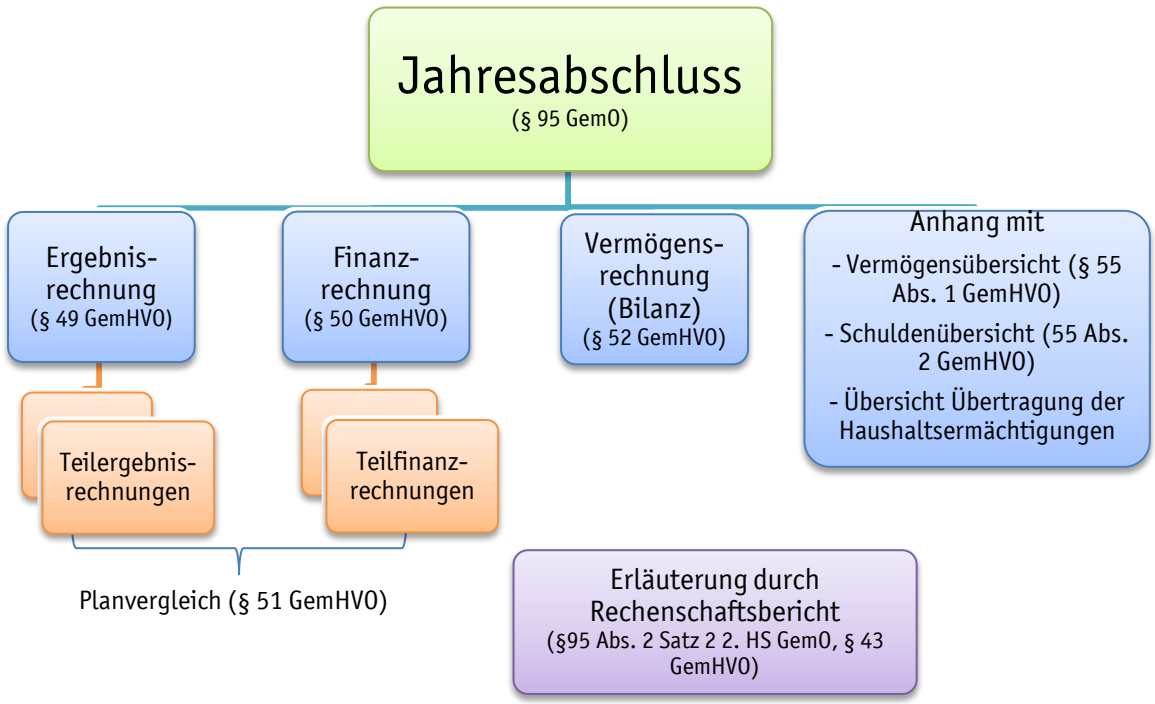
Die **Finanzlage** wird in der Finanzrechnung dargestellt. Sie soll über die Mittelherkunft und Mittelverwendung informieren. Außerdem soll sie darüber Auskunft geben, wie die Stadt ihre künftigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums vom Oberbürgermeister zu unterzeichnen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen (§ 95b GemO).

Der Jahresabschluss 2015 konnte nicht unter Wahrung der gesetzlichen Fristen zur Beschlussfassung bzw. Feststellung vorgelegt werden, da die Eröffnungsbilanz der Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 01.01.2015 erst am 17.05.2022 vom Gemeinderat festgestellt worden ist. Die Feststellung des ersten doppischen Jahresabschlusses 2015 erfolgte schließlich am 25.03.2025.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus der **Ergebnisrechnung**, der **Finanzrechnung** und der **Vermögensrechnung** (Bilanz) inklusive der entsprechenden Teilrechnungen. Er ist um einen **Anhang** zu erweitern und durch einen **Rechenschaftsbericht** zu erläutern, wobei der Rechenschaftsbericht keinen prüfungsrelevanten Bestandteil des Jahresabschlusses darstellt. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO), die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO) und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.

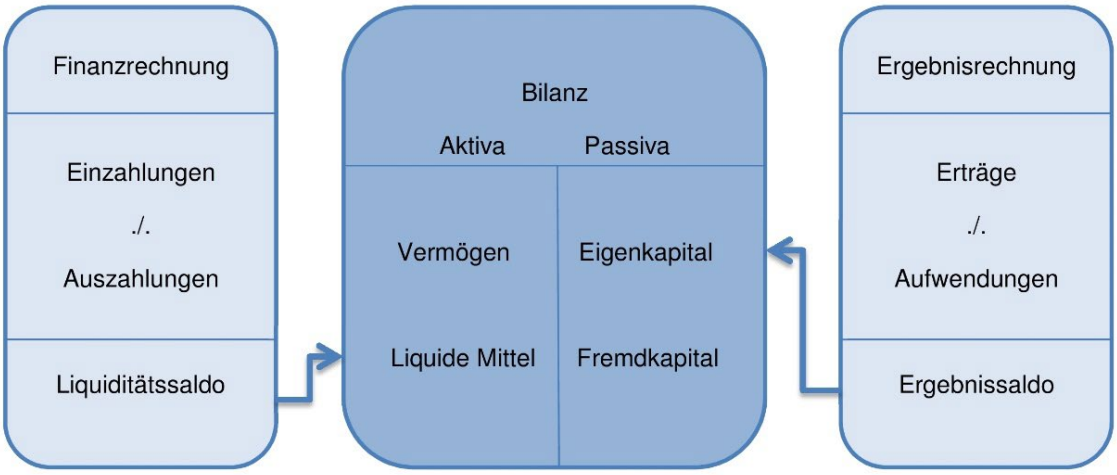


Bestandteile des Jahresabschlusses nach § 95 GemO

Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Der wesentliche Unterschied des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesens (NKHR) zum vorhergehenden kameralen Haushaltssystem liegt in der Einführung der kommunalen Doppik (**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten), die in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung nach dem HGB entspricht.
Ein privatwirtschaftliches System mit dem Oberziel der Gewinnmaximierung kann jedoch nicht einfach auf ein kommunales System mit dem Ziel der Kostendeckung und ständigen Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des Konzepts der intergenerativen Gerechtigkeit übertragen werden. Daher gelten die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nur in entsprechender Anwendung und nur insoweit, als dass sie die besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen. Das Ergebnis ist die sogenannte **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Zusätzlich zur Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst es als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung entspricht der im Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung, wird aber nicht wie diese nur beim Abschluss erstellt, sondern ganzjährig mitgeführt. In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel, sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.



Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Anstelle einer vorrangig zahlungsorientierten Sicht der kommunalen Haushaltsführung setzt das NKHR stattdessen auf ein Rechnungssystem, das den Bestand und die Veränderung des gesamten Vermögens darstellt – dies umfasst alle zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren vollständige Finanzierung durch eigenes Kapital oder Verbindlichkeiten, also nun auch Sach- und sonstiges Finanzvermögen. Während die entscheidenden Veränderungsgrößen Ertrag (Ressourcenmehrung) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) im Ergebnishaushalt verbucht werden, wird die zahlungsorientierte Sicht über Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abgebildet. Damit liegt der Fokus beim Haushaltsausgleich nicht mehr auf den Einnahmen und Ausgaben, sondern auf den Erträgen und Aufwendungen.

Die Umstellung von der kameralen Geld- zur doppischen Ressourcen-Verbrauchsrechnung bedeutet, dass auch der nicht zahlungswirksame (also nicht mit Ein- oder Auszahlungen im Haushaltsjahr verbundene) Verbrauch, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung miteinbezogen werden und somit beim Haushaltsausgleich berücksichtigt werden müssen. Damit wird die Vermeidung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt deutlich erschwert. Der bisher nicht abgebildete Ressourcenverzehr trägt somit zur Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit bei, wonach jede Generation, die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen und keine Lasten einseitig in die Zukunft verschoben werden sollen.

ANHANG

Der Anhang dient der Erläuterung, Begründung und Ergänzung der Angaben von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Seine einzelnen Bestandteile ergeben sich aus § 53 GemHVO:

- Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Begründung eventueller Abweichungen gem. § 43 Abs. 2 GemHVO
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten gem. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO
- Erläuterung der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung
- Erläuterung der einzelnen Posten der Finanzrechnung
- Erläuterung der einzelnen Posten der Vermögensrechnung
- Auf die Gemeinde entfallener Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO
- In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Vor- und Zuname des Bürgermeisters, der Mitglieder des Gemeinderats und der Beigeordneten im Haushaltsjahr

Außerdem sind dem Anhang gem. § 95 GemO als Anlagen beizufügen:

- Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- Forderungsübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

5.2 ANHANG ZUR BILANZ

5.2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Da bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen vor dem Inkrafttreten des Reformgesetzes mit der Vermögensbewertung begonnen und dabei die zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehende „Leitlinie zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg“ und die Referentenentwürfe des Innenministeriums vom Januar und August 2005 einschließlich ihrer Fortschreibung zugrunde gelegt wurden, besteht für die durchgeführten Bewertungen Bestandsschutz (Schreiben des Innenministeriums vom 11.06.2007). Außerdem diente im Wesentlichen der „Leitfaden zur Bilanzierung“ nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg ab der Entwurfsfassung vom 09.03.2007 als Grundlage für die Vermögensbewertung.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 37, 38, 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 – 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und wenn diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen, sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wurden die zum 31.12.2016 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt worden sind, können nach den Preisverhältnissen zum 01.01.1974 entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO.

Bei Grundstücken, insbesondere bei landwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Grünflächen und Straßengrundstücken können örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Bei der Bewertung von Straßen können die Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten auf der Grundlage örtlicher Durchschnittswerte ermittelt werden. Bei Waldflächen können

1. für den Aufwuchs zwischen 7.200 € und 8.200 € je Hektar und
2. für die Grundstücksflächen 2.600 € je Hektar

angesetzt werden.

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so

entstandenen Teilflächen unter die jeweiligen Bilanzpositionen. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beiträgt.

Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000 € (netto) werden weder erfasst noch bewertet, da eine Befreiung durch den Oberbürgermeister nach § 38 Abs. 4 GemHVO vorliegt. Dementsprechend werden sie im Jahr der Anschaffung oder Herstellung unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Die übrigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet, sofern ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist.
Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls ertragswirksam linear aufgelöst.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Zuschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

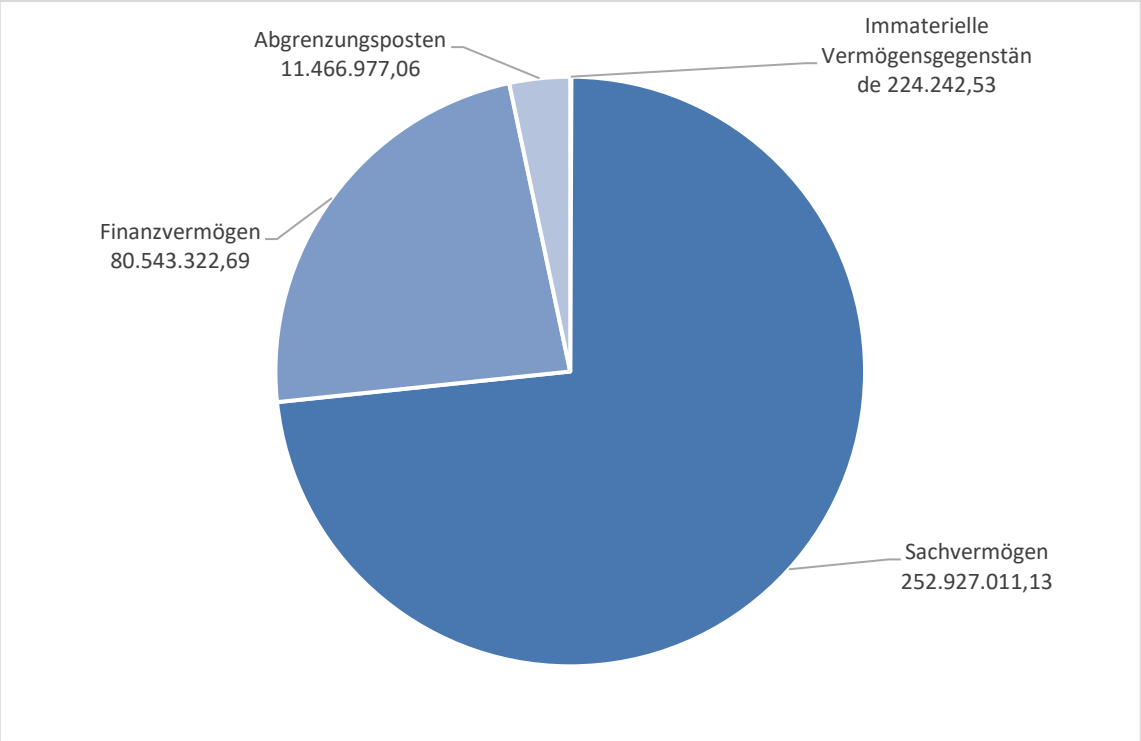
5.2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Vermögensrechnung

Erläuterungen zu den Posten auf der AKTIVSEITE

Gem. § 52 Abs. 2 GemHVO muss die Aktivseite der Vermögensrechnung das Vermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) enthalten. Hier wird die Verwendung der finanziellen Mittel ausgewiesen.

In Leinfelden-Echterdingen weist die Bilanzsumme zum 31.12.2016 einen Wert von **345.161.553,41 €** aus.

Die nachfolgenden Einzelerläuterungen erfolgen in der Reihenfolge der einzelnen Bilanzpositionen (lfd. Nr.). Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Werten um reine Buchwerte handelt.



1. Vermögen

Das Vermögen wird differenziert in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen sowie Finanzvermögen. In Leinfelden-Echterdingen beträgt das Vermögen **333.694.576,35 €** zum Stichtag 31.12.2016.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Lizenzen, Software, ähnliche Rechte und sonstige Vermögen. Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbare Gegenstände, sie können aber auf körperlichen Gegenständen gespeichert sein.
Der Ansatz sind tatsächliche Anschaffungs- und Herstellkosten (AHK). Für unentgeltlich erworbene oder selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.
Die Vereinfachungsmöglichkeit nach § 62 Abs. 1 GemHVO und nach § 38 Abs. 4 GemHVO wurde nicht in Anspruch genommen. Das Vorhandensein der Software wurde nicht überprüft.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	110.893,79	224.242,53

1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Ausstattung, Fahrzeuge, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wird zum 31.12.2016 Sachvermögen in Höhe von **252.927.011,13 €** ausgewiesen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie z.B. Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind. Die Werte beinhalten sowohl das Grundstück als auch den Aufwuchs sowie Zäune, Befestigungen, Erbbaurechte, Abbau- und Dauernutzungsrechte.

Grünfläche ist der in kommunalem Besitz befindliche Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Einbauten/Aufbauten und der Ausstattung.

Die Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes wurden zum größten Teil nach örtlichem Erfahrungswert zu 4 EUR oder zu 20 EUR pro qm bewertet. Der Rest wurde nach Anschaffungskosten bewertet.

Ackerland ist landwirtschaftlich und gartenbaulich, kommerziell oder für eigene Zwecke genutzte Fläche. Bei allen Ackerflächen gelten die Vereinfachungsregeln nach § 62 Abs. 4 GemHVO. Für diese Flächen werden 12,00 € pro m² (Bodenrichtwert vom 31.12.2008 für Ackerland) angesetzt. Ein Anschaffungsjahr musste nicht ermittelt werden.

Wald und Forsten ist der Grund und Boden, der forstwirtschaftlich genutzt wird sowie der Aufwuchs. Zur genaueren Definition des Waldes wird auf § 2 des Landeswaldgesetzes von 1995 verwiesen. Demnach gehören auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen und Holzlagerplätze zum Wald.

Sonstige unbebaute Grundstücke sind alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück gem. § 72 Abs. 2 BewG als unbebaut. Ebenfalls als unbebaut gilt ein Grundstück gem. § 72 Abs. 3 BewG, welches infolge der Zerstörung oder des Verfalls der Gebäude auf die Dauer benutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Grünflächen	7.220.470,83	7.208.974,94
Aufwuchs Grünflächen	5.070,61	4.559,29
Ackerland	9.464.153,09	10.099.095,00
Wald und Forsten	1.693.707,75	1.696.913,25
Aufwuchs Wald und Forsten	5.010.274,18	5.010.274,18
Sonstige unbebaute Grundstücke	18.041.153,73	17.544.239,43
Summe	**41.434.830,19**	**41.564.056,09**

Durch den Erwerb von Ackerland stieg der betreffende Bilanzwert um 0,63 Mio. €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören alle Grundstücke, auf denen sich nach § 74 BewG benutzbare Gebäude befinden, beispielsweise Wohnbauten, soziale Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Gartenanlagen sowie Dienst- und Geschäftsgebäude.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
a) Wohnbauten		
Grund und Boden	4.564.408,75	5.677.408,75
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.227.331,58	4.039.331,01
b) Soziale Einrichtungen		
Grund und Boden	7.313.399,15	7.313.399,15
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	13.030.626,10	16.034.016,85

Außenanlagen	325.067,53	388.694,88
c) Schulen		
Grund und Boden	13.322.605,86	13.322.605,86
Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	13.517.706,73	12.759.691,00
d) Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		
Grund und Boden	9.366.673,73	9.370.440,33
Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	31.818.301,78	30.857.663,96
Außenanlagen	2.135.695,08	1.872.528,73
e) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		
Grund und Boden	4.742.376,33	5.457.759,31
Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	4.963.988,89	5.260.173,53
Außenanlagen	27.863,54	24.697,60
Summe	**107.356.045,05**	**112.378.410,96**

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Friedhöfe und sonstige Bauten.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.070.065,80	42.364.732,99
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	2.231.661,59	1.681.108,12
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-lenkungsanlagen	35.502.498,03	34.226.132,59
Friedhöfe und Bestattungs-einrichtungen	5.999.666,30	7.971.488,53
Grund und Boden	3.568.983,42	3.568.983,42
Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	808.488,12	2.668.408,62
Außenanlagen	1.622.194,76	1.734.096,49
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191.830,31	185.500,59
Summe	**85.995.722,03**	**86.428.962,82**

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Hierin enthalten sind diejenigen städtischen Bauten, die sich auf nicht-städtischem Grund und Boden befinden oder darüber verlaufen. Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Bei der Bilanzposition handelt es sich in Leinfelden-Echterdingen um einen Kinderspielplatz.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Bauten auf fremden Grund und Boden	26.922,71	24.292,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern gehören Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Lagen diese zum Zeitpunkt der Bewertung nicht vor, wurden aktuelle Versicherungswerte ausgewiesen. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Gegensatz zu den Baudenkmälern im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Kunstgegenstände	42.327,41	67.357,79
Baudenkmäler	42.032,11	38.006,88
Summe	**84.359,52**	**105.364,67**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt und dienen der Fortschreibung des Vermögens.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Fahrzeuge	1.048.261,19	1.206.442,29
Maschinen	4.636,34	17.129,73
Technische Anlagen	1.856.593,76	1.602.723,23
Summe	**2.909.491,29**	**2.826.295,25**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter dieser Bilanzposition finden sich sämtliche Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekommunikations- und EDV-Ausstattung sowie Musikinstrumente. Bestandsveränderungen am beweglichen Vermögen werden jährlich über die Inventur ermittelt und dienen der Fortschreibung des Vermögens.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Betriebsvorrichtungen	35.596,18	27.003,11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169.586,11	2.397.305,88
Summe	**2.205.182,29**	**2.424.308,99**

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Zu diesen zählen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie z. B. Heizöl sowie Vorräte an Streusalz und Baumaterialien für die Gebäude- und Straßenunterhaltung.

Unter diesem Posten werden ausschließlich Ölvorräte ausgewiesen.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Betriebsstoffe	195.956,90	125.886,55

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen des Anlagevermögens abgebildet, die zum 31.12.2016 noch nicht fertig gestellt waren und somit den konkreten Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden konnten. Aufgrund der noch mangelnden Fertigstellung werden diese Maßnahmen als Anlagen im Bau (AIB) bezeichnet. Geleistete Anzahlungen und AIB werden im Regelfall nicht abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Anlagen im Bau	5.993.478,88	7.049.433,80

Im Haushaltsjahr 2016 wurden mehrere Zugänge bei den Anlagen im Bau verbucht. Dazu gehören Kosten für die Maßnahmen im Sanierungsgebiet Westlich der Max-Lang-Straße, den Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung, der Festhalle in Musberg und der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Echterdingen. Zusätzlich entstanden Kosten für die Sanierung der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums.

1.3 Finanzvermögen

Unter der Bilanzposition Finanzvermögen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen sowie das Sondervermögen und die Ausleihungen, Wertpapiere und öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Das Gesamtfinanzvermögen der Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 31.12.2016 beträgt **80.543.322,69 €**.

Diese Werte können der Bilanz sowie der Vermögens- bzw. Forderungsübersicht entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Diese Bilanzposition weist die Anteile an verbundenen Unternehmen aus. Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist (mittelbar oder unmittelbar) und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Stadt mehr als 50 % des Stimmrechts besitzt oder es entsprechende vertragliche Vereinbarungen gibt.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen ist an der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH beteiligt. Die Beteiligung umfasst eine Höhe von **25.000 €**. Dieser Betrag ist die Kapitaleinlage der GmbH.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Unter dieser Bilanzposition werden Beteiligungen ausgewiesen, an denen die Kommune weniger als 50 % der Anteile hält, also keinen beherrschenden Einfluss hat. Diese Beteiligungen dienen insbesondere zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung, beispielsweise zu Informationszwecken. An dieser Stelle werden auch Mitgliedschaften mit werthaltigem Ansatz in Zweckverbänden sowie Beteiligungen an privatrechtlichen Stiftungen erfasst.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen betragen die sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen zum 31.12.2016 **200.430,72 €,** welche sich wie folgt aufgliedern:

- Beteiligung an KDRS Stuttgart 95.430,72 €
- Einlage Bürgerstiftung 5.000,00 €
- Einlage Stiftung gemeinsames Erinnern 100.000,00 €

1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen weist Kapitaleinlagen der Kommune in Eigenbetrieben, d.h. nach Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, aus. Eigenbetriebe sind dennoch wirtschaftlich und organisatorisch selbständig und führen von der Kommune getrennte Bücher. Außerdem wird das Vermögen rechtlich unselbständiger (nicht rechtsfähiger) örtlicher Stiftungen als Sondervermögen erfasst.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Sondervermögen	10.881.735,00	10.881.735,00

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt über Sondervermögen in Form des Vermögens des Eigenbetriebes Stadtwerke LE zum 31.12.2016 in Höhe von **10.881.735,00 €**.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Auch Genossenschaftsanteile werden unter den Ausleihungen ausgewiesen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt zum 31.12.2016 über Ausleihungen in Höhe von insgesamt **8.199.296,19 €**.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Darlehen an SW TG Zehntscheuer	827.160,22	708.994,46
Kassenkredite Stadtwerke	0,00	7.310.000,00
Ausleihung an Landeskreditbank	85.079,07	83.770,17
Arbeitgeberdarlehen	11.111,00	9.834,95
Darlehen an Schwäbischen Albverein	66.000,00	60.000,00
Darlehen an GWF	35.790,37	20.451,61
Geschäftsanteil VoBa Stuttgart	350,00	350,00
Geschäftsanteil Echterdinger Bank	250,00	250,00
Geschäftsanteil GWF Stuttgart	4.410,00	4.410,00
Geschäftsanteil FLÜWO	160,00	160,00
Geschäftsanteil VoBa eG	250,00	250,00

Geschäftsanteil Vereinigte VoBa	805,75	825,00

Im Jahr 2015 wurden 3 Darlehen an die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen in Höhe von insgesamt 226.000,00 € endgültig getilgt. Die regelmäßigen Tilgungen vermindern die Ausleihungen um insgesamt 141.000,00 €.

1.3.5 Wertpapiere

Unter den Wertpapieren werden auch Sichteinlagen bei Kreditinstituten ausgewiesen, die nicht jederzeit als Zahlungsmittel genutzt werden können. Hierzu gehören auch Termineinlagen bzw. Festgelder und Mietkautionen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen verfügt zum 31.12.2016 über Wertpapiere in Höhe von **46.086.411,48 €**, die sich in 46.000.000,00 € Geldanlagen und 86.411,48 € Mietkautionen aufteilen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kostenersätze	389.323,04	479.303,06
Steuern	3.439.204,74	3.259.069,37
Bußgelder	8.052,53	9.186,48

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen werden zum 31.12.2016 öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von insgesamt **3.747.558,91 €** ausgewiesen.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Transferleistungen sind direkt von einem Gemeinwesen gezahlte Sozialleistungen, ohne dass dafür vorab Beiträge gezahlt oder andere Gegenleistungen erbracht worden wären. Hierunter fallen noch offene Forderungen aus Schlüsselzuweisungen oder sonstigen allgemeinen Zuweisungen. Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurden zum 31.12.2016 keine Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Dritten aufgrund eines (vertraglichen) Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Mietforderungen, Schadensersatzforderungen, Forderungen aus Dienstbarkeiten und noch offenen privatrechtlichen Benutzungsentgelten.

Bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen wurden zum 31.12.2016 privatrechtliche Forderungen in Höhe von insgesamt **2.979.179,82 €** ausgewiesen.

1.3.9 Liquide Mittel

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände, der Kassenbestand (in Form der Barkasse und den verschiedenen Zahlstellen) sowie alle städtischen Tagesgelder.

Die verfügbaren Mittel belaufen sich auf **8.423.710,57 €**.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Bankguthaben, inkl. Tagesgelder	8.715.170,00	8.423.710,57
Bargeldbestand	1.720,39	1.343,02
Handvorschüsse	16.225,00	16.825,00

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO).

Es handelt sich in Leinfelden-Echterdingen ausschließlich um die Beamtengehälter für Januar 2017 in Höhe von **169.125,81 €**, die bereits Ende Dezember 2016 ausbezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

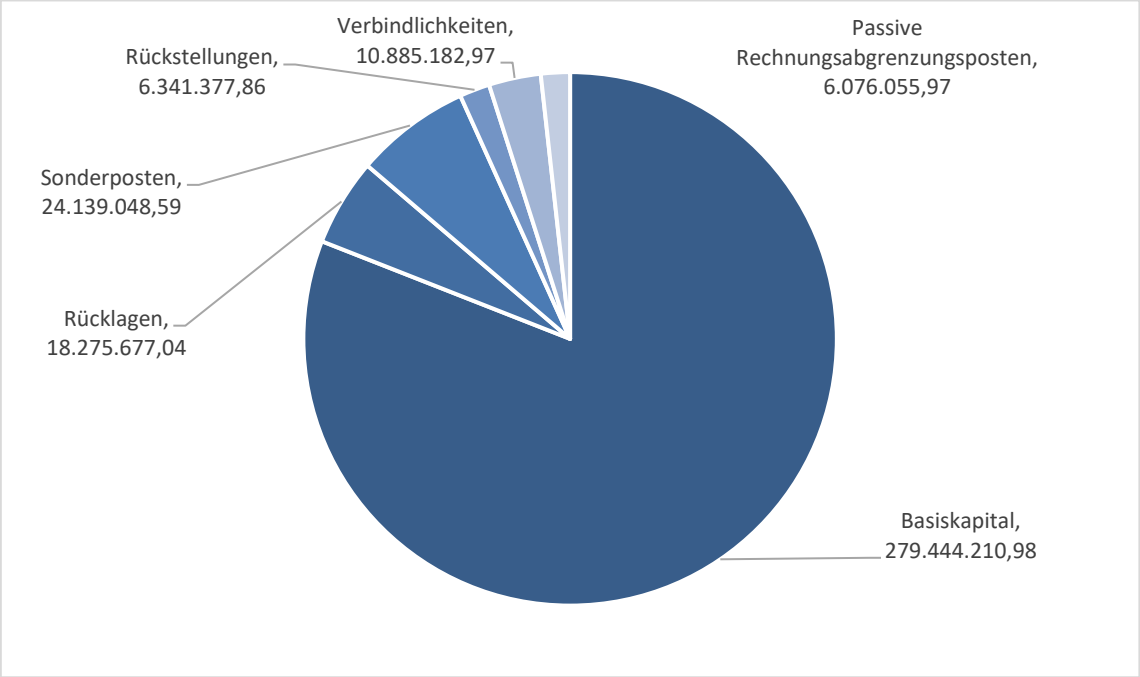
Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Dies setzt voraus, dass der Investitionszuschuss mit Bedingungen wie z.B. einer bestimmten Betriebsdauer oder Gewährleistung der Nutzung durch einen bestimmten Personenkreis, verknüpft wird und bei deren Nichteinhaltung mit einer zumindest teilweisen Rückzahlungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers einhergeht.

Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Verhältnis wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
Investitionszuschüsse an Zweckverband	1.022.498,56	1.149.331,95
Investitionszuschüsse öffentliche Sonder-rechnung	453.633,79	422.842,18
Investitionszuschüsse private Unternehmen	9.577.637,45	9.637.394,55
Investitionszuschüsse übriger Bereich	78.027,07	88.282,57
Summe	**11.131.796,87**	**11.297.851,25**

Erläuterungen zu den Posten auf der PASSIVSEITE

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalposition, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite der Vermögensrechnung stellt die Herkunft der finanziellen Mittel dar.



In Leinfelden-Echterdingen beträgt die Bilanzsumme der Passivseite zum 31.12.2016 **345.161.553,41 €**.

1. Kapitalposition

Der Posten Kapitalposition umfasst nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

Zum 31.12.2016 beträgt die Kapitalposition in Leinfelden-Echterdingen **297.719.888,02 €**.

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie den zweckgebundenen Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite.

Im Jahr 2016 ergaben sich Veränderungen beim Basiskapital. Das Basiskapital zum 31.12.2016 beträgt in Leinfelden-Echterdingen **279.444.210,98 €**.

1.2 Rücklagen

Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Stadt und nicht vergleichbar mit der bisherigen kameralen allgemeinen Rücklage. Abgesehen von den verpflichtenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. Sonderergebnisses können gem. § 23 Satz 2 GemHVO Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden (Zweckgebundene Rücklagen).

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, und § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen **16.574.346,64 €** am 31.12.2016.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, und § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

Als Fehlbetrag bezeichnet man hier den Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge.

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses betragen **1.701.330,40 €** am 31.12.2016.

Im Jahr 2016 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis den Rücklagen zugeführt werden. Die Rücklagen weisen zum 31.12.2016 insgesamt einen Betrag von **18.275.677,04 €** auf.

2. Sonderposten

Bei dieser Bilanzposition werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Sonderposten werden gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend dem Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und stehen in Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags als Ertrag den jährlichen Abschreibungsaufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüber.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände wie z.B. Grundstücke, werden nicht aufgelöst, sondern bleiben so lange zum vollen Wert passiviert, wie die Stadt das wirtschaftliche Eigentum am jeweiligen, mit dem Sonderposten (teil-)finanzierten Vermögensgegenstand hat.

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen der Kapitalposition und den Rückstellungen bilanziert. Durch diese Positionierung soll verdeutlicht werden, dass Sonderposten weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden können.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.738.131,52	8.506.456,67
Sonderposten für Investitionsbeiträge	16.596.305,88	15.620.092,29

Sonderposten für Sonstiges	14.719,44	12.499,63

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Sonderposten für Investitionszuweisungen ergeben sich aus Mitteln (i.d.R. staatliche Zuschüssen), die zur Finanzierung von Investitionsvorhaben (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) dienen. Sie sind in der Regel mit einer Zweckbindung versehen.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonderposten für Investitionszuweisungen zum 31.12.2016 insgesamt einen Betrag in Höhe von **8.506.456,67 €** aus.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge (§§ 20 ff. KAG, § 33 KAG) einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip verbucht und in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Die bezuschussten Anlagen finden sich auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz hauptsächlich im Bereich des Infrastrukturvermögens (z.B. öffentliche Anbaustraßen, Wohnwege sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonderposten für Investitionsbeiträge zum 31.12.2016 insgesamt einen Betrag in Höhe von **15.620.092,29 €** aus.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar mit den Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können.

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonstige Sonderposten zum 31.12.2016 insgesamt einen Betrag in Höhe von **12.499,63 €** aus.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweggenommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Entsprechend der gesetzlichen Regelung müssen Rückstellungen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden (Pflichtrückstellungen). Darüber hinaus können aufgrund des Ansatzwahlrechtes nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist zum 31.12.2016 Rückstellungen in Höhe von **6.341.377,86 €** aus.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	93.325,33	94.267,86
Rückstellung FAG	1.102.700,00	2.655.009,00
Rückstellung Kreisumlage	1.497.000,00	3.592.101,00
Rückstellung Tariferhöhung Erzieherinnen	160.000,00	0,00

Im Kalenderjahr 2016 gab es bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Diese Mehreinnahmen führen aufgrund der Systematik des FAG zu zusätzlichen Aufwendungen im Jahr 2018 bei der FAG- und der Kreisumlage. Von der Möglichkeit, Wahlrückstellungen für diese Aufwendungen zu bilden, wurde Gebrauch gemacht. Rückstellungen für die Tariferhöhung der Erzieherinnen wurden aufgelöst und werden künftig nicht mehr gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Entsprechend der Verpflichtung aus § 55 Abs. 2 GemHVO werden die Verbindlichkeiten in einer Schuldenübersicht im Anhang zu diesen Erläuterungen detailliert dargestellt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Die Höhe der Schulden der Stadt ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum jeweiligen Stichtag. Es handelt sich hierbei konkret um Kommunaldarlehen bei der L-Bank und der KfW, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen hat.

Als Schuldenstand ist zum 31.12.2016 ein Betrag von **3.829.364,54 €** ausgewiesen.

Weitere Informationen können der Schuldenübersicht entnommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen aus zum Jahresende noch nicht beglichenen Rechnungen, die im Rahmen von Kauf- oder Werkverträgen, Miet- oder Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen an die Stadt ausgestellt wurden.

Zusätzlich werden unter dieser Position Kautions- und Pfandrückzahlungen ausgewiesen, die bei vertragsgemäßer Rückgabe der Sache in den Folgejahren zu Auszahlungen führen können.

Zum 31.12.2016 werden bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen **5.122.833,66 €** an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position finden sich vor allem erhaltene Zahlungen, die zum Eröffnungsbilanzstichtag noch keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten. Diese Akonto-Zahlungen müssen zum Jahresende als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen und im Folgejahr den entsprechenden Forderungen zugeordnet werden. Des Weiteren wird hier die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt (Umsatzsteuer-Zahllast) ausgewiesen. Das Zahllastkonto ist im Rahmen der Jahressteuererklärung auszugleichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früheres Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge).

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Sonstige Verbindlichkeiten insgesamt einen Betrag in Höhe von **1.932.984,77€** aus.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Stichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Davon betroffen sind in Leinfelden-Echterdingen insbesondere die im Friedhofsbereich vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet.

Die Höhe der abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren wurde mit Hilfe des Friedhofsprogramms „FIM“ durch das Bürger- und Ordnungsamt ermittelt.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung Wahlgrab	5.462.948,66	5.330.325,89
Passive Rechnungsabgrenzung Reihengrab	835.324,17	745.730,08
Summe	**6.298.272,83**	**6.076.055,97**

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen weist als Passive Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2016 insgesamt einen Betrag in Höhe von **6.076.055,97 €** aus.

5.2.3 Bilanzberichtigungen

Wurden bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht aufgenommen bzw. mit einem zu niedrigen/ zu hohen Wert angesetzt, so ist im ältesten noch nicht festgestellten Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen bzw. der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Berichtigung muss auch dann erfolgen, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag des laufenden Jahres nicht mehr vorhanden sind. Dies ist nur notwendig, wenn der Jahresabschluss für das Jahr, in dem die Vermögensänderung stattfand, noch nicht festgestellt wurde (vgl. § 63 Abs. 1 GemHVO).

Der Gewinn und Verlust, der sich aus den Berichtigungen ergibt, wird mit dem Basiskapital verrechnet. Eine Korrektur auf Basis der fortgeschriebenen Restbuchwerte zum 01.01. des Haushaltsjahres, in dem die Korrektur erfolgt, ist ausreichend. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig (vgl. § 63 Abs. 2 GemHVO).

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Die vorherigen (bereits aufgestellten) Jahresabschlüsse bleiben dabei unverändert (vgl. § 63 Abs. 3 GemHVO). Spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums hat die Bilanz ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune zu vermitteln. Nach Ablauf dieser Frist sind Korrekturen der Eröffnungsbilanz i. d. R. ergebniswirksam. In Ausnahmefällen kann die Korrektur dennoch direkt gegen das Basiskapital erfolgen. Dies gilt dann, wenn eine fristgerechte erfolgsneutrale Berichtigung aus offensichtlichen objektiven Gründen nicht möglich gewesen ist.

In der Bilanz zum 31.12.2016 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

5.2.4 Übersicht über die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen (§ 22 Abs. 2, § 50 Satz 2 GemHVO)

Grunderwerb	3.384.356 €
Baumaßnahmen	11.265.839 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.688 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	22.112 €
Investitionszuschüsse	264.040 €
Investitionen	**15.965.035 €**

Die Investitionen im Haushaltsjahr konnten ohne Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Die Baumaßnahmen teilten sich auf in:

Hochbaumaßnahmen	6.250.228 €
Tiefbaumaßnahmen	4.905.832 €
Sonstige Maßnahmen	109.779 €
Baumaßnahmen	**11.265.839 €**

Übersicht der Hochbauinvestitionen:

Umbau Zeppelinschule	7.873 €
Erweiterungsbau PMHG	2.099 €
Umbau Musikschule	12.846 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße	496.596 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße	1.559.624 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg	32.575 €

Sozialer Wohnungsbau Stuttgarter Straße – alt -	63.630 €
Flüchtlingsheim Immergrünweg	16.293 €
Investitionen Forum Stetten	19.630 €
Neubau Kindergarten Aicherweg	952 €
Pavillon Aicherweg, Planung Interimsbau, Kauf der Container	56.890 €
zusätzl. Kiga-Gruppe Gärtlesäcker	197.731 €
Neubau Paul-Maar Kinderhaus	435.838 €
Investitionen Kindergarten Waldhorn	633.166 €
Sanierung Sporthalle IKG	360.312 €
Abbruch und Neubau, Anteil Außensport Musberg	59.031 €
Sanierung westlich Max-Lang Straße	1.133 €
Sanierung Waldhorn Echterdingen	47.730 €
Neubau Aussegnungshalle Echterdingen	1.173.785 €
Sanierung Ofenanlage Krematorium	142.482 €
Abbruch und Neubau Turn- und Festhalle Musberg	375.031 €
Sanierung Filderhalle, Umbau und Erweiterung	535.304 €
Neue Gaststättenküche Hirschgraben	19.677 €
	6.250.228 €
	=========

Übersicht der Tiefbauinvestitionen:

Investitionen Goldwiesenschule, Schulbetrieb	- 974 €
Investitionen Ludwig-Uhland-Schule, Schulbetrieb	12.619 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Steinbeisstraße	99.665 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße	15.590 €
Neubau Flüchtlingswohnheim Örlesweg	58.370 €
Neubau Paul-Maar Kinderhaus	34.605 €
Fröbelkindergarten, Außenanlagen	2.301 €
Kiga St. Gabriel	2.647 €
Kindergarten Waldhorn, Außenanlagen	30.997 €
Außensportanlage Goldäcker	179.782 €
Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum Leinfelden	457.497 €
Sanierung Westlich Max-Lang-Straße	2.574.435 €
Sanierungsgebiet Waldhorn	3.973 €

Baumaßnahmen Mobilitätskonzept	- 5.152 €
Investitionen	2.303 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung nach EU-VO	- 143.788 €
Ausbau von Radwegen	138.081 €
Dieselstraße	23.320 €
Sanierung Karlsruher Straße	106.150 €
Benzstraße	97.908 €
Kastanienweg	77.818 €
Osttangente BA1 + 2 Maybachstr. Bis L1192	683.000 €
Paracelsusstraße	76.361 €
Wilhelmstraße	90.429 €
Sanierung Bahnhofstraße	10.819 €
Ulrichstraße	1.785 €
Obere Gärten	25.240 €
Stettener Hauptstraße	15.075 €
Wiesentalstraße	130.780 €
Rohrer Straße / Raiffeisenstr.	3.843 €
Sanierung Schubertstraße	1.595 €
Kostenbeteiligung U6	3.996 €
Buswartehallen	16.414 €
Kinderspielplätze	62.193 €
Sanierung Weilerwaldgraben	9.062 €
Investitionen Friedhöfe	3.268 €
Baumhaingräber, Waldfriedhof Leinfelden	743 €
Friedhof Echterdingen, Verlegung Wirtschaftshof	1.440 €
Sanierung Filderhalle	1.643 €
	4.905.832 €
	=========

Die sonstigen Maßnahmen fielen in folgender Höhe an:

Neubau Kolumbarien	109.779,51 €
	109.779 €
	=========

Die Investitionszuschüsse verteilen sich wie folgt:

Zweckverband Körsch, Kapitalumlage	138.810 €
Jugendfarm, Investitionszuschuss	6.500 €
Aktivspielplatz Musberg	2.500 €
Emil-Kübler Kinderhaus, Investitionszuschuss	13.004 €
SFZ Erweiterung, Investitionszuschuss	75.000 €
Osttangente BA1 + 2 Maybachstr. Bis L1192	15.552 €
Kirchturmbeleuchtung	12.674 €
	264.040 €

5.2.5 Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV sind Rückstellungen zur Abdeckung zukünftiger Pensionsverpflichtungen nicht durch die Kommune, sondern durch den KVBW auszuweisen.
Zum Stichtag 31.12.2016 weisen die vom KVBW für die Pensionsverpflichtungen der Stadt Leinfelden-Echterdingen gebildeten Pensionsrückstellungen einen Betrag von **28.234.808 €** aus.

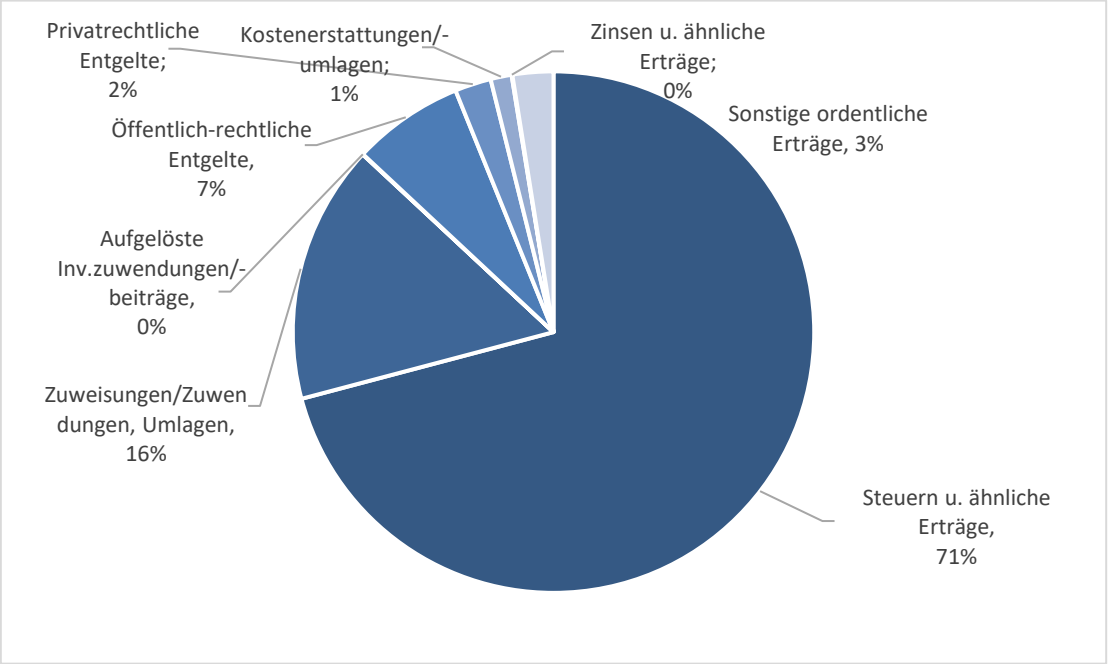
5.3 ANHANG ZUR ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

5.3.1 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung als Saldo aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie Aufwendungen schließt zum 31. Dezember 2016 mit einem Jahresüberschuss von rund 14,21 Mio. € ab. Geplant wurde ursprünglich mit einem Defizit von rund 0,91 Mio. €.

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die ordentlichen Erträge weisen einen Wert von 117.974.963,40 € aus und liegen damit gut 14,85 Mio. € über dem Planansatz zu Beginn des Haushaltsjahres.



Steuern und ähnliche Abgaben

Hauptsächlich verantwortlich für die bedeutende Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung sind zum einen die erheblichen Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer. Zum Jahresende 2016 ergaben sich Gesamterträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 42,6 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung von rund 11,6 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung von 31,0 Mio. €.
Gleichzeitig wurden die Ansätze im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer um insgesamt rund 0,4 Mio. € unterschritten.
Darüber hinaus erbrachten die Grundsteuer B und die Vergnügungssteuer weitere Mehreinnahmen von rund 0,2 Mio. €.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit 71 % den überwiegenden Teil der ordentlichen Erträge. Sie dienen zur Finanzierung der öffentlichen Leistungserstellung. Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad

der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln).

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuereinnahmen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2016	2015
Steuerquote	71	74

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Auch im Bereich der Schlüsselzuweisungen vom Land Baden-Württemberg konnten nach einer unterjährigen Anpassung der Kopfbeträge Mehreinnahmen von rund 1,2 Mio. € verbucht werden.

Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen - und somit von Leistungen Dritter - abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2016	2015
Zuwendungsquote	16	13

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betrugen insgesamt rund 1,5 Mio. Euro. Sie lagen damit gut 0,2 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind dadurch gekennzeichnet, dass ihrer Erhebung eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zugrunde liegt. Unter die öffentlich-rechtlichen Entgelte fallen Beiträge sowie Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Gegenüber dem Planansatz von 6,99 Mio. Euro konnten hier Mehreinnahmen von knapp 1,2 Mio. Euro erzielt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Hier konnte im Haushaltsjahr 2016 vor allem durch Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten ein Plus in Höhe von 102.712,65 € verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen fallen i.d.R. insbesondere von Kommunen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, der gesetzlichen Sozialversicherung und privaten Unternehmen an. Hier lagen die Erträge hauptsächlich auf Grund von Erstattungen sowie Abschlagszahlungen der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen für die KVBW-Umlagen 2016 und der Erstattung von Teilnehmergebühren für Sprachkurse an der Volkshochschule durch das BAMF um 475.373,38 € höher als geplant.

Zinsen und ähnliche Erträge

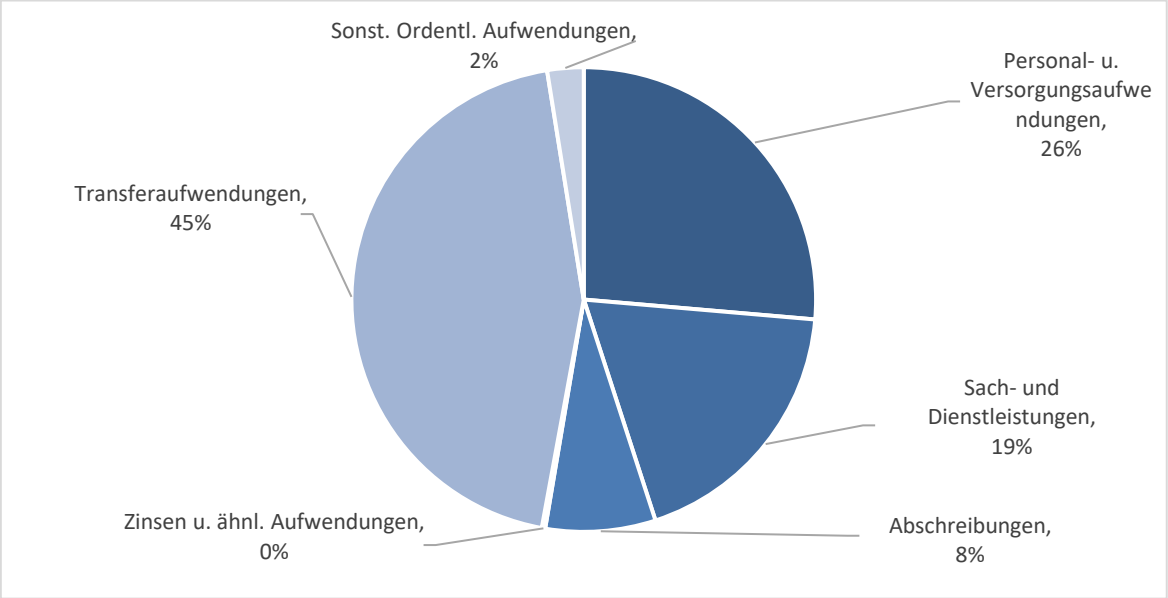
Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen sanken die Einnahmen von geplanten 143.150 € auf 56.912,73 €. Dies entspricht einem Rückgang um 86.237,27 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, die Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (zum Beispiel für Altersteilzeit, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen) sowie Auflösungen von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen geführt. Hier wurden im Jahr 2016 Mehreinnahmen in Höhe von 65.291,41 € erzielt.

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die ordentlichen Aufwendungen weisen einen Wert von 104.904.116,06 € aus und liegen damit rund 0,87 Mio. € über dem Planansatz zu Beginn des Haushaltsjahres.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen einer Verwaltung zählen v.a. Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Arbeiterlöhne und die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge. Ferner sind auch Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamte zu den Personalaufwendungen zu rechnen. Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden dagegen alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen.
Im Jahr 2016 stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt 2.036.881,26 €.

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Gesamter Personalaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Jahreswerte in %	2016	2015
Personalaufwandsquote	26	25

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. Zu den Dienstleistungen zählen alle Verwaltungstätigkeiten, die der Bereitstellung öffentlicher Leistungen dienen.
Während in der Haushaltsplanung für 2016 noch mit einem Gesamtbetrag von 22.475.100,00 € gerechnet wurde, blieben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Einsparungen oder Projektverschiebungen um 2.925.379,95 € unter dem geplanten Ansatz zurück. Die bei weitem größten Einsparungen bzw. Minderausgaben wurden in der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement (Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sowie von deren Grundstücken und sonstigen Anlagen; Anmietung und Pacht von Räumen; Energieeinsparungen; Abwasserentsorgung) erzielt.

Ordentliche Abschreibungen

Die planmäßige Abschreibung erfasst den Werteverzehr von langlebigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Hierbei werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes auf die Nutzungsdauer verteilt.
Die erstmalige Erfassung der Abschreibungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahr 2015 sowie ihre Fortschreibung führte im Laufe des Haushaltsjahres 2016 bei einem geplanten Betrag von ursprünglich 7.273.450,00 € zu einem Mehraufwand in Höhe von 758.766,11 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der ursprüngliche Ansatz für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 380.700,00 € wurde um 131.743,56 € unterschritten. Grund für die Unterschreitung waren niedriger als geplante ausgefallene Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.
Der Posten Transferaufwendungen schließt zum 31.12.2016 mit 46.758.706,71 €. Dies entspricht einem Mehraufwand von 5.615.656,71 € im Vergleich zum Planansatz von 41.143.050,00 €. Als unmittelbare Folge der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben sich für den Bereich der Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben in Höhe von 2.375.300,60 €. Auch die Finanzausgleichsumlage (+ 1.491.563,00 €) und die Kreisumlage (+ 2.101.045,00 €) legten auf Grund der guten Steuerertragslage deutlich zu.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 2.133.833,86 € erzielt werden. Damit verringert sich der Planansatz von ursprünglich 4.787.420,00 € auf nun 2.653.536,14 €.
Die wesentlichen Minderaufwendungen ergaben sich durch die Nichtverwendung einer Deckungsreserve von 1.000.000,00 € sowie von Mitteln für die Verbesserung der Barrierefreiheit, außerdem auf Grund von Einsparungen in den Produktgruppen 5110 Stadtentwicklung (Sachaufwand Gewerbegebiet, Geschäftsaufwendungen für Planung und Gutachten sowie Verkehrsentwicklung und Bauleitplanung), 1120 Organisation und EDV (Honorare für Sachverständige, Gerichtsgutachten und VHS-Kurse), 1121 Personalwesen (Öffentliche Bekanntmachungen) sowie 1126 Zentrale Dienstleistungen (Post- und Fernmeldegebühren).

Der im Rechnungsjahr 2016 erwirtschaftete Überschuss beim ordentlichen Ergebnis wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, vgl. hierzu auch die Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.

AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.165.013,77 € sind durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über dem in der Anlagenbuchhaltung festgehaltenen Wert sowie durch die gleichzeitige Auflösung von Sonderposten für abgehende Vermögensgegenstände entstanden.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2016 lediglich in Höhe von 24.390,89 € angefallen.

Aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich das Sonderergebnis, welches somit im Jahr 2016 mit einem Betrag von 1.140.622,91 € abschließt.

Der im Rechnungsjahr 2016 erwirtschaftete Überschuss beim Sonderergebnis wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, vgl. hierzu auch die Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.

5.3.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus allen Einzahlungen und Auszahlungen dar. Innerhalb des Finanzhaushaltes wird dabei noch in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die gleichzeitig auch zahlungswirksam sind. Also prinzipiell alle Erträge und Aufwendungen, außer den aufzulösenden Ertragszuschüssen und den Aufwendungen für Abschreibungen.
Der Saldo entspricht der alten kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Die Darstellung der liquiden Mittel löst die kamerale Betrachtung des Standes der Allgemeinen Rücklage ab.

Zu beachten ist, dass zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung wertmäßige Differenzen bestehen, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz 2016 von 101.867.650,00 € um insgesamt 14.430.666,02 € übertroffen. Es ergibt sich eine Summe von 116.298.316,02 €.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ebenfalls eine Ergebnisverbesserung von ursprünglich geplanten 96.761.720,00 € auf die neue Summe von 92.685.526,58 €. Dies entspricht einer Reduzierung um 4.076.193,42 €.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Dieser Bereich schließt somit im Jahr 2016 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 23.612.789,44 €. Geplant wurde mit einem Überschuss von 5.105.930,00 €. Die Begründung zur Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 18.506.859,44€ entspricht den Begründungen, die bereits für den Ergebnishaushalt genannt wurden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten dargestellt. Diese Darstellung entspricht im Wesentlichen dem kameralen Vermögenshaushalt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der Planansatz 2016 von 8.547.150,00 € um insgesamt 5.265.893,71 € unterschritten. Grund für die Unterschreitung war vor allem der noch nicht im Jahr 2016 erfolgte, aber bereits geplante Verkauf mehrerer Grundstücke im Gebiet Schelmenäcker in Leinfelden. Es ergibt sich eine Summe von 3.281.256,29 €.

Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde der geplante Ansatz um 23.003.314,10 € unterschritten. Gründe hierfür sind zum einen der zunächst geplante, aber im Jahr 2016 noch nicht erfolgte Grundstückserwerb in Höhe von 5.352.643,84 €. Gleichzeitig kam es im Bereich der Baumaßnahmen zu Einsparungen von 13.860,161,07 € aufgrund zeitlicher Verschiebungen einzelner Projekte.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wurde mit einem Defizit von 30.421.200,00 € geplant. Tatsächlich schloss der Bereich mit einem Defizit von 12.683.779,61 € ab, was einer Einsparung von insgesamt 17.737.420,39 € entspricht.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter wird die Veränderung der Finanzmittel durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Darlehen verstanden.

Eine vorsorglich geplante Aufnahme von Förderkrediten für Investitionen mit einem Betrag von 2.000.000,00 € musste dafür nicht in Anspruch genommen werden.

Dementgegen stehen Ausgaben für die reguläre Tilgung der städtischen Darlehen von 191.318,42 €.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Es ergibt sich somit ein Zahlungsmitteldefizit aus der Aufnahme und Tilgung von Darlehen i. H. v. 191.314,42 €. Geplant wurde mit einem Überschuss von 1.808.200,00 €.

Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Addiert man diesen Zahlungsmittelüberschuss nun zu den Ergebnissen der Investitionstätigkeit und der laufenden Verwaltungstätigkeit, ergibt sich insgesamt eine Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes (also der Liquidität) i. H. v. 10.737.691,41 €.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Hierunter verbergen sich die Buchungen der städtischen Geldanlagen sowie weitere Buchungen, die im kameralen System über den Sachbuchteil 4, das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge, gebucht wurden. Die Differenz aus Einzahlung und Auszahlung ergibt sich hierbei durch deren Verbuchung in unterschiedlichen Haushaltsjahren. Dazu zählen v.a. durchlaufende Finanzmittel, die Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln sowie die Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Im Jahr 2016 wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen i. H. v. 347.044.282,12 € verbucht.

Demgegenüber stehen haushaltsunwirksame Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 358.091.978,35 €.

Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres

Addiert man den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zu den zuvor ermittelten Ergebnissen der Finanzrechnung, so ergibt sich am Ende des Jahres 2016 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. 8.406.885,57 €. Dies entspricht einem Gesamtabfluss an liquiden Mitteln von 310.004,82 €.

5.4 SONSTIGE ANGABEN

Organe der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind der Oberbürgermeister, die Beigeordneten und der Gemeinderat (§ 23 GemO).

Oberbürgermeister	**Bemerkungen**
Oberbürgermeister Roland Klenk	
Beigeordnete	
Erste Bürgermeisterin Eva Noller	
Bürgermeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell	
Gemeinderäte	
CDU	
Horst Duda	ab 26.07.2016
Hans-Werner Engel	
Katja Fellmeth	
Ilona Koch	
Marie Céline Kühnel	
Dr. Klaus Machanek	bis 26.07.2016
Claudia Zöllmer	
FW	
Ralf Bauer	
Beatrix Heß	
Dr. Hans Huber	
Karl Kizele	
Walter Vohl	
Dr. Eberhard Wächter	
GRÜNE	
David Armbruster	
Petra Bär	
Eva Barth-Rapp	
Ingrid Grischtschenko	
Frank Mailänder	
SPD	
Erich Klauser	
Gertrud Link	
Barbara Sinner-Bartels	
Jens Zellmer	
Liste Engagierte Bürger	
Jürgen Kemmner	
Sabine Onayli	
FDP	
Wolfgang Haug	
Judith Skudelny	
Freunde der Filderpiraten e.V.	
Claudia Moosmann	

6. ANLAGEN ZUM ANHANG

6.1 VERMÖGENSÜBERSICHT (§ 55 ABS. 1 GEMHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2016	Vermögens-zugänge 2016	Vermögens-abgänge 2016	Umbu-chungen 2016	Zuschrei-bungen 2016	Abschrei-bungen 2016	am 31.12.2016 (∑ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 *	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**110.893,79**	**149.530,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.181,61**	**224.242,53**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**246.006.031,96**	**14.908.963,68**	**-921.768,81**	**0,00**	**0,00**	**-7.192.102,25**	**252.801.124,58**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.434.830,19	715.036,21	-585.298,99	0,00	0,00	-511,32	41.564.056,09
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.356.045,05	3.184.079,39	0,00	5.603.111,68	0,00	-3.764.825,16	112.378.410,96
2.3. Infrastrukturvermögen	85.995.722,03	1.103.122,94	-1.220,00	2.241.874,71	0,00	-2.910.536,86	86.428.962,82
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	26.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630,71	24.292,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.359,52	32.035,57	0,00	0,00	0,00	-11.030,42	105.364,67
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909.491,29	371.800,93	-328.521,32	0,00	0,00	-126.475,65	2.826.295,25
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205.182,29	475.417,78	-6.728,50	126.256,06	0,00	-375.818,64	2.424.308,99
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.993.478,88	9.027.470,86	0,00	-7.971.242,45	0,00	-273,49	7.049.433,80
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**54.704.981,40**	**51.833.308,72**	**-41.145.416,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.392.873,39**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	200.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.430,72
3.3. Sondervermögen	10.881.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881.735,00
3.4. Ausleihungen	1.031.366,41	9.810.019,25	-2.642.089,47	0,00	0,00	0,00	8.199.296,19
3.5. Wertpapiere	42.566.449,27	42.023.289,47	-38.503.327,26	0,00	0,00	0,00	46.086.411,48
insgesamt	**300.821.907,54**	**66.891.802,75**	**-42.067.185,54**	**0,00**	**0,00**	**-7.228.283,86**	**318.418.240,50**

* In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

6.2 FORDERUNGSÜBERSICHT (§ 55 ABS. 1 GEMHVO)

Forderungsübersicht 2016						
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01. 2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Zuschreibungen 2016	Abschreibungen 2016	Gesamtbetrag am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.836.580,31	0	-89.021,40	0	0	3.747.558,91
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	2.350.576,11	628.603,71	0,00	0	0	2.979.179,82
Summe aller Forderungen	**6.187.156,42**	**628.603,71**	**-89.021,40**	**0**	**0**	**6.726.738,73**

Schuldenübersicht 2016

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag am 01.01.2016 -Euro-	Gesamtbetrag zum 31.12.2016 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Mehr (+) weniger (-) -Euro-
1	**Geldschulden**	**4.020.683**	**3.829.365**	0	0	**3.829.365**	**-191.318**
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	0
1.2	**Kredite für Investitionen**	4.020.683	3.829.365	0	0	3.829.365	-191.318
1.2.1	*Bund*	0	0	0	0	0	0
1.2.2	*Land*	0	0	0	0	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0	0	0	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0	0	0	0	0
1.2.5	*sonstiger öffentlicher Bereich*	0	0	0	0	0	0
1.2.6	*Kreditmarkt*	4.020.683	3.829.365			3.829.365	-191.318
1.3	**Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtschulden		**4.020.683**	**3.829.365**	**0**	**0**	**3.829.365**	**-191.318**

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen (Eigenbetrieb)							
3.1.	*Anleihen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2.	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*49.637.160*	*52.284.214*	*6.295.121*	*9.975.262*	*36.013.831*	*2.647.054*
3.3.	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	*5.000.000*	*7.310.000*	*7.310.000*	*0*	*0*	*2.310.000*
3.4.	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1.	*Anleihen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*53.657.843*	*56.113.578*	*6.295.121*	*9.975.262*	*39.843.196*	*2.455.735*
4.3.	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	*5.000.000*	*7.310.000*	*7.310.000*	*0*	*0*	*2.310.000*
4.4.	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	***58.657.843***	***63.423.578***	***13.605.121***	***9.975.262***	***39.843.196***	***4.765.735***

6.4 ÜBERTRAGUNG DER HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN

Im Jahr 2016 wurden die folgenden Haushaltsermächtigungen des Finanzhaushalts auf das Folgejahr 2017 übertragen:

Auftrag	Bezeichnung Auftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Betrag
I 11260014	Investition Amt 50	7831000	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	32.800 €
I 12210002	Investition Radarfahrzeug u. stationäre Anlagen	7831000	Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen	90.000 €
I 31400005	Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße	7871000	Hochbaumaßnahme	100.000 €
I 31400005	Neubau Flüchtlingswohnheim Ulrichstraße	7871066	Hochbaumaßnahme A66	99.000 €
I 36200007	Neubau Bernhäußer Forst	7818000	Zuw u Zuschüsse f Invest.	150.000 €
I 36500029	Neubau Paul- Maar Kinderhaus	7871000	Hochbaumaßnahme	100.000 €
I 54107472	Ulrichstraße	7872000	Tiefbaumaßnahmen	9.000 €
			Summe:	**580.800 €**

6.5 RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL 2016

Art der Rückstellung		Stand der Rückstellung zum 01.01.2016	Umgliederung	Zuführung	davon Zinsanteil	Inanspruchnahme	Auflösung	davon Zinsanteil	Stand der Rückstellung zum 31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**Lohn- und Gehaltsrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)- ATZ-Rückstellung**	93.325	0	89.934	0	0	88.991	0	94.268
3.2	**Unterhaltsvorschussrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (§ 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	**Gebührenüberschussrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	**Altlastenrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (§ 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)**	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	**Sonstige Rückstellungen (§41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO)**	2.759.700	0	3.647.410	0	0	160.000	0	6.247.110
3.7.1	Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG-Umlage)	1.102.700	0	1.552.309	0	0	0		2.655.009
3.7.2	Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage)	1.497.000	0	2.095.101	0	0	0	0	3.592.101
3.7.3	Rückstellungen für Tariferhöhungen Erzieher/-innen	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
Summe aller Rückstellungen		**2.853.025**	**0**	**3.737.344**	**0**	**0**	**248.991**	**0**	**6.341.378**

6.6 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (ANLAGE ZU § 23 GEMHVO)

Art	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.064.206,79**	**18.275.677,04**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**3.503.499,30**	**16.574.346,64**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**560.707,49**	**1.701.330,40**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**4.064.206,79**	**18.275.677,04**

Hinweis: Das verwendete Muster (Anlage 27) wurde mit der VwV Produkt- und Kontenrahmen 2018 eingeführt. Zur übersichtlicheren Darstellung der Rücklagen wird es jedoch bereits ab dem Jahresabschluss 2015 verwendet.

6.7 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der Umstieg von der Kameralistik auf die Doppik ist zum 01.01.2015 erfolgt. Aus diesem Grund können die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit für das zweitvorangegangene Rechnungsjahr nicht ermittelt werden. Das Kennzahlenmuster wurde erstmalig mit der Änderung des VwV Produkt- und Kontenrahmens im Jahr 2016 eingeführt. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit in den Folgejahren, werden die Kennzahlen bereits ab dem ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Jahr 2015 ermittelt.

ERTRAGSLAGE

Kennzahl[1)]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1. Ordentliches Ergebnis (absoluter Betrag)	€	3.503.499,30	13.070.847,34	-9.341.365	-9.168.140	-3.153.325
Betrag je Einwohner	€/EW	92	329,34	-234,55	-228,68	-78,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,42	112,46	91,43	91,68	97,12
1.1 Steuerkraft (netto) (absoluter Betrag)	€	43.199.086,64	52.456.975,71	38.439.400	39.815.200	46.513.050
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138,02	1.321,73	965,18	993,10	1.158,05
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	42,19	50,00	35,28	36,14	42,49
1.2 Betriebsergebnis (netto) (absoluter Betrag)	€	31.608.513,84	39.386.128,37	47.780.765	48.983.340	49.666.375
Betrag je Einwohner	€/EW	832,68	992,39	1.199,74	1.221,77	1.236,56
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	30,87	37,86	43,85	44,46	45,37
2. Sonderergebnis (absoluter Betrag)	€	560.707,49	1.140.622,91	0	0	0
3. Gesamtergebnis (absoluter Betrag)	€	4.064.206,79	14.211.470,25	-9.341.365	-9.168.140	-3.153.325

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt als Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Rechnungsjahr den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit dar. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad. Für interkommunale Kennzahlenvergleiche wird das Ergebnis ins Verhältnis zur

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres gesetzt. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Aufwandsdeckungsgrad

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden.

Steuerkraft

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

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis (netto) zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt. Das Betriebsergebnis wird als finanzstatistische Größe zu den kommunalen Auslagerungen verwendet. Sie bringt den Saldo der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge der Summe der statistisch erfassbaren Auslagerungen zum Ausdruck.

Sonderergebnis

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

Gesamtergebnis

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

FINANZLAGE

Kennzahl[2)]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4. Zahlungsmittel-überschuss der Ergebnisrechnung	€	12.689.413,85	23.612.789,44	-2.516.890	-1.380.540	5.148.900
Betrag je Einwohner	€/EW	334,28	594,96	-63,83	-34,65	128,19
5. Mindestzahlungsmittel-überschuss (absoluter Betrag)	€	208.658,23	191.318,42	192.100	296.050	1.433.450
6. Nettoinvestitions-finanzierungsmittel (absoluter Betrag)	€	12.480.755,62	23.421.471,02	-2.708.990	-1.676.590	3.715.450
Betrag je Einwohner	€/EW	328,79	590,14	-68,02	-41,82	92,50
7. Soll-Liquiditätsreserve (absoluter Betrag)	€	-	1.816.929,44	1.876.082	1.895.643	1.975.922
8. Liquide Eigenmittel z. Jahresende (absoluter Betrag)	€	51.283.339,66	50.973.334,84	22.012.945	21.602.605	20.681.605

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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

Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

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

[2)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

KAPITALLAGE

Kennzahl[3)]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9. Eigenkapital (absoluter Betrag)	€	283.578.488,12	297.719.888,02			
9.1 Basiskapital §61 Nr.6 GemHVO (absoluter Betrag)	€	279.514.281,33	279.444.210,98			
9.2 Eigenkapitalquote	%	86,66	86,26			
9.3 Fremdkapitalquote	%	13,34	13,74			
10. Anlagendeckung	%	120,7	119,54			
11. Verschuldung (absoluter Betrag)	€	4.020.682,96	3.829.364,54			
Betrag je Einwohner	€/EW	105,92	96,49			
11.1 Netto-neuverschuldung	€	1.191.341,77	-191.318,42	2.676.500	25.279.450	15.483.850

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über die nachfolgenden Bedarfskennzahlen.

Basiskapital

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

Eigenkapitalquote

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

[3)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

Fremdkapitalquote

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

Anlagendeckung

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

Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

Nettoneuverschuldung

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