



Jahresabschluss 2017 der Stadt Waldkirch

mit Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Feststellungsbeschluss	3
II.	Rechenschaftsbericht	5
1.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	
1.1	Allgemeines	5
1.2	Ergebnisrechnung	
	1.2.1 Erläuterungen	5
	1.2.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)	13
1.3	Finanzrechnung	
	1.3.1 Erläuterungen	17
	1.3.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)	20
1.4	Bilanz	22
1.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	38
2.	Entwicklung der Finanzwirtschaft	39
3.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	42
4.	Haushaltsausgleich	44
5.	Lagebericht	44
6.	Ziele und Strategien	45
III.	Jahresabschluss 2017	
	Gesamtergebnisrechnung	48
	Gesamtfinanzrechnung	49
	Teilhaushalte	51
	Bilanz	286
IV.	Anhang	291
Nr. 1	angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
Nr. 2	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
Nr. 3	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	
Nr. 4	beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen	
Nr. 5	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	
Nr. 6	nachrichtlich: Haushalts- und Kreditermächtigungen	
Nr. 7	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
Nr. 8	Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats	
Nr. 9	Erläuterung außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
Nr. 10	Abweichungen Gliederungen/Form	
Nr. 11	Übersicht über den Stand der Rücklagen	
V.	Anlage	
	Forderungsübersicht	296
	Vermögensübersicht	297
	Rücklagenübersicht	298
	Schuldenübersicht	299
	Kennzahlen	300
	Auflistung Übertragungen	301
	Unterzeichnung	303

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.05.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

	EUR
1. Ergebnisrechnung	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	53.513.849,47
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.792.991,31
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	720.858,16
1.4 Außerordentliche Erträge	586.225,36
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	218.870,44
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	367.354,92
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.088.213,08
2. Finanzrechnung	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.877.935,55
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.911.770,81
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-33.835,26
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399.113,82
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269.130,45
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.870.016,63
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.903.851,89
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.107,43
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.281.892,57
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.378.040,68
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	230.597,11
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	499.320,93
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.608.637,79
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.107.958,72
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	88.750,27
3.2 Sachvermögen	151.299.552,14
3.3 Finanzvermögen	15.669.954,09
3.4 Abgrenzungsposten	1.131.234,64
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	168.189.491,14
3.7 Basiskapital	117.516.085,96
3.8 Rücklagen	6.886.549,42
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	24.562.093,45
3.11 Rückstellungen	2.657.214,68
3.12 Verbindlichkeiten	14.142.496,23
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.425.051,40
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite	168.189.491,14

Gem. Gemeinderatsbeschluss vom 18.04.2018 wurden Budgetüberträge von 868.400,- € im Ergebnis- und 189.800,- € im Finanzhaushalt von 2017 nach 2018 vorgetragen. Darüber hinaus hatte die Verwaltung innerhalb der eigenen Zuständigkeit weitere 21.005,72,- € Übertragungen im Ergebnishaushalt (gesamt 889.405,72 €) und 4.342.882,84 € im Finanzhaushalt (gesamt 4.636.282,84 €) für begonnene Investitionsmaßnahmen und der Gemeinderat 293.400,- € für nicht begonnene Maßnahmen gebildet (vgl. Auflistung im Anhang). In 2016 wurden 3.965.388,28 € investive Ermächtigungen und 874.307,66 € in der Ergebnisrechnung nach 2017 übertragen. Hiervon entfallen 894.850,- € auf Budgetüberträge.

Der Gemeinderat genehmigt die im Rechenschaftsbericht aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen (siehe 1.2.2 und 1.3.2) in Höhe von 2.525.982,29 € im Ergebnishaushalt und in Höhe von 1.495.360,67 € im Finanzhaushalt.

Zur Deckung stehen ausreichend Minderaufwendungen/Mehrerträge bzw. Minderauszahlungen/Mehreinzahlungen zur Verfügung.

Weiter genehmigt der Gemeinderat die außerplanmäßig angefallenen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 218.870,44 €. Es stehen keine überplanmäßigen außerordentlichen Erträge zur Verfügung; das Sonderergebnis bleibt dennoch positiv.

Der Gemeinderat beschließt das Jahresergebnis 2017 wie folgt zu verwenden:

1. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 720.858,16 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
2. Das Sonderergebnis in Höhe von 367.354,92 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

II. Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

1.1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 30.01.2017 durch den Gemeinderat Waldkirch beschlossen. Am 06.04.2017 wurde die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Regierungspräsidium Freiburg, bestätigt. Nach Bekanntgabe und Auslegung wurde der Haushalt am 27.04.2017 vollzugsreif.

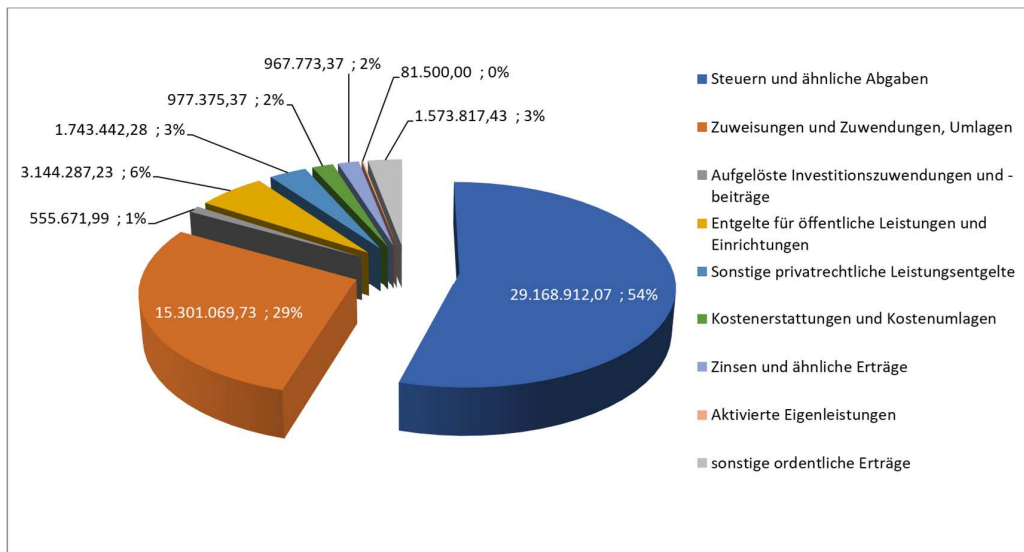
Eine Nachtragssatzung wurde nicht aufgestellt. Haushaltssperren wurden nicht verhängt.

1.2. Ergebnisrechnung

1.2.1 Erläuterungen

Die nachfolgende Auflistung entspricht der Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im **Gesamtergebnisrechnung**.

Ordentliche Erträge 53.513.849,47 € (Vorjahr 52.161.465,23 €)



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 29,2 Mio. € (Vorjahr 28,4 Mio. €) erzielt. Die Steuererträge stellen mit 54% (Vorjahr 55%) die größte Ertragsposition in der Ergebnisrechnung dar.

Die Ergebnisse und Planabweichungen sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich und sind alle im Teilhaushalt 5 im Produkt 61.10.0000 enthalten:

	RE2016	Plan 2017	RE2017	VÄ RE2017-Plan2017	
Grundsteuer A	55.860,94 €	58.900,00 €	59.490,73 €	590,73 €	1,00%
Grundsteuer B	2.583.656,36 €	2.700.000,00 €	2.859.237,43 €	159.237,43 €	5,90%
Zwischensumme Grundsteuern	2.639.517,30 €	2.758.900,00 €	2.918.728,16 €	159.828,16 €	5,79%
Gewerbesteuer	12.634.040,11 €	12.500.000,00 €	11.342.452,55 €	-1.157.547,45 €	-9,26%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.473.017,92 €	11.175.600,00 €	11.704.126,30 €	528.526,30 €	4,73%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.037.571,12 €	1.288.800,00 €	1.289.438,95 €	638,95 €	0,05%
Vergnügungssteuer	756.968,89 €	730.000,00 €	983.749,12 €	253.749,12 €	34,76%
Hundesteuer	58.170,63 €	59.000,00 €	59.724,99 €	724,99 €	1,23%
Zwischensumme Sonstige Steuern	815.139,52 €	789.000,00 €	1.043.474,11 €	254.474,11 €	32,25%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	844.015,01 €	869.100,00 €	870.692,00 €	1.592,00 €	0,18%
Summe Steuern u.ä. Abgaben	28.443.300,98 €	29.381.400,00 €	29.168.912,07 €	-212.487,93 €	-0,72%

Das Ergebnis in Höhe von 29.168.912,07 (Vorjahr 28.443.300,98 €) unterschreitet die Planerwartungen (Ansatz 29.381.400,- €) leicht um 212.487,93 € bzw. 0,72%. Bei den Gewerbesteuererträgen wurden mit 11.342.452,55 € (Ansatz 12,5 Mio. €) rund 1,16 Mio. € weniger als geplant erzielt (Vorjahr 12.634.040,11 €). Dies konnte nicht vollständig durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+529 T€), der Vergnügungssteuer (+254 T€) und den Grundsteuern (+160 T€) aufgefangen werden.

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies jedoch einen Anstieg von 725.611,09 € oder 2,55%. Während sich hier Gewerbesteuermindererträge und Mehrerträge bei der Einkommensteuer quasi ausgleichen (ca. +/- 1,2 Mio. €) können bei der Vergnügungssteuer, dem Umsatzsteueranteil und den Grundsteuern jeweils Verbesserungen zwischen 227 und 279 T€ erzielt werden.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuwendungen im engeren Sinne betragen 15,3 Mio. € (Vorjahr 15,43 Mio. €). Größte Einzelposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Kommunale Investitionspauschale) mit 9.183.918,70 € (Vorjahr 10.463.236,40 €).

Die Mehrerträge gegenüber der Planung in Höhe von 898.469,73 € resultieren insbesondere aus Zuweisungen für die Integrationsförderung (THH 2, Produkt 31.80.1000, +142 T€), der konsumtiv zu verbuchende Förderung St. Sebastianskapelle (THH 4,, Produkt 11.24.0000, +115 T€) sowie FAG-Mittel für die Kindertagesstätten (THH 2, Produkt 36.50.0100 +100 T€) und viele weitere Einzelfälle unter 100 T€..

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Zuweisungen um 130 T€ oder 0,84%.

Nr. 3 Aufgelöste Ertragszuschüsse

Bis einschließlich 2015 waren diese Erträge in lfd. Nr. 2 den Zuweisungen mit enthalten. Seit 2016 erhalten die aufgelösten Ertragszuschüsse eine eigene „Zeile“ und gesonderte Darstellung in der Ergebnisrechnung. Das ist folgerichtig, zumal auch die Abschreibungen separat dargestellt werden und diese die korrespondierende Gegenposition für die Sonderposten darstellen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (Plan 660.800,- €) betragen 555.671,99 € (Vorjahr 545.821,97 €).

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. Insgesamt konnten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 3.144.287,23 € (Vorjahr 2.864.762,45 €) oder 6% (Vorjahr 5%) der ordentlichen Erträge erzielt werden (Plan 3.125.900,- €).

Während gegenüber der Planung die Abweichung gering ausfällt, konnten im Vergleich zum Vorjahr rund 280 T€ oder 10% mehr Erträge erwirtschaftet werden. Die Verwaltungsgebühren in der Bauordnung (THH3, Produkt 52.10) konnten von 247 T€ auf 375 T€ und die Elternbeiträge für den U3-Bereich (THH2, Produkt 36.50.0100) konnten von 135 T€ auf 210 T€ gesteigert werden.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte belief sich auf 1.743.442,28 € (Vorjahr 1.736.415,94 €) oder 3% (Vorjahr 3%) der ordentlichen Erträge (Plan 1.452.800,- €). Damit entspricht das Ergebnis in etwa dem des Vorjahres. Größte Einzelposition stellen die Verkaufserlöse mit 923.199,10 € (Vorjahr 957.806,89 €) dar.

Gegenüber der Planung konnten 20% oder 290.642,28 € mehr Entgelte erwirtschaftet werden. Die Erträge aus der Vermietung von Festhallen (Produkt 57.30.0800) lagen mit 79 T€ über Plan. Im Personalwesen (THH1, Produkt 11.21.0000) wurden die Eigenanteile der Mitarbeitenden an der Hansefit-Kooperation erstmals verbucht (+ 29 T€) und für die Bereitstellung von Verkehrsausstattung (THH4, 54.10.0200) fielen 29,5 T€ Mehrerträge an. Darüber hinaus gibt es viele weitere privatrechtliche Leistungen, bei welchen Entgeltsteigerungen mit weniger als 25 T€ Abweichung im Einzelfall vorlagen.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen (Ansatz 758.950,- €), die an externe Dritte erbracht werden, sind 977.375,37 € (Vorjahr 830.665,46 €), also 218.425,37 € oder 28,78% Mehrerträge (Vorjahr 75.315,46 € oder 9,97%) verbucht worden, was einem Anteil von 2% am Gesamtvolumen (Vorjahr 2%) entspricht.

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf überplanmäßige Erstattungen bei den Kindertagesstätten (THH2, Produkt 36.50.0100) aus Betriebskostenabrechnungen (+ 108 T€) und aus Ersatzleistungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverboten (+ 24 T€) zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung 147 T€ oder 17,66%.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) sowie Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) und sonstige Finanzerträge (Ansatz 923.600,- €) erbringen 967.773,37 € bzw. 2 % der Gesamterträge (Vorjahr 602.106,04 € bzw. 1%). Dies sind 44.173,37 € oder 4,78% mehr als geplant.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rund 366 T€ oder 60,73%. Die Abweichung stammt im Wesentlichen aus dem Betrieb des Schwimmbads (THH4, Produkt 42.40.0100) mit +296 T€ (höhere Gewinnausschüttung).

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktiviertete Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen der Finanzrechnung (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag in der Ergebnisrechnung verrechnet werden. Es wurden 81.500,- (Vorjahr 148.000,- €) Eigenleistungen erbracht, die gegenüber dem Planansatz um 48.500,- € oder 37,3% und 66.500 € oder 44,9% im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen. Ab 2018 werden die Leistungen mit detaillierten Berechnungen dokumentiert.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

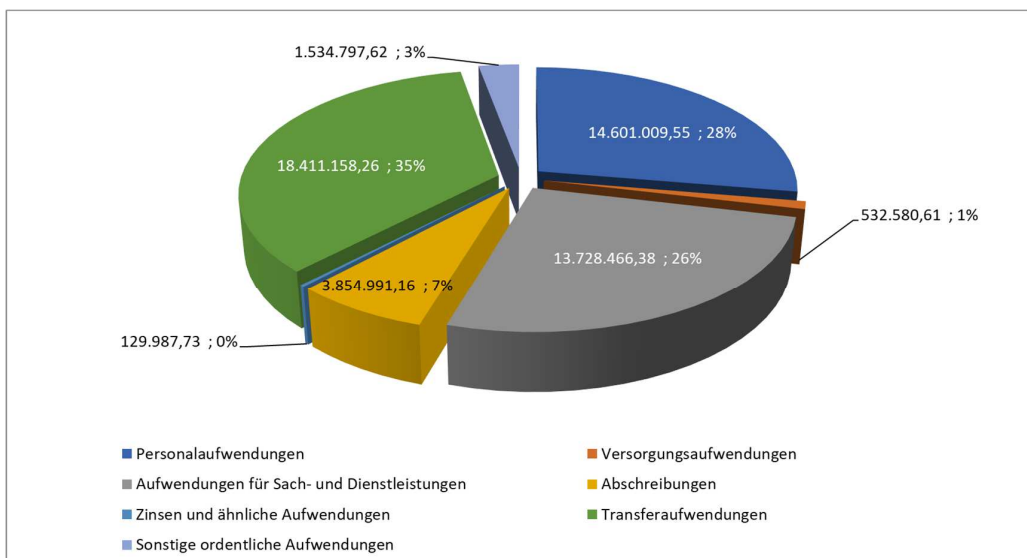
Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen mit 1.573.817,43 € (Vorjahr 1.558.958,37 €) um 80.817,43 € bzw. 5,4% höher als geplant (Ansatz 1.493.000,- €) aus. Die Mehrerträge stammen aus Bußgeldern +97 T€. Die Konzessionsabgaben gingen planmäßig ein. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs 14.859,06 € oder 1%.

Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 53.513.849,47 € (Vorjahr 52.161.465,23 €) und ist gegenüber dem Vorjahr um 2,6% oder 1,35 Mio. € gestiegen.

Im Vergleich zum Planansatz (52.329.050,- €) konnten die Erträge ebenfalls um 1,18 Mio. € oder 2,3% gesteigert werden. Die Hauptursachen wurden in den Nr. 1-11 bereits erläutert.

Ordentliche Aufwendungen 52.792.991,31 (Vorjahr 52.784.789,07)



Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen erneut gegenüber dem Vorjahresergebnis (13.041.176,15 €) deutlich um 1.559.833,40 € bzw. 12% (Vorjahr 713.380,13 € bzw. 5,79%) auf einen Wert von 14.601.009,55 € an. Dies liegt an Tarifsteigerungen und Stellenausweitungen.

Gegenüber dem Plan (Ansatz 14.216.500,- €) sind dies 384.509,55 € oder 2,7% Abweichung. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Personalkosten nicht besetzte Stellenanteile blieben bei den Planansätzen teilweise unberücksichtigt. Die Personalaufwendungen machen 28% (Vorjahr 25%) der Gesamtaufwendungen aus.

Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 532.580,61 € (Vorjahr 539.413,70 €) auf Vorjahresniveau (-6.833,09 € oder -1,27%) und um 2.519,39 € oder 0,47% unter dem Planansatz von 535.100,- €. Die Versorgungsaufwendungen tragen 1% zu den Gesamtaufwendungen bei (wie in Vorjahren).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen (Anteil 26%, Vorjahr 22%) wurden 13.728.466,38 € (Vorjahr 11.807.994,26 €), also 1.342.266,38 € oder 10,8% mehr aufgewendet als im Haushaltsplan (12.386.200,- €) zur Verfügung gestellt.

Der Unterhaltungsaufwand (Ansatz 5.345.500,- €) betrug 6.592.318,08 € (Vorjahr 5.260.156,80 €); an Bewirtschaftungskosten (Ansatz 1.964.100,- €) wurden 1.989.257,54 € aufgewendet (Vorjahr 1.634.213,80 €). Die prognostizierte Kostensteigerung ist eingetreten.

Unterhaltungsaufwand	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	VÄ RE2017-Plan2017	
Unterhaltung unbewegliches Vermögen (421x)	4.626.763,50	4.561.800,00	6.074.760,13	1.512.960,13 €	33,17%
davon Gebäudeunterhalt (4211x)	1.869.136,75	1.901.300,00	2.607.381,88	706.081,88 €	37,14%
davon Straßeninstandsetzung (54.10.0100)	1.005.187,40	950.000,00	1.360.306,23	410.306,23 €	43,19%
davon öffentliche Grünpflege (55.10)	171.203,34	165.400,00	196.861,52	31.461,52 €	19,02%
weitere Unterhaltungsaufwendungen	1.581.236,01	1.545.100,00	1.910.210,50	365.110,50 €	23,63%
Unterhaltung bewegliches Vermögen (422x)	633.393,30	783.700,00	517.557,95	-266.142,05 €	-33,96%
Gesamtsumme	5.260.156,80	5.345.500,00	6.592.318,08	1.246.818,08 €	23,32%

Die Mehraufwendungen rühren hauptsächlich aus dem Gebäudeunterhalt (Querbudget, mehrere Produkte und THH) und der Straßeninstandsetzung (THH 4, Produkt 54.10.0100) her.

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch den Werteverzehr des kommunalen Sachanlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Der Buchwert des Anlagevermögens wird in der Bilanz fortgeschrieben. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr 3.854.991,16 € und ist gegenüber dem Vorjahr (3.201.189,79 €) um 653.801,37 € oder 20,4% stark angestiegen.

Gegenüber dem Planansatz von 3.394.600,- € bedeutet dies Mehraufwendungen in Höhe von 460.391,16 €. Im ausgewiesenen Betrag sind uneinbringliche Forderungen in Höhe von 31.826,18 € (Vorjahr 40.387,27 €) und aufgelöste Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 24.817,84 € (Vorjahr 16.011,37 €) enthalten.

Die Abweichungen fallen insbesondere in den Bereichen an, in welchen im Vorjahr hohe Investitionsauszahlungen getätigt worden oder/und in Betrieb genommen worden sind, bspw. Schwimmbad (THH4, Produkt 42.40.0100, +219 T€), Gymnasium (THH2, Produkt 21.10.0600, +118 T€), Musikschule (THH2, Produkt 26.30.0000, +86 T€), Realschule (THH2, Produkt 21.10.0400, +51 T€) und Sportplätze (THH4, Produkt 42.41.0200, +51 T€).

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ansatz 134.600,- €) belaufen sich auf 129.987,73 € (Vorjahr 63.312,05 €) und fallen um 4.612,27 € oder 3,4% niedriger aus als veranschlagt. Der Anstieg zum Vorjahreswert (+66.675,68 € oder 105,3%) liegt an der Aufnahme eines Kredites (5 Mio. €).

Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) ist deshalb auf 0,25% angestiegen (Vorjahr 0,13%), befindet sich jedoch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 18.411.158,26 (Vorjahr 22.515.244,20 €). Gegenüber dem Planansatz (20.025.100,- €) sind dies 1.613.941,74 € oder 8,1% weniger, was an der Berücksichtigung von FAG-Rückstellungen liegt. Die Transferaufwendungen stellen mit 35% (Vorjahr 43%) weiterhin die größte Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung dar.

Es wurden die in 2015 gebildeten FAG-Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.975.986,- € aufwandsmindernd aufgelöst (Vorjahr erhöhend 1.861.155,08 €) verbucht. Es entfallen auf Schlüsselzuweisungen -1.078.668,50,- € (Vorjahr 0,- €) und die FAG-Umlage -1.369.362,19 € (Vorjahr +663.863,23 €) sowie auf die Kreisumlage -1.527.954,92 € (Vorjahr +1.197.291,85 €).

In dieser Höhe übersteigen die tatsächlichen Auszahlungen der Finanzrechnung die Transferaufwendungen der Ergebnisrechnung.

	Plan 2017	RE2017		
		Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Unterschied
Gewerbesteuerumlage	2.022.300	1.697.638,77	1.697.638,77	0,00
FAG-Umlage	4.787.500	4.306.731,61	6.754.762,30	-2.448.030,69
Kreisumlage	7.591.400	7.020.507,08	8.548.462,00	-1.527.954,92
Zwischensumme	14.401.200	13.024.877,46	17.000.863,07	-3.975.985,61
weitere Zuschüsse	5.623.900	5.386.280,80	5.632.292,73	-246.011,93
Gesamtsumme	20.025.100	18.411.158,26	22.633.155,80	-4.221.997,54

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Transferaufwendungen (-4,1 Mio. € oder -18,2%) deutlich, während die Transferauszahlungen um 1,99 Mio. € ansteigen. Das liegt an den gestiegenen Zahlungsverpflichtungen bei der FAG- und Kreisumlage.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt entfielen auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Anteil 3%, Vorjahr 3%) 1.534.797,62 € (Vorjahr 1.616.458,92 €).

Das sind 404.002,38 € oder 20,8% weniger als geplant und 81.661,30 € oder 5,1% weniger als im Vorjahr. Bereitgestellte Mittel für Beratungskosten wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen: Stadtentwicklung (THH4, Produkt 51.10.0000, -144 T€), Umlegungsverfahren (THH4, Produkt 51.11.0800, -30 T€) und Feuerwehr (THH3, Produkt 12.60.0000, -30 T€). Beim interkommunalen Kostenausgleich der KiTas konnten rund 50 T€ weniger aufgewendet werden.

Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen (Planansatz 52.630.900,- €) beläuft sich auf 52.792.991,31 € (Vorjahr 52.784.789,07 €). Das sind 162.091,31 € oder 0,3% mehr als geplant und nur 8.202,24 € mehr als das Vorjahresergebnis.

Insgesamt also quasi eine Punktlandung bei den entsprechenden Verschiebungen unter den Aufwandsarten aus den in Nr. 12-18 dargestellten Gründen.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR.

Aus der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 720.858,16 € (Vorjahr -623.323,84 €), das gegenüber der Planung (-301.850,- €) erfreulicherweise um 1,02 Mio. € oder 338,8% besser ausfällt.

Das positive Ergebnis erhöht die zugehörige Rücklagenposition.

Nr. 21.-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Es konnten Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachanlagevermögen erzielt werden. Diese sind als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe in der Finanzrechnung dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes oder Untergang des Gegenstandes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren.

Im Plan waren Grundstückserlöse in Höhe von 1,7 Mio. € veranschlagt, wovon nur 568.507,97 € realisiert werden konnten. Dementsprechend fielen auch die außerordentlichen Erträge aus Veräußerungsgewinnen mit 432.448,99 € geringer als geplant (1,4 Mio. €) aus. Es konnten außerplanmäßig weitere außerordentliche Erträge aus unvorhergesehenen und außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen im Umfang von 153.776,37 € erzielt werden wie die Entschädigung für einen Wasserschaden im Schwimmbad (131 T€) oder die Nachzahlung in einem Grundstücksgeschäft (22 T€). Daneben fielen außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 218.870,44 € (Vorjahr 95.507,72 €) an, die sich aus Vorsteuerkorrektur aus

der Baumaßnahme Schwimmbad (129 T€), Veräußerungsverlusten (83 T€) und weitere Vorgänge (7 T€) zusammensetzen. Diese können nicht durch außerordentliche Mehrerträge gedeckt werden.

Als Saldo resultiert ein Sonderergebnis in Höhe von 367.354,92 € (Vorjahr 562.208,00 €), welches der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden kann und somit künftigen Jahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung steht.

Dies sind 1.052.145,08 € oder 74,1% schlechter als geplant und 194.853,08 € oder 34,7% weniger als im Vorjahr.

Nr. 24. Gesamtergebnis

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ergibt sich ein rechnerisches Gesamtergebnis in Höhe von 1.088.213,08 € (Vorjahr -61.115,84 €), welches gegenüber dem Planansatz (1.117.650,- €) um 29.436,92 € oder 2,6% etwas geringer ausfällt.

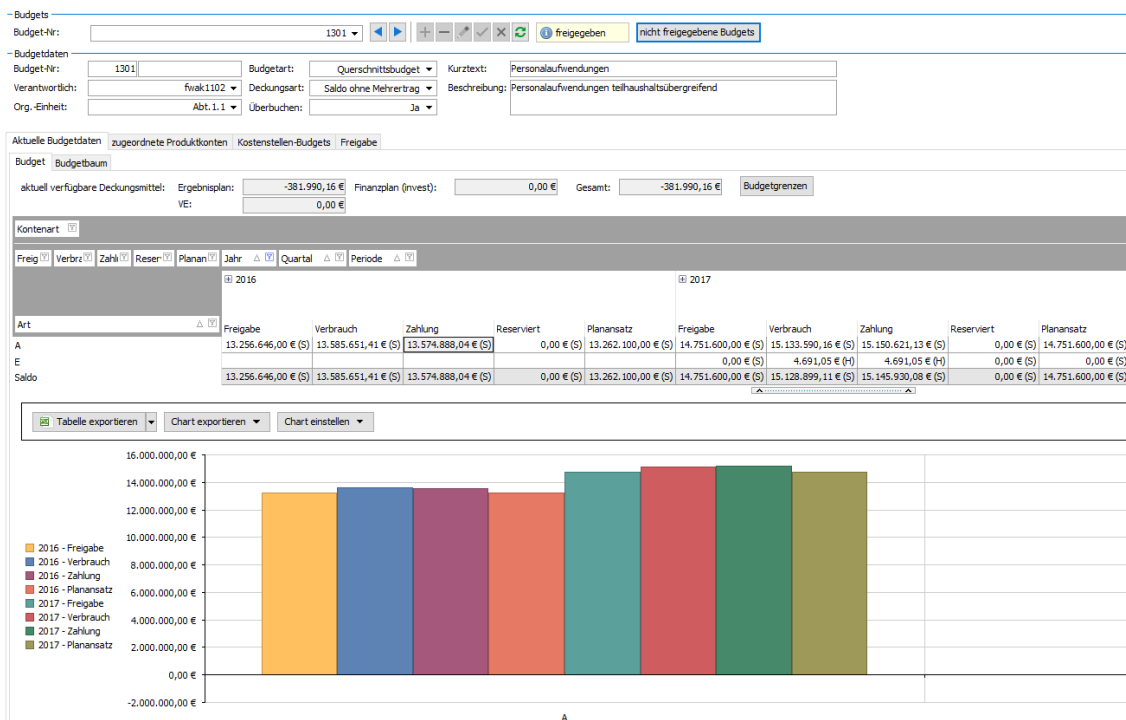
Das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis um rund 1,15 Mio. € oder 1.880,6%.

1.2.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)

Durch den Gemeinderat noch zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen:

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Waldkirch obliegt die Genehmigung von über- und außer-planmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 15.000 € dem Verwaltungs- bzw. Technischen-Ausschuss und über 40.000 € dem Gemeinderat. Neben der kraft Gesetz (§ 4 Abs. 2 GemHVO) für die jeweiligen Teilhaushalte geltenden Deckungsfähigkeit, gilt die Budgetvereinbarung vom 22.01.2013, in der unter 6.4-6.6 die Aufwendungen und Erträge als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Daher wird hier nur auf Budgetabweichungen über 15.000 € eingegangen und dem Gemeinderat **zur Genehmigung vorgeschlagen**:

Querschnittsbudget 1301 Personal- und Versorgungsaufwendungen:



Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ein Budget in Höhe von 14.751.600,- € zur Verfügung gestellt. Da zum Zeitpunkt der Ermittlung der Personalkosten nicht besetzte Stellenanteile bei den Planansätzen teilweise nicht berücksichtigt worden sind, wurden 384.509,55 € mehr aufgewendet. Innerhalb des Budgets stehen Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.519,39 € entgegen, so dass die Budgetüberschreitung insgesamt **381.990,16 €** beträgt.

Querschnittsbudget 1401 Abschreibungen:

Im Abschreibungsbudget sind die Abschreibungen auf Forderungen (Ansatz 40.000,- €) nicht enthalten. Auf der anderen Seite fließen außerordentliche Abschreibungen aus dem Sonderergebnis mit ein. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 3.354.600,- € zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden jedoch 3.883.346,13 € verbraucht, so dass

eine Überschreitung von **528.746,13 €** entstand. Die Abweichungen resultieren aus außerplanmäßigen außerordentlichen Abschreibungen i.H.v. 60.181,15 € sowie höheren ordentlichen Abschreibungen für in Betrieb genommene Vermögensgegenstände i.H.v. 468.564,98 €.

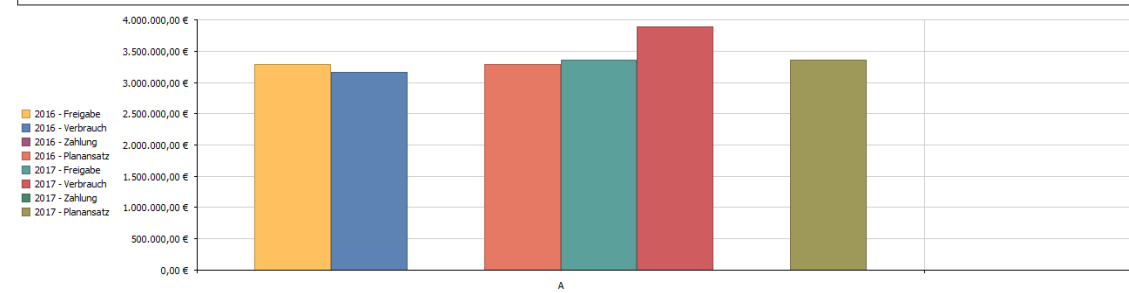
Budgets
Budget-Nr.: 1401 | Budgetart: Querschnittsbudget | Kurztext: AfA | Beschreibung: Abschreibung von beweglichen sowie unbeweglichen Anlagevermögen

Aktuelle Budgetdaten | zugeordnete Produktkonten | Kostenstellen-Budgets | Freigabe

Budget | Budgetbaum

aktuell verfügbare Deckungsmittel: Ergebnisplan: -528.746,13 € | Finanzplan (invest): 0,00 € | Gesamt: -528.746,13 € | Budgetgrenzen

Kontenart	Freig	Verbr	Zahl	Reser	Planan	2016					2017				
						Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
A		3.284.500,00 € (S)	3.160.802,52 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.284.500,00 € (S)	3.354.600,00 € (S)	3.883.346,13 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.354.600,00 € (S)				
E		0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)									
Saldo		3.284.500,00 € (S)	3.160.802,52 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.284.500,00 € (S)	3.354.600,00 € (S)	3.883.346,13 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.354.600,00 € (S)				



Querschnittsbudget 4103 Hochbau:

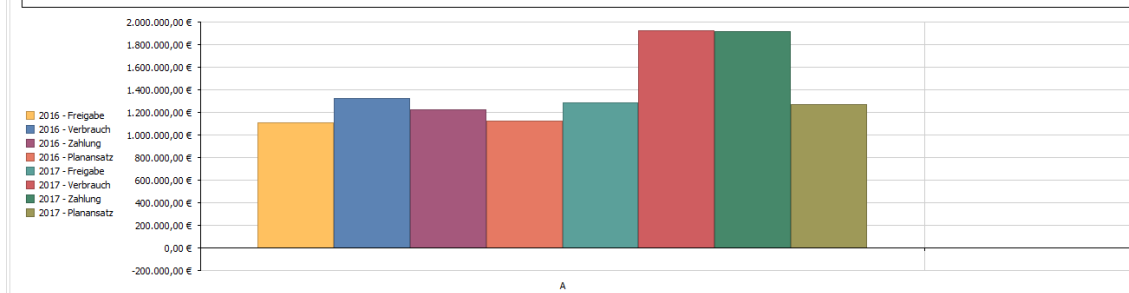
Budgets
Budget-Nr.: 4103 | Budgetart: Querschnittsbudget | Kurztext: Hochbau | Beschreibung: Hochbau

Aktuelle Budgetdaten | zugeordnete Produktkonten | Kostenstellen-Budgets | Freigabe

Budget | Budgetbaum

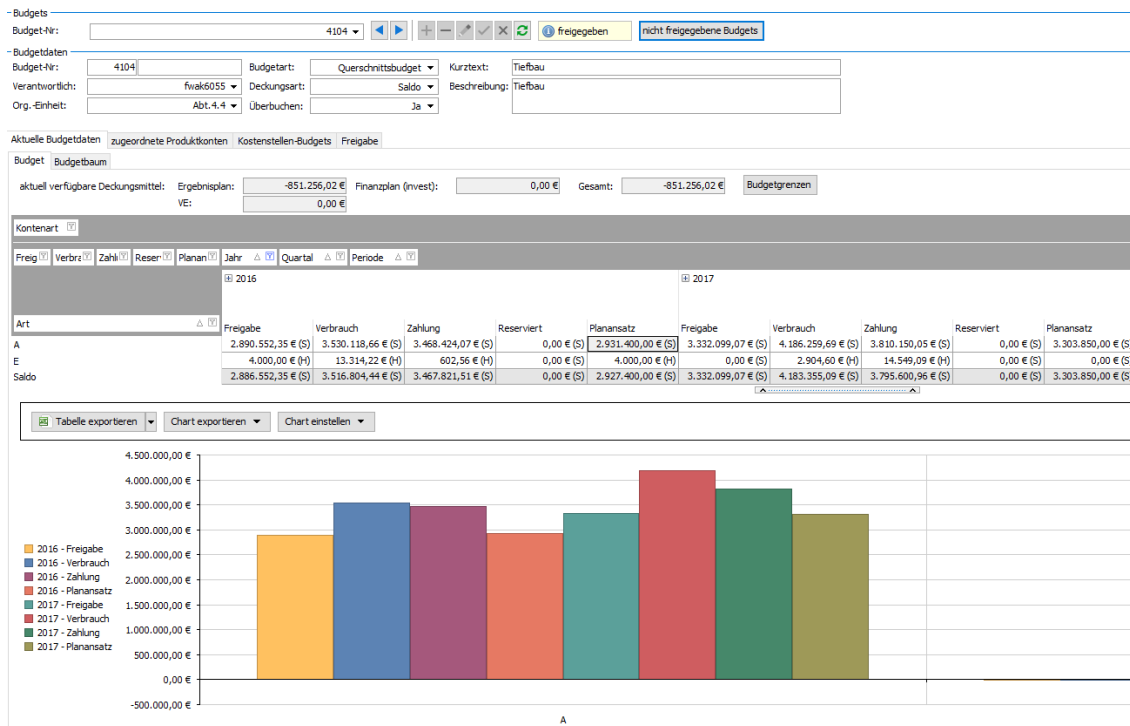
aktuell verfügbare Deckungsmittel: Ergebnisplan: -616.565,98 € | Finanzplan (invest): 0,00 € | Gesamt: -616.565,98 € | Budgetgrenzen

Kontenart	Freig	Verbr	Zahl	Reser	Planan	2016					2017				
						Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
A		1.108.960,67 € (S)	1.322.774,37 € (S)	1.219.679,52 € (S)	0,00 € (S)	1.126.300,00 € (S)	1.288.059,41 € (S)	1.924.537,72 € (S)	1.916.025,96 € (S)	0,00 € (S)	1.268.200,00 € (S)				
E		2.000,00 € (H)	0,00 € (S)	384,13 € (H)	0,00 € (S)	2.000,00 € (H)	2.000,00 € (H)	21.912,33 € (H)	10.167,14 € (H)	0,00 € (S)	2.000,00 € (H)				
Saldo		1.106.960,67 € (S)	1.322.774,37 € (S)	1.219.295,39 € (S)	0,00 € (S)	1.124.300,00 € (S)	1.286.059,41 € (S)	1.902.625,39 € (S)	1.905.858,82 € (S)	0,00 € (S)	1.266.200,00 € (S)				



Die Überschreitung von **616.565,98 €** stammt aus dem Bereich der Gebäudeinstandsetzung. In diesem Betrag sind auch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgte Umbuchungen zur Trennung von Herstellungskosten (investiv) und Instandhaltungen (Ergebnisrechnung) mit einem Wert von über 250 T€ enthalten, insbesondere Turmsanierung Kastelburg und St. Sebastianskapelle.

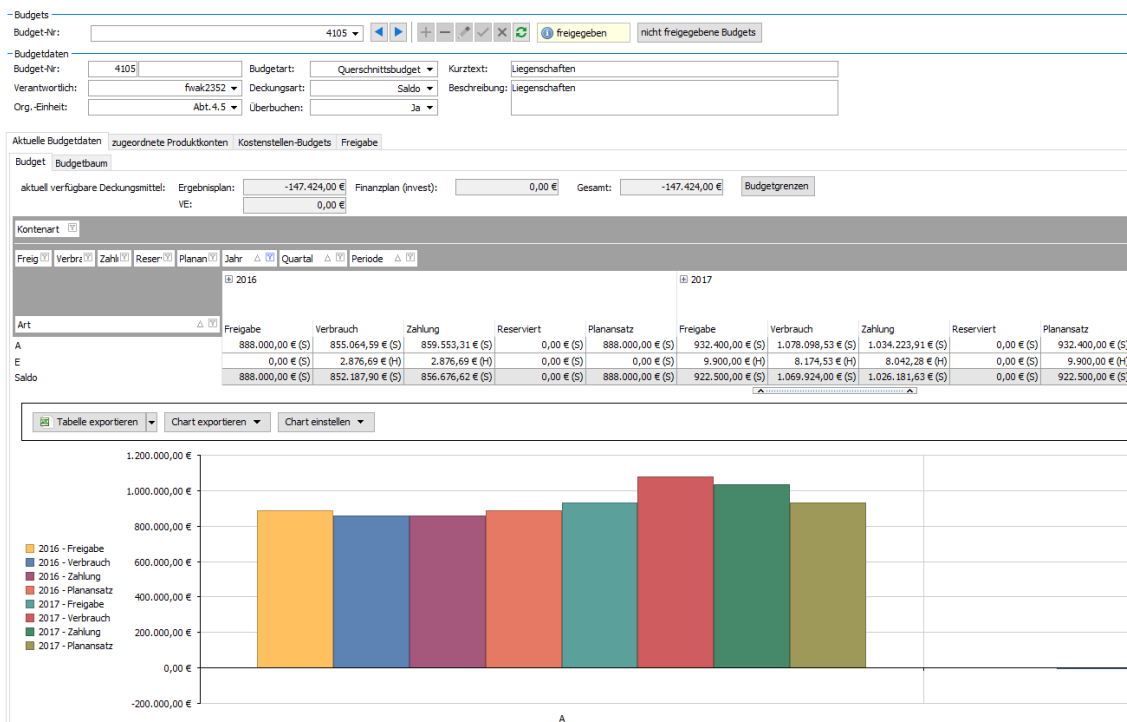
Querschnittsbudget 4104 Tiefbau:



Die Überschreitung von insgesamt **851.256,02 €** setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen beim Straßeninstandsetzungsprogramm (rund 382 T€) und Straßenbegleitgrün (ca. 225 T€), für Winterdienst/Straßenreinigung fielen rund 295 T€ Mehraufwendungen an und der Austausch der Leuchtköpfe bei der Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) war nachträglich der Ergebnisrechnung zuzuordnen (rund 100 T€).

Querschnittsbudget 4105 Liegenschaften:

Die Erneuerung des Kunstrasenbelages im Elztalstadion (rund 175 T€) war nachträglich der Ergebnisrechnung zuzuordnen, was eine Überschreitung von **147.424,00 €** verursachte.



Teilhaushalts-Budgets:

Teilhaushalt	Plan 2017 inkl. Ergänzungen	RE 2017	Unterschied
0	1.862.200,00 €	1.879.761,69 €	17.561,69 €
1	2.797.600,00 €	2.875.515,77 €	77.915,77 €
2	18.159.746,40 €	17.391.271,54 €	-768.474,86 €
3	3.725.450,00 €	3.586.449,19 €	-139.000,81 €
4	12.274.110,66 €	13.835.381,84 €	1.561.271,18 €
5	14.586.000,00 €	13.224.611,28 €	-1.361.388,72 €
Aufwand	53.405.107,06 €	52.792.991,31 €	-612.115,75 €
Erträge	52.383.350,00 €	53.513.849,47 €	1.130.499,47 €

Die Teilhaushalte stellen ebenfalls Budgets dar. Die Teilhaushalte 2 und 3 wurden eingehalten. Die Teilhaushalte 0, 1 und 4 sind überschritten.

Die Überschreitung im Teilhaushalt 0 beträgt 17.561,69 €. Der Überschreitung bei den Personalaufwendungen i.H.v. 136.422,44 € stehen Minderaufwendungen i.H.v. 118.860,75 € gegenüber. Die Budgetüberschreitung ist somit bereits über Budget 1301 erledigt. Gleiches gilt für die Überschreitung im Teilhaushalt 1 i.H.v. 77.915,77 €, welche sich aus Personalmehraufwand (+116.775,64) und anderen Aufwandsminderungen (-38.859,87 €) zusammensetzen.

Im Teilhaushalt 4 werden die Überschreitungen bereits durch die oben dargestellten Querschnittsbudgets Hochbau, Tiefbau und Liegenschaften (insgesamt 1.615.246,- €) erklärt.

Zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen stehen ausreichend Minderaufwendungen in den anderen Teilhaushalten sowie überplanmäßige Erträge zur Verfügung.

1.3. Finanzrechnung

1.3.1 Erläuterungen

In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert. Das Ergebnis der Finanzrechnung setzt sich zusammen aus den drei Bestandteilen:

- Laufende Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Vorgänge der Ergebnisrechnung, vgl. 1.2)
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Nr. 1.-16./17. Einzahlungen, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 9) in Höhe von 52.877.935,55 € (Plan 51.538.250,- €) Auszahlungen (Ifd. Nr. 16) in Höhe von 52.911.770,81 € (Plan 52.173.700,- €) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Ifd. Nr. 17) in Höhe von 33.835,26 € ergibt. Das sind 601.614,74 € oder 94,7% weniger als geplant (-635.450,- €).

Gegenüber dem Vorjahr fielen die Einzahlungen (Vorjahresergebnis 51.868.570,09 €) um 1.009.365,46 € oder 2% höher aus.

Auf der anderen Seite sind die Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr (Vorjahresergebnis 47.377.533,23 €) überproportional stark angestiegen (+5,5 Mio. €), so dass der Zahlungsmittelbedarf/-überschuss im Vergleich zu 2016 um 4,5 Mio. € oder 100,8% geringer ausfällt.

Der Unterschied zwischen Zahlungsmittelbedarf (-34 T€) und ordentlichem Ergebnis (721 T€) beträgt -755 T€ und beruht auf folgenden Effekten:

- Aufgelöste Ertragszuschüsse (nur Ertrag, keine Einzahlung)	- 555.671,99 €
- Aktivierte Eigenleistungen (nur Ertrag, keine Einzahlung)	- 81.500,00 €
- Abschreibungen (nur Aufwand, keine Auszahlung)	+ 3.854.991,16 €
- Aufwands-Rückstellungen (nur Aufwand, keine Auszahlung)	- 3.991.439,19 €
- Veränderung Aktive RAP (nur Auszahlung, kein Aufwand)	- 254.849,30 €
- Veränderung Passive RAP (nur Einzahlung, kein Ertrag)	+ 220.417,15 €
- Änderungen konsumtive Forderungen u. Vbl (nur Zahlung)	<u>+ 53.358,75 €</u>
Summe	- 754.693,42 €

Nr. 18.-22./23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.399.113,82 € (Vorjahr 1.282.759,33 €) erzielt. Das sind 1.881.286,18 € oder 44% weniger als geplant (4.280.400,- €).

Finanzrechnung 2017	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	VÄ RE2017-Plan2017	
Zuwendungen	310.612,00	2.233.900,00	891.263,31	-1.342.636,69	-60,10%
Beiträge	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	-15,84%
Veräußerung Sachvermögen	466.106,28	1.726.500,00	568.507,97	-1.157.992,03	-67,07%
Veräußerung Finanzvermögen	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	#DIV/0!
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	21,42	21,42	#DIV/0!
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.759,33	4.280.400,00	2.399.113,82	-1.881.286,18	-43,95%

Wegen Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen konnten nicht alle Zuwendungen abgerufen werden. Die Abrechnung von Erschließungsgebieten war nicht im geplanten Umfang möglich (Beiträge) und die Grundstückserlöse (Veräußerung) blieben hinter den Planerwartungen zurück.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis konnten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei der Position Zuwendungen gesteigert werden. Die Rückzahlung einer Ausleihung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 670.000,- € kam hinzu. Insgesamt steigen die Einzahlungen um rund 1,14 Mio. € oder 90,6% im Vergleich zum Vorjahreswert.

Nr. 24.-29./30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung 2017	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	VÄ RE2017-Plan2017	
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	724.180,38	1.660.000,00	269.814,25	-1.390.185,75	-83,75%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671.479,56	6.936.500,00	3.843.642,26	-3.092.857,74	-44,59%
<i>nachrichtlich: Auszahlungen für Baumaßnahmen inkl. HÜ</i>	<i>7.671.479,56</i>	<i>10.359.172,76</i>	<i>3.843.642,26</i>	<i>-6.515.530,50</i>	<i>-62,90%</i>
Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	599.027,45	802.900,00	864.996,53	62.096,53	7,73%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	391.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	310.311,88	393.000,00	262.251,59	-130.748,41	-33,27%
Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen	11.799,48	175.000,00	28.325,82	-146.674,18	-83,81%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707.898,75	9.967.500,00	5.269.130,45	-4.698.369,55	-47,14%
<i>nachrichtlich: Auszahlungen Investitionstätigkeit inkl. HÜ</i>	<i>9.707.898,75</i>	<i>13.932.888,28</i>	<i>5.269.130,45</i>	<i>-8.663.757,83</i>	<i>-62,18%</i>

Aus dem Vorjahr wurden Mittel in Höhe von 3.965.388,28€ (davon für Baumaßnahmen 3.422.672,76 €) nach 2017 übertragen (Haushaltsübertragungen / ET). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen einen Wert von 5.269.130,45 € (Vorjahr 9.707.898,75 €) ein. Das sind rund 38% des geplanten Volumens (13.932.888,28 € inkl. ET).

Bei den Baumaßnahmen wurden 3,8 Mio. € oder 50% weniger als im Vorjahr abgewickelt. Dies sind 45% der zur Verfügung gestellten Mittel.

Investitionsschwerpunkte im Jahr 2017:

Bezeichnung Maßnahme	Mittel gesamt (inkl. HÜ u. üpl./apl.A.)	Zahlung	Planvergleich
1 Kita Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz 2	701.216,49 € (H)	726.482,29 € (H)	25.265,80 € (H)
2 Sanierung Einsegnungshalle Waldkirch	950.396,25 € (H)	625.551,72 € (H)	324.844,53 € (S)
3 Umbau Rathaus Waldkirch inkl. Anpassungsmaßnahmen	1.029.841,73 € (H)	913.221,77 € (H)	116.619,96 € (S)
4 Grundstücksverkehr	1.620.000,00 € (H)	269.814,25 € (H)	1.350.185,75 € (S)
5 Gesamtbad Waldkirch	603.800,00 € (H)	258.723,22 € (H)	345.076,78 € (S)
6 Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186	658.600,00 € (H)	184.773,78 € (H)	473.826,22 € (S)
7 Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte	800.000,00 € (H)	146.829,11 € (H)	653.170,89 € (S)
8 EDV-Anschaffungen	138.000,00 € (H)	143.267,14 € (H)	5.267,14 € (H)
9 Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach	200.000,00 € (H)	131.074,96 € (H)	68.925,04 € (S)
10 Neukonzeption Elztalmuseum	112.000,00 € (H)	116.123,11 € (H)	4.123,11 € (H)
11 Silberberghaus Suggental	202.585,00 € (H)	105.802,82 € (H)	96.782,18 € (S)
Summe Top-Maßnahmen	7.016.439,47 € (H)	3.621.664,17 € (H)	3.394.775,30 € (S)
Summe Maßnahmen < 100 TEUR	7.134.387,81 € (H)	1.647.466,28 € (H)	5.486.921,53 € (S)
Gesamtsumme Maßnahmen	14.150.827,28 € (H)	5.269.130,45 € (H)	8.881.696,83 € (S)

Einzelne Investitionsvorhaben überschreiten die zur Verfügung gestellten Mittel (vgl. 1.3.2). Der Beschluss zur Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln ist nachzuholen. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte/-rechnungen der Folgejahre aus.

Nr. 31.-32. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und insgesamt

Aus der Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen und –auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.870.016,63 € (Vorjahr 8.425.139,42 €), welcher um 2.817.083,37 € niedriger ausfällt als geplant.

Aufgrund des besseren Resultates beim Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung (-33.835,28 € statt -635.450,- €) fällt der Finanzierungsmittelbedarf insgesamt um 3.418.698,11 € besser aus als geplant (2,9 Mio. € statt 6,3 Mio. €).

Nr. 33.-34./35. Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit 2.870.016,63 € (Vorjahr 8.425.139,42 €) sowie der ordentlichen Tilgung in Höhe von 718.107,43 € (Vorjahr 542.245,21 €) steht kein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (-33.835,26 €, Vorjahr +4.491.036,86 €) zur Verfügung.

Kredite wurden wie vorgesehen in Höhe von 5.000.000,- € aufgenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Tilgungsauszahlungen wegen dieser Darlehensaufnahme plangemäß deutlich höher aus (+175.862,22 € oder +32,4%).

Das Gesamtergebnis mit 1.378.040,68 € (Vorjahr -4.476.347,77 €) weicht um 3,42 Mio. € oder 167,5% gegenüber der Planung (ohne HÜ) ab.

Nr. 36-42 Änderung des Finanzmittelbestandes und Endbestand an Zahlungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres, haushaltsunwirksame Vorgänge

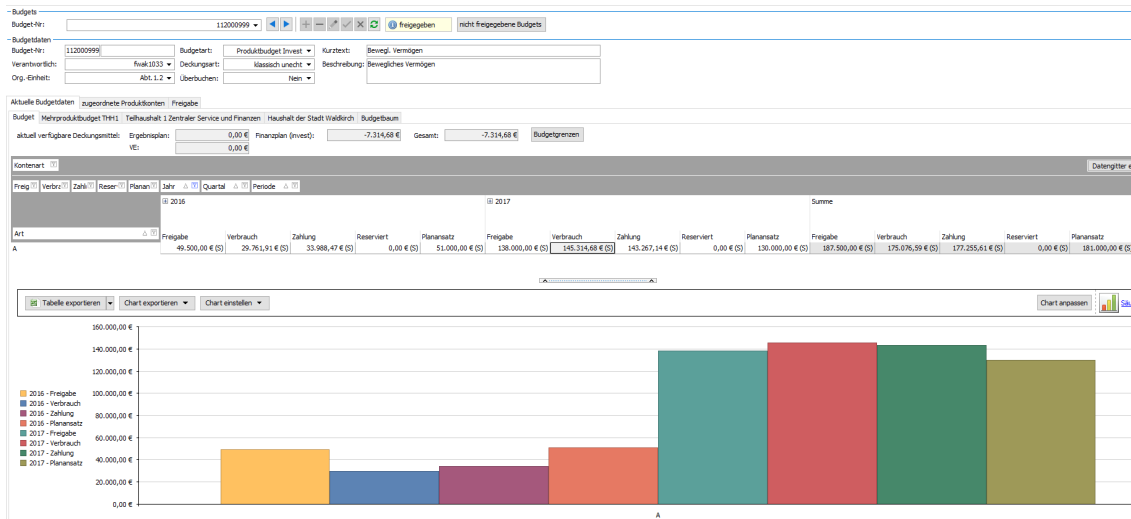
Der **Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.107.958,72 €** (Vorjahr 499.320,93 €) enthält 230.597,11 € Einzahlungsüberschüsse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Vorjahr 202.698,74 €).

Die Bilanzposition „liquide Mittel“ (3.079.167,26 €) weicht im Umfang des Zahlungsmittelbestandes des Mandanten 2 (Abwasserbeseitigung) in Höhe von 971.208,54 € ab (Einheitskasse).

1.3.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)

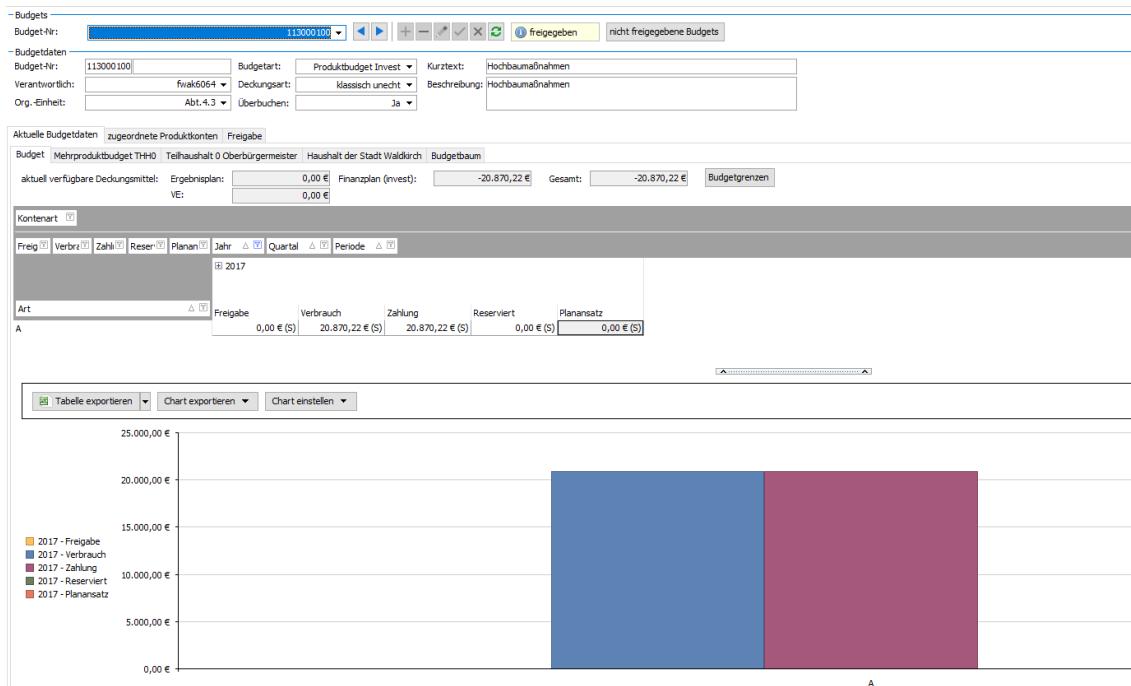
In der investiven Finanzrechnung gab es folgende wesentliche (>5.000€), noch nicht genehmigte Planabweichungen:

11.20.00.999 Produktbudget Invest – Bewegliches Vermögen:



Die Virtualisierung der Serverstruktur konnte im Rahmen der zur Verfügung gestellten 138.000,- € plangemäß durchgeführt werden. Die Budgetüberschreitung in Höhe von **7.314,68 €** hat sich nach Ende des Rechnungsjahres durch die Umbuchung von vier kleineren Anschaffungen ergeben, die zunächst als GWG eingestuft wurden.

11.30.00.100 Produktbudget Invest – Hochbaumaßnahmen:



Die Info-Stele vor dem Rathaus wurde nach Endabrechnung des Rathausumbaus dem Fachprodukt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet, bei welchem keine Mittel

zur Verfügung standen. Es resultiert eine Überschreitung in Höhe der Anschaffung von **20.870,22 €**. Zur Deckung stehen im Gegenzug die Mittel beim Rathausumbau zur Verfügung.

Teilhaushalte laufende Verwaltungstätigkeit:

Teilhaushalt	Plan 2017 inkl. Ergänzungen	RE 2017	Unterschied
0	1.745.400,00 €	1.835.426,08 €	90.026,08 €
1	2.745.600,00 €	2.839.601,19 €	94.001,19 €
2	16.620.800,00 €	16.213.495,83 €	-407.304,17 €
3	3.263.700,00 €	3.383.034,88 €	119.334,88 €
4	10.309.300,00 €	11.473.113,62 €	1.163.813,62 €
5	17.487.500,00 €	17.167.099,21 €	-320.400,79 €
Auszahlung	52.172.300,00 €	52.911.770,81 €	739.470,81 €
Einzahlung	51.538.250,00 €	52.877.935,55 €	1.339.685,55 €

Die Teilhaushalte stellen ebenfalls Budgets dar. Die Teilhaushalte 2 und 5 wurden eingehalten. Die Teilhaushalte 0, 1, 3 und 4 sind überschritten.

Die Überschreitung im Teilhaushalt 0 beträgt **90.026,08 €** und rührt von den überplanmäßigen Personalauszahlungen (+133.178,12 €) her (vgl. 1.2.2), welchen andere Minderauszahlungen (-43.152,04 €) entgegenstehen. Beim Teilhaushalt 3 verhält es sich ebenso. Hier stehen den Personalmehrauszahlungen in Höhe von 129.638,02 € andere Minderauszahlungen von 10.303,14 € gegenüber, so dass sich eine Überschreitung von **119.334,88 €** ergibt.

Im Teilhaushalt 1 fielen **94.001,19 €** an, welche im Wesentlichen auf EDV-Kosten (+53.996,93 €) und Geschäftsauszahlungen (+48.879,37 €), insbesondere Stellenausschreibungen, zurückzuführen sind; alle anderen Positionen enthalten Minderauszahlungen von saldiert -8.875,11 €.

Beim Teilhaushalt 4 wurden **1.163.813,62 €** Mehrauszahlungen getätigt, welche nahezu vollständig im Bereich der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (+1.081.974,31 €) anfielen. Hinzu kommen weitere saldierte Mehrauszahlungen auf verschiedenen Produktsachkonten i.H.v. 81.839,31 €.

Zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 1.467.175,77 € stehen ausreichend Minderauszahlungen in den anderen Teilhaushalten sowie überplanmäßige Einzahlungen zur Verfügung.

1.4. Bilanz

Die Bilanz ist in Aktiva und Passiva ausgeglichen. Die Bilanzsumme hat zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ein Volumen von 168.189.491,14 € (Vorjahr 163.055.471,48 €), steigt somit deutlich gegenüber dem Vorjahr um 5,13 Mio. € oder 3,15% an und hat damit den Rückgang vom Vorjahr (-4,03 Mio. €) bereits innerhalb eines Jahres wieder aufgeholt.

	AKTIVA	2016	2017	Veränderung	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	125.982,85 €	88.750,27 €	-37.232,58 €	-29,55%
1.2	Sachvermögen	148.106.060,11 €	151.299.552,14 €	3.193.492,03 €	2,16%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.166.091,99 €	26.135.776,63 €	-30.315,36 €	-0,12%
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.902.253,66 €	80.938.700,83 €	20.036.447,17 €	32,90%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.332.631,67 €	23.150.515,61 €	1.817.883,94 €	8,52%
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	541.172,18 €	497.600,77 €	-43.571,41 €	-8,05%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.479.927,03 €	2.569.463,07 €	89.536,04 €	3,61%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.714,68 €	1.983.679,66 €	-73.035,02 €	-3,55%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.991,58 €	1.808.867,71 €	-89.123,87 €	-4,70%
1.2.9	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	32.729.277,32 €	14.214.947,86 €	-18.514.329,46 €	-56,57%
1.3	Finanzvermögen	13.947.043,18 €	15.669.954,09 €	1.722.910,91 €	12,35%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14 €	3.736.391,14 €	0,00 €	0,00%
1.3.2	Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände	75.094,10 €	75.194,10 €	100,00 €	0,13%
1.3.3	Sondervermögen	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	0,00 €	0,00%
1.3.4	Ausleihungen	1.147.190,02 €	477.190,02 €	-670.000,00 €	-58,40%
1.3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1.3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.036.652,15 €	1.271.351,13 €	234.698,98 €	22,64%
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	548.821,92 €	730.660,44 €	181.838,52 €	33,13%
1.3.8	Liquide Mittel	1.102.893,85 €	3.079.167,26 €	1.976.273,41 €	179,19%
2	RAP	876.385,34 €	1.131.234,64 €	254.849,30 €	29,08%
2.1	aRAP	124.660,54 €	124.575,80 €	-84,74 €	-0,07%
2.2	SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	751.724,80 €	1.006.658,84 €	254.934,04 €	33,91%
	SUMME AKTIVA	163.055.471,48 €	168.189.491,14 €	5.134.019,66 €	3,15%

Bis auf die immateriellen Vermögenswerte steigen alle Aktivpositionen teils deutlich an. Die wesentlichen Änderungen liegen in einem Zuwachs bei den bebauten Grundstücken, welche sich aus der Ausbuchung von Anlagen im Bau (AiB) (Aktivtausch) sowie weiteren Investitionsmaßnahmen (Aktivverlängerung) speisen, während die verbuchten Abschreibungen die Werte verringern. Daneben wurden im Rahmen der Abarbeitung der Prüffeststellungen die bislang fehlenden Brückenbauwerke nacherfasst, was einen entsprechenden Zuwachs beim Infrastrukturvermögen (und eine Anpassung des Basiskapitals) nach sich zieht. Aufgrund der Finanzierung durch Kredite nehmen die liquiden Mittel zu (Aktiv-Passiv-Verlängerung).

Die Bilanzverlängerung i.H.v. 5,13 Mio. € hat entsprechende Gegenpositionen auf der Passivseite.

Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Aktivseite

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

Nr. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger z. B. CDs vermittelt werden.

Selbsterstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nicht aktiviert werden (Aktivierungsverbot nach § 40 Abs. 3 GemHVO).

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen und Software, die bei der Stadtverwaltung eingesetzt werden. Neu erworbene Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten erfasst. Für spezielle Software wird eine Nutzungsdauer von sieben Jahren, für normale Software eine von vier Jahren angesetzt. Lizenzen werden mit einer Nutzungsdauer in Höhe des entsprechenden Geltungszeitraums angesetzt. Lizenzen und Software werden monatsgenau abgeschrieben. Rechtsgrundlage hierfür ist die Abschreibungstabelle aus www.nkhr-bw.de.

Der Bestand an Lizenzen und Software sowie ähnlichen Rechten sinkt um 37.232,58 €. Der Wert verringert sich auf 88.750,27 € (weiterhin 0,1% der Bilanzsumme).

Nr. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden gem. § 72 Bewertungsgesetz. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. 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 als unbebaut. Grundstücke werden nicht abgeschrieben, da sie im Normalfall keiner Wertminderung unterliegen.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

	AKTIVA	2016	2017		Veränderung	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.166.091,99 €	26.135.776,63 €	15,5%	-30.315,36 €	-0,12%
	Grund und Boden bei Grünflächen	824.700,89 €	824.697,89 €	0,5%	-3,00 €	0,00%
	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	212,68 €	77.862,63 €	0,0%	77.649,95 €	36510,23%
	Ackerland	3.767.636,45 €	3.660.260,44 €	2,2%	-107.376,01 €	-2,85%
	Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.655.513,88 €	4.655.513,88 €	2,8%	0,00 €	0,00%
	Aufwuchs bei Wald, Forsten	13.753.052,86 €	13.753.052,86 €	8,2%	0,00 €	0,00%
	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.164.975,23 €	3.164.388,93 €	1,9%	-586,30 €	-0,02%

Grünflächen sind kommunale Erholungsflächen, welche als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden. Für Ausstattungen in Grünanlagen werden die Bewertungsregeln für bewegliches Vermögen angewandt.

Ackerflächen sind landwirtschaftliche oder gartenbaulich kommerzieller oder für eigene Zwecke genutzte Flächen.

Wald ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grünfläche. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswaldgesetz auch kahl geschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldleistungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Holzlagerplätze.

Unter *sonstige unbebaute Grundstücke* fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Hierunter fallen beispielsweise sämtliche zur Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze sowie Erbbaugrundstücke. Bei Erbbaurechten nur dann, wenn die Kommune als Erbbaurechtsgeberin auftritt d. h. die Stadt Waldkirch Eigentümerin des Grundstücks ist.

Dem Verkauf von Ackerland zur Ansiedlung von Gewerbe (Brunnenrain West) stehen Zugänge bei den Grünflächen samt Aufwuchs (Freiraumgestaltung alter Friedhof) gegenüber. Die unbebauten Grundstücke haben einen Gesamtwert von 26.135.776,63 € am Bilanzstichtag, was einem Anteil von 15,5% an der Bilanzsumme bedeutet (Vorjahr 26.166.091,99 € und 16,0%).

Nr. 1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind gem. § 74 Bewertungsgesetz Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertig gestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Gebäude wurden grundsätzlich nach § 91 IV GemO mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, gemindert um die Abschreibung angesetzt. Die Abschreibung richtet sich dabei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

	AKTIVA	2016	2017		Veränderung	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.902.253,66 €	80.938.700,83 €	48,1%	20.036.447,17 €	32,90%
	Grund und Boden bei Wohnbauten	7.345,45 €	7.345,45 €	0,0%	0,00 €	0,00%
	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	698.441,10 €	698.267,88 €	0,4%	-173,22 €	-0,02%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.583.455,14 €	6.676.143,58 €	4,0%	3.092.688,44 €	86,30%
	Grund und Boden mit Schulen	1.076.631,22 €	1.076.631,22 €	0,6%	0,00 €	0,00%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.038.348,16 €	33.369.495,93 €	19,8%	17.331.147,77 €	108,06%
	Grund und Boden bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.140.733,23 €	2.140.733,23 €	1,3%	0,00 €	0,00%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	26.983.500,49 €	26.432.912,21 €	15,7%	-550.588,28 €	-2,04%
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	851.822,74 €	851.822,74 €	0,5%	0,00 €	0,00%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.521.976,13 €	9.685.348,59 €	5,8%	163.372,46 €	1,72%

Die bebauten Grundstücke stellen mit 80.938.700,83 € und 48,1% die größte Bilanzposition auf der Aktivseite dar (Vorjahr 60.902.253,66 € und 37,4%). Gegenüber dem Vorjahr steigt der Wert um über 20 Mio. € deutlich an, was hauptsächlich daran liegt, dass hohe Werte aus den AiB (siehe auch Nr. 1.2.9) umgebucht werden konnten (18,5 Mio. €). Einige weitere der getätigten Investitionen wurden direkt in Betrieb genommen und sofort der betreffenden Bilanzposition zugerechnet. Diese Zugänge übersteigen den Werteverzehr durch die Abschreibungen deutlich, so dass saldiert hohe Zuwächse verbleiben.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs-, sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. separat zu bewerten.

Das Infrastrukturvermögen der Stadt ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (kumulierte AfA), angesetzt.

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	AKTIVA	2016	2017		Veränderung	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.332.631,67 €	23.150.515,61 €	13,8%	1.817.883,94 €	8,52%
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.099.415,01 €	6.365.839,21 €	3,8%	266.424,20 €	4,37%
	Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	1.405.770,60 €	3.443.854,06 €	2,0%	2.038.083,46 €	144,98%
	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	257.812,12 €	251.895,40 €	0,1%	-5.916,72 €	-2,29%
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.958.243,95 €	11.346.586,68 €	6,7%	-611.657,27 €	-5,11%
	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	49.782,52 €	103.618,40 €	0,1%	53.835,88 €	108,14%
	Wasserbauliche Anlagen	489.601,24 €	462.283,60 €	0,3%	-27.317,64 €	-5,58%
	Friedhöfe und Bestattungsvorrichtungen	597.892,24 €	715.314,75 €	0,4%	117.422,51 €	19,64%
	Sonstige Bauten des Infrastukturvermögens	474.113,99 €	461.123,51 €	0,3%	-12.990,48 €	-2,74%

Der Bestand an Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen, Brücken, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe) legt im Rechnungsjahr mit 1.817.883,64 € und 8,5% wieder zu und erreicht einen Endbestand von 23.150.515,61 € und 13,8% der Bilanzsumme (Vorjahr 21.332.631,67 und 13,1%).

Nachdem im Vorjahr die Anlagen der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb übergeleitet worden sind, wurden mit Wirkung zum 1.1.2017 die bislang fehlenden Brückenbauwerke (vgl. GPA-Prüfbericht A37) nacherfasst (+2,19 Mio. €). Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens übersteigen die weiteren Zugänge des Jahres 2017.

Nr. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Der Wert sinkt wie im Vorjahr um 43.571,41 € auf 497.600,77 € und nimmt einen Anteil an der Bilanzsumme von 0,3% ein (Vorjahr 541.172,18 € und 0,3%).

Nr. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter Kunstgegenstände fallen u. a. Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind, und Antiquitäten. Diese sind folgenden Bilanzpositionen zuzuordnen:

- Kunstgegenstände
- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler
- Sonstige Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d. h. diese Vermögenswerte werden mit dem kalkulatorischen Zinssatz verzinst, jedoch nicht abgeschrieben. Sie werden somit mit ihrem vollen Wert in die Bilanz eingestellt.

Kunst am Bau ist mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und abzuschreiben. In dieser Bilanzposition stellen den größten Wert die Kunstgegenstände (Plastiken, Skulpturen sowie Gemälde) dar. Im Weiteren sind hier auch die Baudenkmäler z.B. Kastelburg, Kapellen etc. enthalten.

Der Bestand an Kunstgegenständen und sonstigen Kulturdenkmälern steigt um 89.536,04 € auf einen Wert von 2.569.463,07 €, was einem Anteil von 1,5% entspricht (Vorjahr 2.479.927,03 € und 1,5%).

Nr. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge gliedert sich in drei Bereiche:

AKTIVA		2016	2017		Veränderung	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.714,68 €	1.983.679,66 €	1,2%	-73.035,02 €	-3,55%
	Fahrzeuge	895.056,65 €	900.929,99 €	0,5%	5.873,34 €	0,66%
	Maschinen	250.468,73 €	224.486,48 €	0,1%	-25.982,25 €	-10,37%
	Technische Anlagen	911.189,30 €	858.263,19 €	0,5%	-52.926,11 €	-5,81%

Hierbei handelt es sich um bewegliches Sachanlagevermögen, das nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, bereinigt um die Abschreibungen, angesetzt wird. Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 37 Abs. 1 GemHVO. In Waldkirch wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Aktivierungsgrenze seit 01.01.2016 auf 1.000,- € (netto) festgelegt. Seit 2013 wurden sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände im Rahmen einer Buchinventur erfasst und bewertet. Eine körperliche Inventur ist bislang nicht erfolgt.

Diese Bilanzposition sinkt um 73.035,02 € auf 1.983.679,66 € und 1,2% der Bilanzsumme (Vorjahr 2.056.714,68 und 1,3%). Die Abschreibungen übersteigen den Wert der Re-Investitionen in zwei aus drei Unterkategorien.

Nr. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter den Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen Betriebsvorrichtungen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen.

Unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind u. a. folgende Gegenstände erfasst:

- Büromaschinen
- PCs
- Notebooks
- Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und öffentlichen Einrichtungen
- Spielsachen in Kindertagesstätten

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung geht ebenfalls um 89.123,87 € oder 4,7% zurück. Diese BP wird mit 1.808.867,71 € bilanziert, was einem Anteil von 1,1% der Bilanzsumme entspricht (Vorjahr 1.897.991,58 € und 1,2%).

Nr. 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht und sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Vorräte wurden im Kernhaushalt bislang nicht bilanziert.

Nr. 1.2.9 Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto Anlagen im Bau gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Maßnahme AiB	AB	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Buchwert
1 Generalsanierung Gymnasium	8.421.783,86 €			8.421.783,86 €	0,00 €
2 Sanierungsgebiet Lange Str. / Elz	5.365.744,83 €				5.365.744,83 €
3 Neubau Ergänzungsgebäude Realschule	5.043.746,36 €	0,00 €		5.043.746,36 €	0,00 €
4 Rathausumbau inkl. Anpassung und Fassade	3.893.529,84 €	796.322,34 €	21,42 €	315.447,20 €	4.374.383,56 €
5 Generalsanierung Realschule	3.174.175,07 €	35.634,33 €		3.209.809,40 €	0,00 €
6 Neubau KiGa Spielinsel	2.700.520,94 €	6.673,58 €		2.707.194,52 €	0,00 €
7 Generalsanierung Schwarzenbergschule	1.265.167,49 €	29.479,23 €		1.294.646,72 €	0,00 €
8 Hochwasserschutz Dettenbach	632.648,43 €	122.305,01 €			754.953,44 €
Summe <500 T€ (M 9 - 49)	2.231.960,50 €	2.602.323,98 €	64.851,99 €	1.049.566,46 €	3.719.866,03 €
Summe	32.729.277,32 €	3.592.738,47 €	64.873,41 €	22.042.194,52 €	14.214.947,86 €

Noch nicht fertiggestellte Anlagen nehmen nur noch einen Wert von 14.214.947,86 € ein, was einen Anteil an der Bilanzsumme von 8,5% bedeutet (Vorjahr 32.729.277,32 € und 20,1%). Es ist ein Rückgang von 18,5 Mio. € zu verzeichnen, der sich aus Umbuchungen i.H.v. 22 Mio. €, insbesondere Generalsanierung Gymnasium (8,4 Mio. €), Ergänzungsgebäude Realschule (5,0 Mio. €), Generalsanierung Realschule (3,2 Mio. €), KiTa Spielinsel 2,7 Mio. € und Generalsanierung Schwarzenbergschule (1,3 Mio. €) sowie Zugängen 3,59 Mio. € und Abgängen i.H.v. 65T€ zusammensetzt.

Nr. 1.3 Finanzvermögen

Als Finanzvermögen gilt Vermögen, welches nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Es ist grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bilanzieren. Bei Beteiligungen und Sondervermögen ist das anteilige Eigenkapital anzusetzen (vgl. § 62 Abs. 5 GemHVO). Eine Beteiligung i. S. d. §§ 103 und 103a GemO liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Die Veränderung des Finanzvermögens ist geprägt vom Zuwachs der liquiden Mittel (+1,98 Mio. €) und dem korrespondierenden Rückgang der Ausleihungen (Aktivtausch) aufgrund der Rückzahlung von Inneren Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (0,67 Mio. €). Darüber hinaus stiegen die zum Jahreswechsel bestehenden Forderungen im Umfang von 416 T€ an; hierin sind rund 197 T€ Überzahlungen (kreditorische Debitoren) enthalten.

Insgesamt macht das Finanzvermögen mit 15.669.954,09 € einen Anteil von 9,3% der Bilanzsumme aus (Vorjahr 13.947.043,18 € und 8,6%).

Nr. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z. B.: die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Voraussetzung ist allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Da die Stadt Waldkirch sowohl bei der Stadtwerke Waldkirch GmbH als auch bei der Stadtbau Waldkirch GmbH mehr als 50 % der Eigentumsanteile besitzt, werden beide Gesellschaften unter dieser Bilanzposition subsumiert.

Keine Veränderungen bei den Stammkapitalanteilen der selbständigen „Töchter“ (3.736.391,14 €). Der Betrag verteilt sich auf:

- Stadtwerke Waldkirch GmbH	2.236.391,14 €
- Stadtbau Waldkirch GmbH	1.500.000,00 €

Nr. 1.3.2 Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Ein beherrschender (> 50 %) Einfluss auf das Unternehmen wird durch eine sonstige Beteiligung nicht ausgeführt. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen gem. §§ 102 ff GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Hier ist lediglich ein Wertzugang über 100,- € beim BGV zu verzeichnen. Der neue Stand beträgt 75.194,10 € und verteilt sich auf:

- Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG	24.750,00 €
- Zweckverband KIV BF	20.863,45 €
- Heimbau Breisgau eG	10.725,00 €
- Elztal & Simonswäldertal Tourismusverwaltungs GmbH	8.250,00 €
- WABE GmbH	5.000,00 €
- Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	3.250,00 €
- Sparkasse Freiburg nördl. Breisgau	ohne
- Volksbank Breisgau Nord eG	1.100,00 €
- Waldgenossenschaft Drei-Täler-Wald eG	1.000,00 €
- Breisgauer Wein GmbH	255,65 €

Nr. 1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Gemeinden gehören entsprechend den Regelungen des § 96 GemO, Gemeindegliedervermögen, Vermögen der rechtlich selbstständigen Stiftungen, Vermögen der Eigenbetriebe, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde, das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege nach § 18a des Feuerweggesetzes. Für das Sondervermögen sind nach § 96 Abs. 1 GemO Sonderrechnungen zu führen.

Mit dem St. Nikolai Spitalfonds ist eine rechtlich selbstständige Stiftung bei der Stadt Waldkirch vorhanden. Hierbei handelt es sich weder um Vermögen der Kommune noch um Sondervermögen, sondern um Treuhandvermögen, für das nach § 97 Abs. 1 GemO besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen sind. Die Stadt ist lediglich Stiftungsverwalterin, deshalb erfolgt keine Aufnahme in die Bilanz.

Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde gibt es bei der Stadt Waldkirch nicht.

Das Sondervermögen der Kameradschaftspflege nach § 18 a des Feuerwehrgesetzes, gehört zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO. Sondervermögen der Kameradschaftspflege der Feuerwehr ist nicht konsolidierungspflichtig und ist somit nicht in die Bilanz nach § 95 a Abs. 1 Nr. 2 GemO aufzunehmen.

Es bleibt daher bei der Darstellung der Stammkapitalanteile an den städtischen Eigenbetrieben.

Es haben sich keine Veränderungen bei den Stammkapitalanteilen der Eigenbetriebe ergeben. Der Wert beträgt weiterhin 6.300.000,- € und verteilt sich wie folgt:

- Wasserwerk Waldkirch	2.700.000,00 €
- Wohnungswirtschaft	3.500.000,00 €
- Technische Betriebe Waldkirch	100.000,00 €
- Abwasserbeseitigung Waldkirch	ohne

Nr. 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen insbesondere (innere) Darlehen der Stadt.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung konnte einen Teil i.H.v. 670.000,- € des gewährten Trägerdarlehens (757.190,02 €) zurückbezahlen, so dass sich zusammen mit dem bestehenden inneren Darlehen (390.000,- €) ein neuer Endbestand von 477.190,02 € ergibt.

Nr. 1.3.5 Wertpapiere

Die Stadt Waldkirch hält keine Wertpapiere im eigentlichen Sinne. Zu Wertpapieren zählen u. a. längerfristige Spareinlagen, Sparbücher sowie Bausparverträge. Ein Sparbuch wurde bereits im Vorjahr aufgelöst.

Nr. 1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grund von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Die häufigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen Waldkirchs stellen Forderungen auf Grund von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Verwaltungsgebühren dar.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zu unterteilen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Waldkirch die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Waldkirch sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Höhe, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Waldkirch wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung (Einzelwertberichtigung). Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe nieder zu schlagen. Daher taucht sie in der Bilanz nicht mehr auf.

Die öffentlich- rechtlichen Forderungen erhöhen sich um 234.698,98 € und 22,64% auf einen Stand von 1.271.351,13 €. Es handelt sich um Erträge, die dem Jahr 2017 zugeordnet worden sind, deren Begleichung / Zahlung jedoch erst in 2018 erfolgt. Den größten Anteil machen Steuerforderungen (821 T€ Mio. €) aus. Diese werden nach Bescheiddatum und nicht nach Fälligkeitsdatum abgegrenzt. Der größte Zuwachs war bei den Transferleistungen (insbesondere Landeszuweisungen für Sanierungsmaßnahmen) zu verzeichnen (+186 T€).

Nr. 1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Die häufigsten privatrechtlichen Forderungen der Stadt Waldkirch sind Forderungen auf Grund von Verkaufserlösen, Mieten und Pachten sowie Nutzungsentgelten. Privatrechtliche Forderungen entstehen auf Grund eines Vertrags. Da z. B. Entgelten für Hallenbenutzungen ein privatrechtlicher Vertrag zu Grunde liegt, gehören diese zu den privatrechtlichen Forderungen und nicht zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen. Privatrechtliche Forderungen sind wie die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen zu unterteilen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Waldkirch die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Waldkirch sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Höhe, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Waldkirch wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung (Einzelwertberichtigung). Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe niederzuschlagen und sind in der Bilanz daher nicht mehr zu finden. Pauschalwertberichtigungen werden nicht durchgeführt.

Die privatrechtlichen Forderungen steigen ebenfalls um 181.838,52 € auf 730.660,44 € an. Hierin sind neue kreditorische Debitoren i.H.v. 196.537,46 € enthalten, die insbesondere auf Überschüsse aus Betriebskostenvorauszahlungen für KiTas fremder Träger zurückzuführen sind.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel

Die Position Liquide Mittel beinhaltet die frei verfügbaren städtischen Zahlungsmittel (Kassenbestände). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert mit den Kontenständen der Hausbanken zum Bilanzstichtag. Aufgrund der Einheitskasse fließt in diese Position auch der Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung mit ein. Sofern liquide Mittel „längerfristig“ angelegt werden, werden diese entsprechend dem Bilanzierungsleitfaden der Bilanzposition "1.3.5 Wertpapiere" zugeordnet. Dies ist aus Sicht der Verwaltung für über wenige Monate getätigte Geldanlagen nicht sachgerecht, da diese den Tagesabschlüssen und Liquiditätsberechnungen entzogen sind und somit die aktuelle Finanzlage verfälscht darstellen.

Die Ergebnisse der Finanzrechnungen aller Mandanten (M1: +2.107.958,72 € / M2: 971.308,54 €) fließt in die Position liquide Mittel ein, welche folgerichtig um 1.976.273,41 € und 179,19% zunimmt und einen Endbestand von 3.079.167,26 € einnimmt.

Zu den Gründen wird auf die Ausführungen unter 1.3 Finanzrechnung verwiesen.

Nr. 2 Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung in der Fassung vom Juni 2017 dienen Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. §§ 48 und 61 Nr. 36 GemHVO) der periodengerechten Abgrenzung. Wenn Auszahlungen bzw. Einzahlungen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen und die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge erst in künftigen Haushaltsjahren, so sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine Vermögensgegenstände gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung dar.

Nr. 2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP)

Die Beamtengehälter für Januar des Folgejahres 2018 wurden bereits im Dezember 2017 ausbezahlt (Zugang 124.575,80 €). Der aus dem Vorjahr stammende RAP von 124.660,54 € konnte in Abgang genommen werden. Im Saldo ergibt sich eine Verringerung um 84,74 €.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO in der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse verzichtet werden. Dieses den Kommunen vom Gesetzgeber zugestandene Wahlrecht dient der Vereinfachung der Vermögensbewertung.

Während bei der Eröffnungsbilanz auf die Darstellung der geleisteten Investitionszuschüsse verzichtet worden ist (Ausübung eines Wahlrechts), sind alle ab dem Jahr 2013 gewährten Investitionsfördermaßnahmen zu aktivieren und abzuschreiben.

Im Rechnungsjahr 2017 wurden 279.751,88 € Investitionsfördermaßnahmen (Sanierungsgebiet Ortsmitte Buchholz, evangelischer Kindergarten, Freies Theater, Kanuclub, SVW u.a.) getätigt. Nach Abzug der Abschreibungen i.H.v. 24.817,94 € verbleibt ein Wert von 1.006.658,84 €.

PASSIVA

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Da eine Bilanz stets in Aktiva und Passiva ausgeglichen sein muss, erhöht sich die Passivseite in gleichem Umfang wie die Aktivseite, nämlich um rund 5,13 Mio. €.

	PASSIVA	2016	2017	Veränderung	
1.1	Basiskapital	115.423.222,31 €	117.516.085,96 €	2.092.863,65 €	1,8%
1.2	Rücklagen	5.859.452,18 €	6.886.549,42 €	1.027.097,24 €	17,5%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.978.831,68 €	2.076.366,00 €	97.534,32 €	4,9%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.880.620,50 €	4.810.183,42 €	929.562,92 €	24,0%
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	-61.115,84 €	0,00 €	61.115,84 €	-100,0%
	GUV ordentliches Ergebnis	-623.323,84 €	0,00 €	623.323,84 €	-100,0%
	GUV außerordentliches Ergebnis	562.208,00 €	0,00 €	-562.208,00 €	-100,0%
2.	Sonderposten	23.957.865,80 €	24.562.093,45 €	604.227,65 €	2,5%
2.1	für Investitionszuweisungen	20.512.455,92 €	20.905.510,78 €	393.054,86 €	1,9%
2.2	für Investitionsbeiträge	1.077.541,12 €	1.265.815,37 €	188.274,25 €	17,5%
2.3	für Sonstiges	2.367.868,76 €	2.390.767,30 €	22.898,54 €	1,0%
3.	Rückstellungen	6.648.653,87 €	2.657.214,68 €	-3.991.439,19 €	-60,0%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	31.968,86 €	16.515,28 €	-15.453,58 €	-48,3%
3.4	Gebührenüberschussrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	213.510,51 €	213.510,51 €	0,00 €	0,0%
3.7	FAG-Rückstellungen	6.403.174,50 €	2.427.188,89 €	-3.975.985,61 €	-62,1%
4.	Verbindlichkeiten	9.022.758,91 €	14.142.496,23 €	5.119.737,32 €	56,7%
4.2	aus Kreditaufnahmen	5.329.936,15 €	9.611.828,72 €	4.281.892,57 €	80,3%
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	2.037.656,60 €	2.336.203,12 €	298.546,52 €	14,7%
4.5	aus Transferaufwendungen	86.094,49 €	45.024,10 €	-41.070,39 €	-47,7%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.569.071,67 €	2.149.440,29 €	580.368,62 €	37,0%
5	RAP	2.204.634,25 €	2.425.051,40 €	220.417,15 €	10,0%
5.1	pRAP	64.713,82 €	255.148,71 €	190.434,89 €	294,3%
5.2	RAP Grabnutzungsgebühren	2.139.920,43 €	2.169.902,69 €	29.982,26 €	1,4%
	SUMME PASSIVA	163.055.471,48 €	168.189.491,14 €	5.134.019,66 €	3,1%

Beim Basiskapital sind die Korrekturen (Nacherfassung Brückenbauwerke) enthalten und die Bilanzposition „Ergebnis des laufenden Jahres“ wurde aufgelöst sowie die Jahresergebnisse 2017 direkt mit den Rücklagen verrechnet (vgl. GPA-Prüfung).

Durch die Kreditaufnahme steigen die Verbindlichkeiten. FAG-Rückstellungen aus 2015 konnten aufgelöst sowie Zuschüsse- und Beitragszugänge (Sonderposten) verzeichnet werden. Auch die Rechnungsabgrenzungsposten legen zu.

Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Passivseite

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Nr. 1.1 Basiskapital

Das ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen,

Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Vermögensrechnung (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Aus den Feststellungen der örtlichen Prüfung durch das RPA sowie der überörtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2013-2015 (inkl. Eröffnungsbilanz) durch die GPA wurden Korrekturbuchungen mit Wirkung auf die Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diese werden nicht durch Veränderung der Anfangsbestände, sondern durch Zugänge/Abgänge im laufenden Rechnungsjahr abgebildet und mit dem Basiskapital verrechnet (+2.092.863,65 €), um nicht das Ergebnis des laufenden Jahres zu „verfälschen“. Folgende Korrekturbuchungen wurden durchgeführt:

Maßnahme	Betrag
Einbuchung Brückenbauwerke (GPA Nr. A37)	2.164.228,47 €
Kassenreste Musikschulgebühren (GPA Nr. A68)	-71.364,82 €
Summe Veränderung Basiskapital	2.092.863,65 €

Der Anteil an der Bilanzsumme sinkt von 70,8% auf 69,9%.

Nr. 1.2 Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagenarten (§ 23 GemHVO):

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2.1). Sie hat die Funktion Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufzunehmen bzw. künftige Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses abzudecken
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.2.2). Sie hat die gleiche Funktion bezogen auf die Überschüsse und Fehlbeträge des Sonderergebnisses.
- zweckgebundene Rücklagen (1.2.3). Hier werden z. B. zweckgebundene Erträge bilanziert, welche mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten, z. B. Zuschussgeber, verbunden sind.

Die Ergebnisse des Vorjahres (2016) wurden in die entsprechenden Rücklagepositionen umgebucht. Die Jahresergebnisse 2017 wurden entgegen der Praxis der Vorjahre und entsprechend der Regelungen der GemHVO sowie abweichend der Systematik bei den Eigenbetrieben direkt mit den Rücklagen verrechnet. Saldiert ergibt sich hierdurch bei den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ein Zugang von 97.534,32 €. Die Sonderergebnisse der Jahre 2016 und 2017 ergeben insgesamt ein Zugang von 929.562,92 € bei der entsprechenden Rücklagenposition.

Der Bestand an Rücklagen beträgt nun 6.886.549,42 € und macht einen Anteil am Bilanzvolumen von 4,1% (Vorjahr 5.859.452,18 € und 3,6%) aus.

Nr. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen. Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO). Etwaige Fehlbeträge beim Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) würden entsprechend der Regelung des § 25 Abs. 4 GemHVO behandelt. In Waldkirch sind weder im Jahr 2017 noch in den vorangegangenen Jahren auszuweisende Fehlbeträge entstanden.

Nr. 1.4 Ergebnis des laufenden Jahres

Die Ergebnisse des Vorjahres wurden ausgebucht. Die Bilanzposition wird nicht weiterverwendet, da im Gegensatz zur Vorgehensweise bei den Eigenbetrieben das Jahresergebnis direkt mit den Rücklagen zu verrechnen ist.

Nr. 2. Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Sonstiges

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Investitionszuschüsse und -beiträge werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip). Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und -zuschüsse zu bilanzieren (Brutto- oder Nettomethode).

Vorauszahlungen auf Beiträge und Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden i. d. R. nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d. h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem vollen Wertansatz in der Bilanz.

Die Sonderposten machen insgesamt einen Wert von 24.562.093,45 € aus, was einem Anteil an der Bilanzsumme von 14,6% entspricht (Vorjahr 23.957.865,80 € und 14,7%). Die Sonderposten sind nach Rücksprache mit der GPA - entgegen der Gepflogenheiten bei privaten Gesellschaften - zu 100% dem Fremdkapital zuzurechnen.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Bund, Land, Versicherungen, Unternehmen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Stadt damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Der Stand der Sonderposten für Investitionszuweisungen steigt um 393.054,86 € oder 1,9% auf einen Stand von 20.905.510,78 €.

Nr. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und 33 KAG. Anschlussbeiträge werden in den Eigenbetrieben bilanziert.

Der Stand der Sonderposten für Investitionsbeiträge steigt ebenfalls um 188.274,25 € oder 17,5% an. Die Sonderposten für Investitionsbeiträge aus der Straßenerschließung betragen 1.265.815,37 €.

Nr. 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den Sonderposten für Sonstiges gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Zuwendungen für Anlagen im Bau sind in dieser Bilanzposition enthalten. Diese werden bis zur Fertigstellung der Aktivanlage nicht aufgelöst und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen oder Sonderposten für Investitionsbeiträge aufgenommen.

Der Bestand an Sonderposten für Sonstiges konnte um 22.898,54 € oder um 1,0% auf 2.390.767,30 € gesteigert werden (Anfangsbestand 2.367.868,76 €).

Nr. 3 Rückstellungen

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Weiter können Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist gem. § 41 Abs. 3 GemHVO. Die Bildung von Pensionsrückstellung hingegen ist verboten.

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die Höhe muss sorgfältig geschätzt werden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein, d. h. eine Zahlung ist wahrscheinlich (wenn mehr Gründe dafür als dagegen sprechen). Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Insgesamt ergeben sich Rückstellungen, welche dem Fremdkapital zuzurechnen sind, in Höhe von 2.657.214,68 € (Vorjahr 6.648.653,87 €). Dies sind 1,6% der Bilanzsumme (Vorjahr 4,1%). Der Gesamtwert sinkt aufgrund der Auflösung von FAG-Rückstellungen um 60% deutlich ab.

Nr. 3.1 Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen

Für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet. Hier ist von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen, d. h. es muss nicht abgezinst werden. In Waldkirch wird die Arbeitszeit aufgeteilt in eine Beschäftigungsphase und eine Freizeitphase (Blockmodell). Die Rückstellungsbildung wird zeitanteilig während der Beschäftigungsphase in gleichen Raten durchgeführt.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit wurden 15.453,58 € in Abgang genommen und 0,- € neu gebildet, so dass sich der Bestand auf 16.515,28 € verringert.

Nr. 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Die Gebührenüberschussrückstellungen werden direkt bei den betroffenen Eigenbetrieben gebildet und fallen deshalb ab 2017 an dieser Stelle nicht mehr an.

Nr. 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Beim Bestand an Altlastenrückstellungen ergab sich keine Veränderung; weiterhin 213.510,51 €.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen (FAG-Rückstellungen)

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO haben die Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für ungewisse und unbestimmte Aufwendungen zu bilden, die sogenannten Wahlrückstellungen. Für die Bildung der Wahlrückstellung gelten immer § 91 Abs. 4 GemO und § 41 Abs. 1 GemHVO, sie dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen für Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für die Kreisumlage kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben unterstützt werden, indem den Erträgen aus Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen in derselben Periode auch die aus diesen Erträgen im zweitfolgenden Jahr voraussichtlich resultierenden Umlagezahlungen als Aufwendungen zugeordnet werden. Empfohlen wird, Rückstellungen für die aufgrund außergewöhnlicher Mehreinzahlungen im zweitfolgenden Jahr voraussichtlich zusätzlich fällig werdenden Umlagezahlungen zu bilden.

Die Stadt Waldkirch hat sich entschlossen Finanzausgleichsrückstellungen zu bilden. Bei den FAG-Rückstellungen wurde in 2017 kein Betrag für das Jahr 2019 gebildet. Aus 2015 wurden 3.975.985,61 € an Rückstellungen aufgelöst. Der Stand der FAG-Rückstellungen sinkt damit um 62,1 % auf einen Gesamtwert von 2,4 Mio. €.

Nr. 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. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2 GemO zu bewerten.

Insgesamt betragen die Verbindlichkeiten 14.142.496,23 € oder 8,4% der Bilanzsumme (Vorjahr 9.022.758,91 € oder 5,5%) und nehmen insbesondere wegen der Kreditaufnahme um 5.119.737,32 € oder 56,7% zu.

Nr. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen steigen durch die Kreditaufnahme (5 Mio. €). Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (718.107,43 €) erhöhen sich die Vbl aus Kreditaufnahmen somit um rund 4,28 Mio. € oder 80,3% auf einen neuen Stand von 9.611.828,72 €.

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber die Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip. Des Weiteren entstehen durch den teilweisen Einbehalt von Zahlungen seitens der Stadt an Baufirmen weitere Verbindlichkeiten, welche bilanziert werden müssen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steigen um 298.546,52 € und 14,7% auf insgesamt 2.336.203,12 €. Es handelt sich um mehrere Rechnungen mit Datum 2018, welche Leistungen aus 2017 beinhalten; die Zahlung jedoch erst in 2018 erfolgen kann. Die Abgrenzung erfolgt nach Leistungszeitpunkt und nicht nach Fälligkeitsdatum.

Nr. 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sinken um 41.070,39 oder 47,7% auf 45.024,10 €.

Nr. 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die Aufwendungen, welche erst in einem Folgejahr zahlungswirksam werden (antizipative Abgrenzungen), soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind.

Auf dieser Bilanzposition wird der Bestand der liquiden Mittel weiterer Mandanten (hier Abwasserbeseitigung) geführt sowie alle durchlaufenden Gelder abgewickelt, bspw. fremde Finanzmittel oder die Umsatzsteuer.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung zu bilanzieren. Sachleistungsverbindlichkeiten sind mit dem Betrag anzusetzen, der erforderlich wäre, um die Sachleistung in Geldzahlung abzulösen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich deutlich um 580.368,62 € oder 37,0% auf 2.149.440,29 €. Der Zugang ist hauptsächlich auf den Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung (+367.635,62 €) zurückzuführen.

Nr. 5 Rechnungsabgrenzungsposten

Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u. a.), aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine "passive Rechnungsabgrenzung" zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten steigen insgesamt um 220.417,15 € auf 2.425.051,40 € an und bilden die restlichen 1,4% der Bilanzsumme.

Nr. 5.1 passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP)

Dabei handelt es sich in der Regel um (Voraus-)Zahlungen, die bereits im Rechnungsjahr eingegangen sind, in der Regel jedoch dem Folgejahr zuzurechnen sind. Im Rechnungsjahr waren dies 255.148,71 €, das sind 190.434,89 € oder 294,3% mehr als am Anfang des Jahres.

Nr. 5.2 RAP für Grabnutzungsgebühren

Grabnutzungsgebühren werden jeweils für die gesamte Ruhezeit erhoben. Weil dem aktuellen Rechnungsjahr jedoch nur ein Teil dieser Grabnutzungsgebühren zuzurechnen ist, wird der überwiegende Teil der Grabnutzungsgebühren abgegrenzt und anteilig den Folgejahren zugerechnet.

Am Ende des Rechnungsjahres waren dies 2.169.902,69 €, also 29.982,26 € mehr als der Anfangsbestand (2.139.920,43 €).

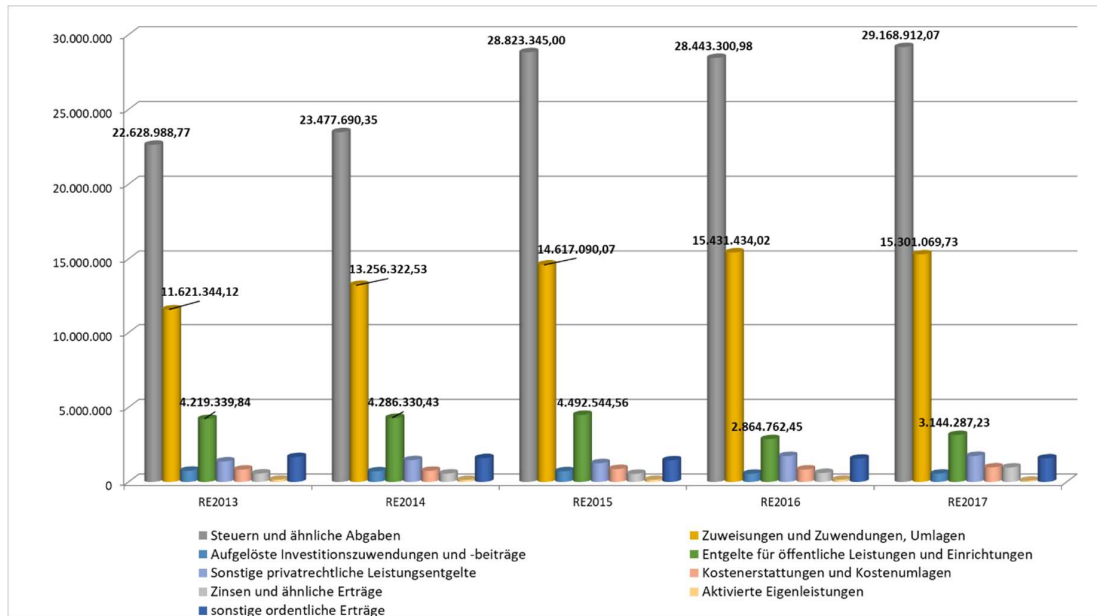
1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Besondere Vorgänge nach Abschluss des Rechnungsjahres lagen keine vor.

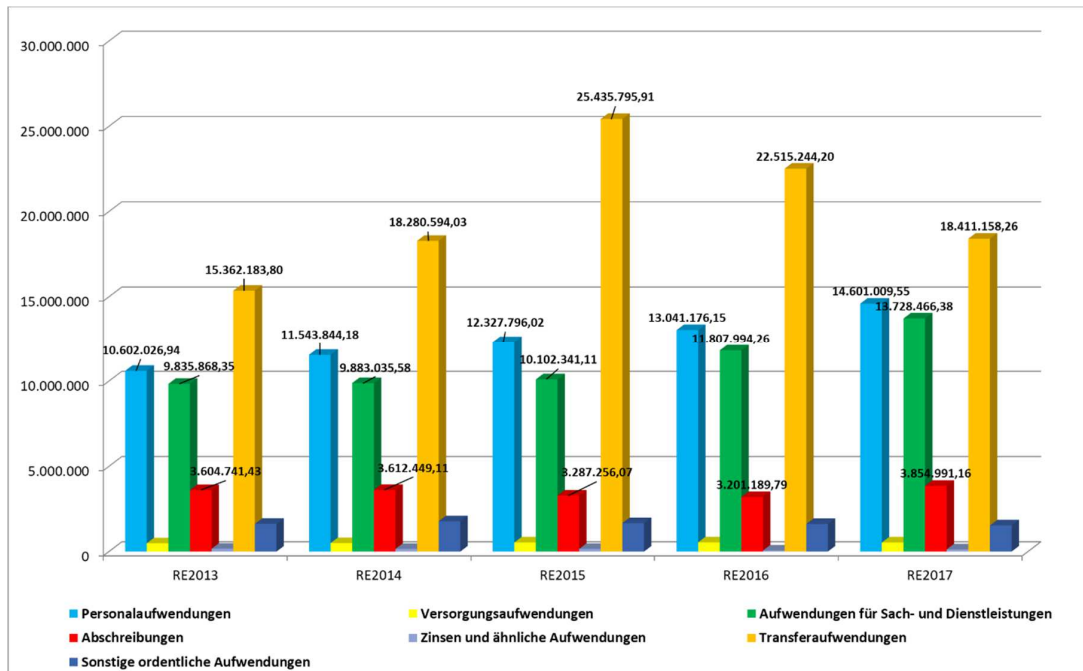
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft - Wirtschaftliche Lage

Die wichtigsten Ergebnisse sowie die wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen wurden bereits unter 1. erläutert.

Nachfolgend einige Grafiken, welche die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung sowie Aktiva- und Passiva-Positionen der Bilanz aufzeigen.



Bei den Steuererträgen ist in 2017 wieder eine steigende Tendenz erkennbar, wohingegen die Zuweisungen stagnieren. Die Entgelte entwickeln sich auch ohne die Abwassergebühren (Ausgliederungen ab 2016) erfreulich.

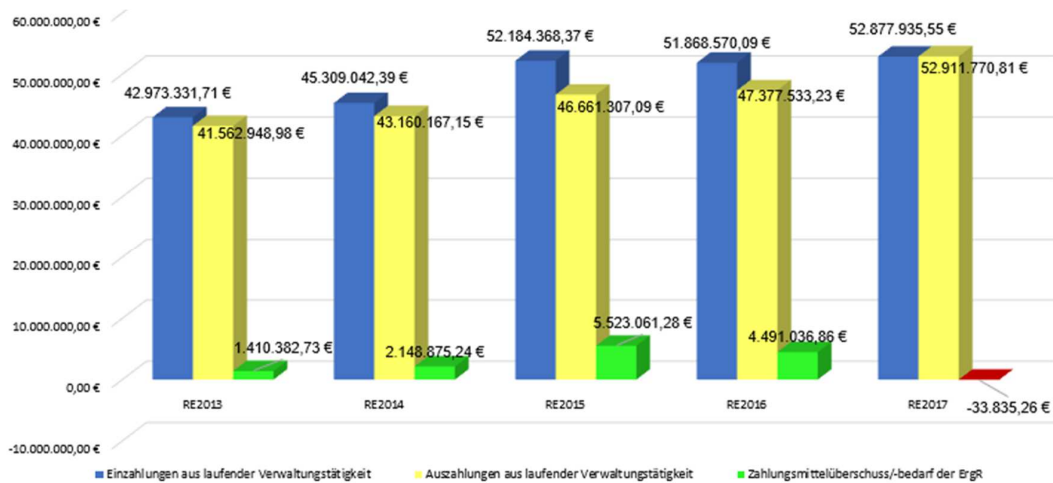


Diesen stehen linear steigende Aufwendungen, insbesondere Personal- und Sachaufwendungen gegenüber. Nach dem sprunghaften Anstieg der

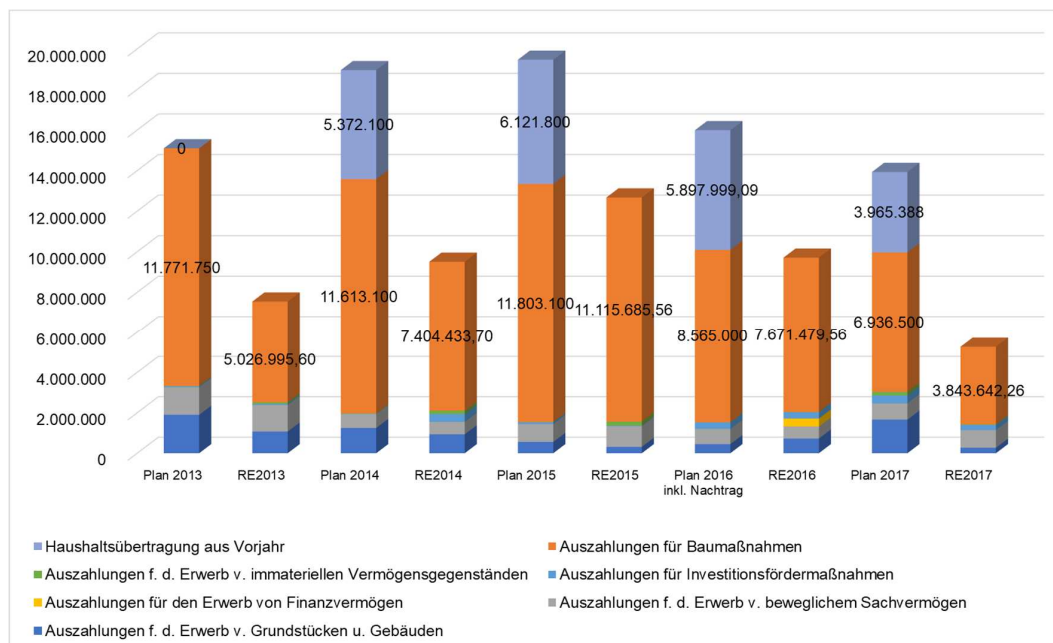
Transferaufwendungen in 2015 gehen diese im zweiten Jahr in Folge zurück, was an dem aufwandsmindernden Effekt der FAG-Rückstellungen liegt.

	RE2013	RE2014	RE2015	RE2016	RE2017
Summe ordentliche Erträge	43.802.407,01 €	46.219.267,23 €	52.908.269,20 €	52.161.465,23 €	53.513.849,47 €
Summeordentliche Aufwendungen	41.681.630,63 €	45.750.282,95 €	53.519.198,18 €	52.784.789,07 €	52.792.991,31 €
ordentliches Ergebnis	2.120.776,38 €	468.984,28 €	-610.928,98 €	-623.323,84 €	720.858,16 €
	RE2013	RE2014	RE2015	RE2016	RE2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.973.331,71 €	45.309.042,39 €	52.184.368,37 €	51.868.570,09 €	52.877.935,55 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.562.948,98 €	43.160.167,15 €	46.661.307,09 €	47.377.533,23 €	52.911.770,81 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der ErgR	1.410.382,73 €	2.148.875,24 €	5.523.061,28 €	4.491.036,86 €	-33.835,26 €

Die Entwicklung bei den Einzahlungen der Ergebnisrechnung entsprechen der Ertragsseite. Nach einem Anstieg in den ersten drei Jahren tritt nun eine Seitwärtsbewegung ein, während die Auszahlungen der Ergebnisrechnung weiter kontinuierlich ansteigen. Deshalb kann in 2017 im Gegensatz zu allen Vorjahren erstmals kein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden.



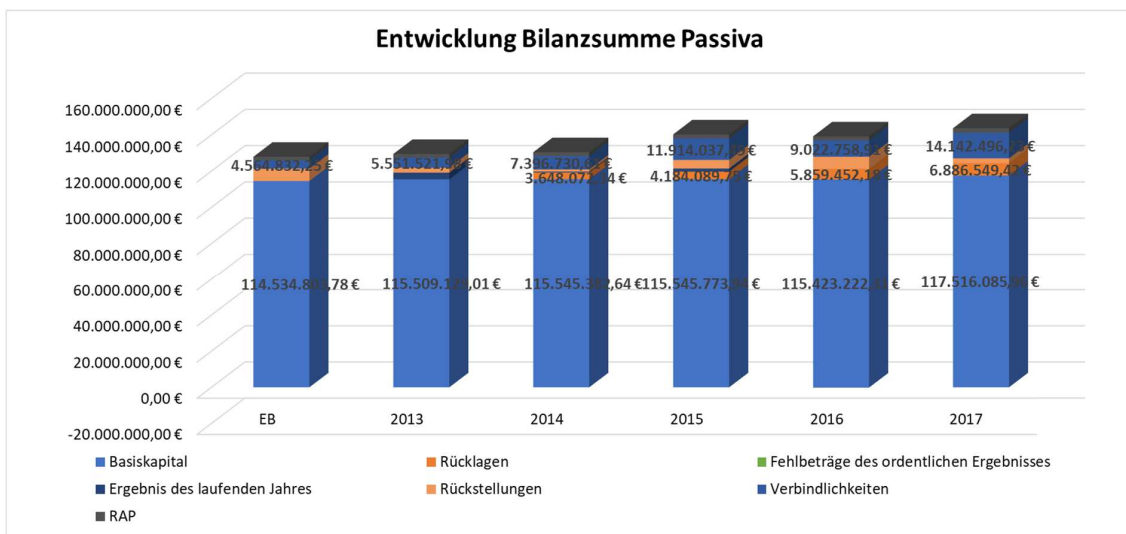
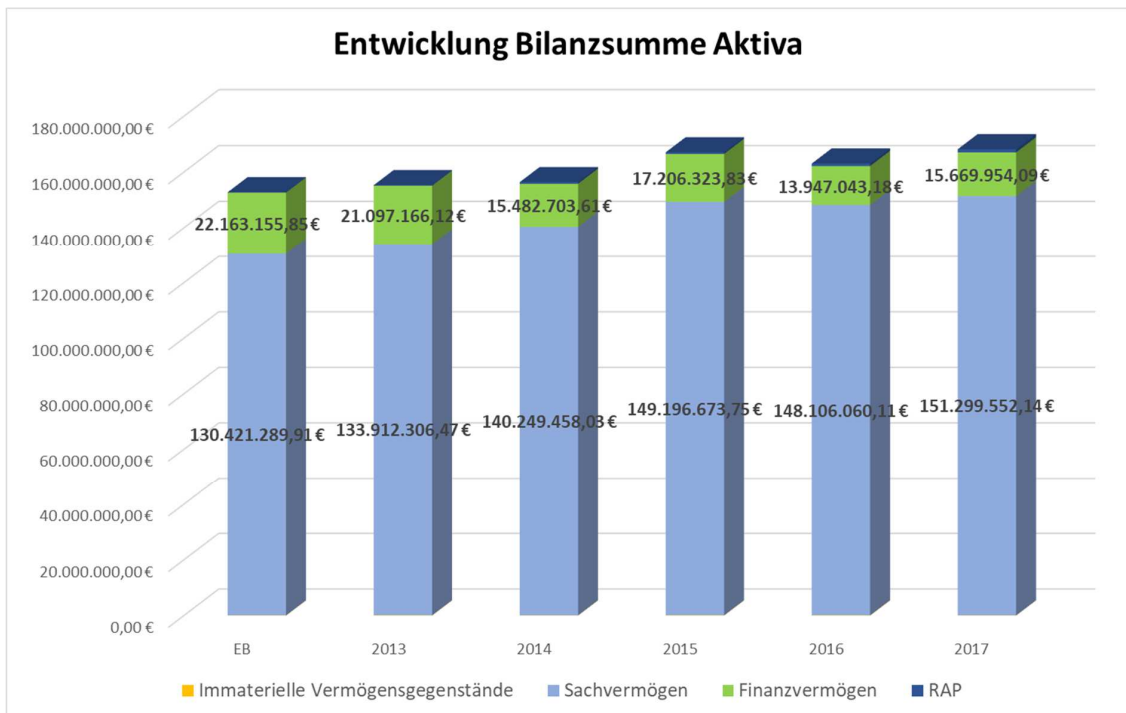
Die Investitionstätigkeit steigt bis 2015 ebenfalls linear an, fällt dann jedoch schrittweise wieder ab und nimmt in 2017 den niedrigsten Stand ein. In keinem Jahr kann das gewünschte Volumen inkl. Haushaltsübertragungen erreicht werden.



Die hohe Investitionstätigkeit verursachte einen vollständigen Verbrauch der vorhandenen Eigenmittel (Festgelder und Liquide Mittel) bei gleichzeitigem Anstieg der Verschuldung. In 2016 wurden Kredite i.H.v. rd. 2,8 Mio. € outgesourct.

	EB	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenmittel	9.454.339,99 €	8.591.655,58 €	2.583.958,30 €	4.772.969,96 €	1.102.893,85 €	3.079.167,26 €
Kredite	4.330.312,91 €	4.171.721,74 €	4.009.874,60 €	8.665.213,87 €	5.329.936,15 €	9.611.828,72 €
Saldo	5.124.027,08 €	4.419.933,84 €	-1.425.916,30 €	-3.892.243,91 €	-4.227.042,30 €	-6.532.661,46 €

Die Bilanzsumme steigt zunächst linear an (Bilanzverlängerung), verkürzt sich in 2016 aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (Volumen 6,76 Mio. €) und erreicht in 2017 einen neuen Höchststand.



Die Verbindlichkeiten steigen kontinuierlich an (Finanzierung über Kredite). Auch die Rücklagen wachsen stetig an (positive Jahresergebnisse). Das Basiskapital wurde auf einen neuen Wert angepasst (Nacherfassung Brückenbauwerke).

3. Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

3.1 Kennzahlen zum ordentlichen Ergebnissen, Sonderergebnis und Gesamtergebnis (Ertragslage)

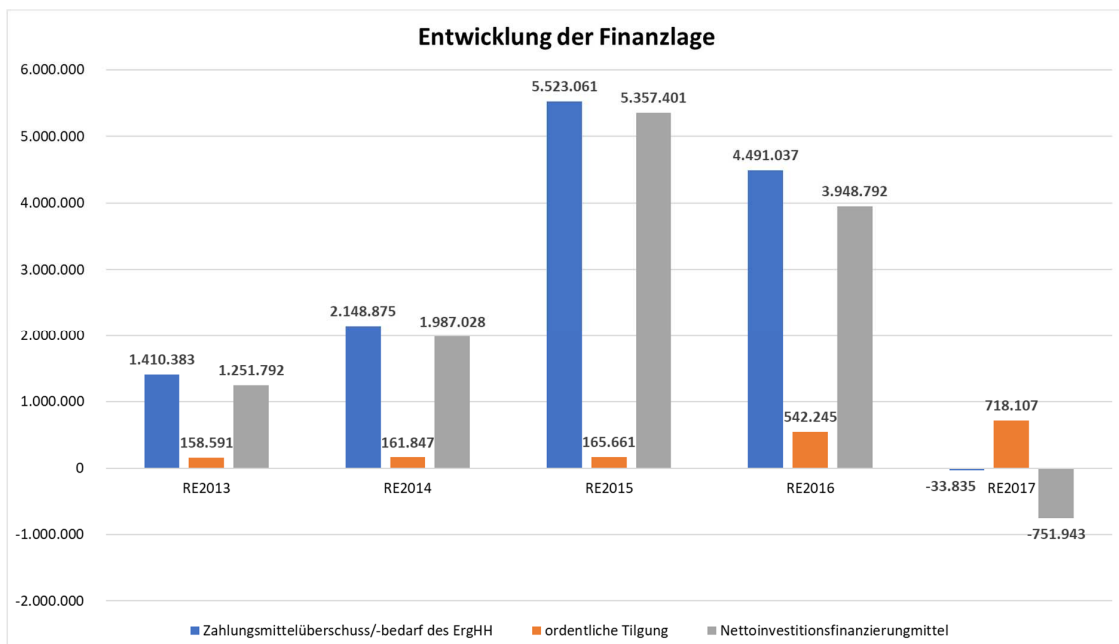
Die erwirtschafteten Ergebnisse in der Ergebnisrechnung haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2013	RE2013	Plan 2014	RE2014	Plan 2015	RE2015	Plan 2016	RE2016	Plan 2017	RE2017
ordentliches Ergebnis	-3.379.227 €	2.120.776,38 €	-1.776.960 €	468.984,28 €	-1.972.690 €	-610.928,98 €	-1.476.455 €	-623.323,84 €	-301.850 €	720.858,16 €
Sonderergebnis	0 €	1.524.952,51 €	2.590.000 €	67.032,54 €	2.000.000 €	2.288.635,45 €	1.200.000 €	562.208,00 €	1.419.500 €	367.354,92 €
Gesamtergebnis	-3.379.227 €	3.645.728,89 €	813.040 €	536.016,82 €	27.310 €	1.677.706,47 €	-276.455 €	-61.115,84 €	1.117.650 €	1.088.213,08 €

Die ordentlichen Ergebnisse fielen in allen Jahren besser als geplant aus. Die Sonderergebnisse waren allesamt positiv. Insgesamt konnte damit das Eigenkapital (siehe 3.3) in Form von Rücklagen gesteigert werden.

3.2 Kennzahlen zu Zahlungsmittelüberschuss, Mindestzahlungsmittelüberschuss, Nettofinanzierungsmittel, Soll-Liquiditätsreserve und liquide Mittel zum Jahresende (Finanzlage)

Zur Entstehung des Zahlungsmittelüberschusses wird auf 2. verwiesen. Inwiefern dieser vermochte die ordentliche Tilgung zu decken (Mindestzahlungsmittelüberschuss) bzw. zu übersteigen (Nettofinanzierungsmittel) ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich.



Der Mindestzahlungsmittelüberschuss konnte erstmals nicht erwirtschaftet werden. Insofern standen erstmals auch keine Nettofinanzierungsmittel, also die nach Abzug der ordentlichen Tilgung zur Finanzierung stehenden Eigenmittel zur Verfügung. Die Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität) errechnet sich aus einem Prozentsatz von 2% aus dem Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre. Für das Jahr 2017 ergibt sich eine errechnete Soll-Liquiditätsreserve von 914.660,05 € bzw. 927.662,86 € (inkl. Abwasserbeseitigung). Mit einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.107.958,72 € bzw.

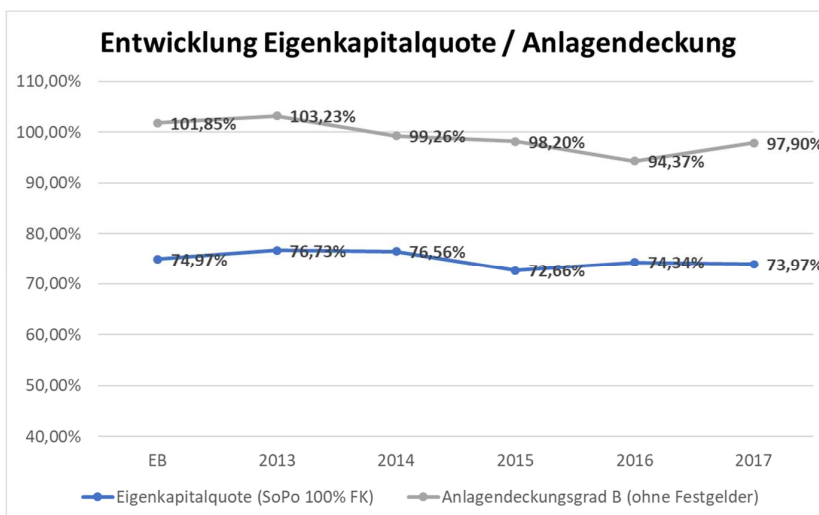
3.079.167,26 € (inkl. Abwasserbeseitigung) kann die Mindestliquidität eingehalten werden.

3.3 Eigenkapital, Anlagendeckung und Verschuldung (Kapitallage)

Vorgabe des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ist es im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit das Eigenkapital in seiner Substanz zu erhalten. Inwiefern dies gelingt lässt sich über die Entwicklung der Rücklagen belegen. Das jeweilige Jahresergebnis fließt ohne Verwendungsbeschluss bereits im laufenden Jahr direkt in die Rücklage ein.

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2016	1.978.831,68 €		-623.323,84 €	1.355.507,84 €
2017	1.355.507,84 €	720.858,16 €		2.076.366,00 €
Sonderergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2017	4.442.828,50 €	367.354,92 €		4.810.183,42 €

Bei der Eigenkapitalquote wird die Entwicklung der Bilanzsumme mit in die Betrachtung einbezogen und beschrieben in welchem Verhältnis das Eigenkapital zum Gesamtkapital steht.



Die Anlagendeckung sollte einen Wert von mindestens 100% einnehmen, um zu dokumentieren, dass das langfristig gebundene Anlagevermögen auch langfristig finanziert worden ist. Diese Zielmarke wird knapp unterschritten zu Gunsten einer geringeren Verschuldung (Verzicht Kreditaufnahme 2016).

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	EB	2013	2014	2015	2016	2017
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.330.312,91 €	4.171.721,74 €	4.009.874,60 €	8.665.213,87 €	5.329.936,15 €	9.611.828,72 €
Bilanzsumme	152.784.837,76 €	155.301.612,08 €	156.391.563,67 €	167.084.603,73 €	163.055.471,48 €	168.189.491,14 €
Kreditquote	3%	3%	3%	5%	3%	6%

Die absolute Verschuldung sowie die Kreditquote hatten sich aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung verringert (2016) und steigt nun wieder an.

4. Haushaltsausgleich – Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im kameralen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt definiert.

In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-)Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Das ordentliche Ergebnis ist unter 1.2 – Nr. 20 dargestellt.

Zum Ausgleich eines Fehlbetrages dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2016 stellte keinen Fehlbetrag in diesem Sinne dar, welcher innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2016-2018 zu decken wäre, sondern konnte direkt mit der Rücklage verrechnet werden.

Selbst wenn diese nicht ausreichen würden, dürften nachrangig auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) für den Ausgleich herangezogen werden.

Die im Rechnungsjahr erzielten Ertragsüberschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses stehen für den Ausgleich künftiger Jahre zur Verfügung.

Die Rücklagen stellen Eigenkapital dar. Der aktuelle Stand ist auf der Passivseite der Bilanz ersichtlich.

5. Lagebericht – Chancen und Risiken

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben. Dabei ist nicht auf alle Chancen und Risiken einzugehen, sondern nur auf die Wesentlichen, d.h. solche, die den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres erheblich beeinflussen können.

Die städtischen Finanzen sind stark von der konjunkturellen Entwicklung, vom Gewerbesteueraufkommen, Einkommensteueranteil und Zuweisungen des Landes auf der Ertragsseite und von den künftigen Aufgabenzuwächsen, Lohnentwicklungen sowie allgemeinen Preissteigerungen auf der Aufwandsseite abhängig.

Die Verunsicherungen auf den internationalen Märkten bestanden fort. Der Amtsantritt von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, mehrere terroristische Anschläge, die Veröffentlichung der so genannten „Paradise Papers“, der anlaufende Prozess zum EU-Austritt Großbritanniens mit zäh verlaufenden Verhandlungen sowie der zunächst gescheiterte Versuch einer Regierungsbildung nach der Bundestagswahl in Deutschland haben nicht gerade zur Beruhigung und Stabilität beigetragen. Und dennoch ist das Bundesinlandsprodukt um 2,2% und damit

das achte Jahr in Folge gestiegen, die Arbeitslosigkeit gesunken sowie die Zahl der Erwerbstätigen um 1,5% gestiegen und die staatlichen Haushalte konnten zum vierten Mal in Folge einen Überschuss erzielen. Es bleibt abzuwarten ob sich die erfreuliche konjunkturelle Lage, zu welcher Waldkirch in starker Abhängigkeit steht, auch in den Folgejahren fortsetzen wird.

Waldkirch ist einerseits weiterhin mit den Aufgabenzuwächsen Kinderbetreuung sowie Unterbringung, Betreuung und Integration der nach Waldkirch geflüchteten Menschen beschäftigt und bereitet sich andererseits auf ein ereignisreiches Heimattagejahr 2018 vor. Die Anlagen im Bau konnten in 2017 zu einem großen Anteil bereinigt werden, enthalten jedoch immer noch hohe Werte, welche ab Inbetriebnahme zu einem Anstieg der Abschreibungsaufwendungen führen werden.

6. Ziele und Strategien

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. November 2013 den nachfolgend beschriebenen Zielbildungsprozess als Steuerungskonzept der Stadt Waldkirch beschlossen.

Der Zielbildungsprozess der Stadt Waldkirch

Der Gemeinderat schließt das Haushaltsplanverfahren durch eine Zielvereinbarung mit der Verwaltung ab (Kontraktmanagement).

Für jede im Produktplan abgebildete Produktgruppe sind operational formulierte Wirkungs- und Leistungsziele sowie Handlungsalternativen, Maßnahmen und Messgrößen (Kennzahlen) zu formulieren.

Um dies erreichen zu können ist ein mehrstufiges Verfahren zu durchlaufen. Die einzelnen Verfahrensschritte werden in regelmäßigen Abständen wiederholt, so dass sich ein dauerhafter Zielbildungsprozess ergibt.

Am Beginn steht die Zukunftsvision („wie wir sein wollen“), das mit der Bürgerschaft erarbeitete Leitbild 2020, bestehend aus sieben Handlungsfeldern. Dieses soll in einem breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess fortentwickelt und dauerhaft fortgeschrieben werden.

Das Leitbild dient dem Gemeinderat als Basis. Er leitet hieraus seine strategischen Ziele ab und beschreibt damit „wo wir (mittelfristig) hin wollen“. Für jedes Handlungsfeld des Leitbildes sollen mehrere strategische Ziele formuliert werden.

Für jedes strategische Ziel stellt die Verwaltung (Stabsstelle) eine so genannte 1:n-Beziehung zwischen dem betreffenden Handlungsfeld und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie deren Beteiligungen (inkl. Eigenbetriebe) her, die etwas zur Zielerreichung beitragen können. Denn die politischen Handlungsfelder stimmen nicht mit dem organisationsbezogenen Haushaltsplanaufbau überein.

Die Produktverantwortlichen erarbeiten für alle Produktgruppen konkrete, messbare Zielvorschläge sowie Handlungsalternativen und Messgrößen zur Zielerreichung und lassen diese gemeinsam mit dem hierfür erforderlichen Ressourcenbedarf (Personal und Finanzmittel) in den Haushaltsplanentwurf einfließen („was wir im Planjahr erreichen wollen“).

Durch dieses Gegenstromverfahren hat der Gemeinderat nun die Möglichkeit in den Planberatungen (ggf. nach Vorberatung in den zuständigen Ausschüssen) die konkreten Zielvorgaben und das korrespondierende Budget anzupassen sowie zwischen verschiedenen Handlungsalternativen auszuwählen. Er muss hierbei die Wechselwirkungen von Kosten- und Leistungszielen berücksichtigen.

Nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes können nun verwaltungsintern individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart werden („was wir dafür tun müssen“), um die überarbeiteten Ziel- und Budgetvorgaben zu erreichen.

Für die zielorientierte Steuerung gibt es demnach eine klare Zielhierarchie. Am Zielbildungsprozess sind verschiedene Akteure (Bürger/Gemeinderat/Verwaltung) beteiligt, die für die einzelnen Zielebenen „zuständig“ sind.

Zielorientierte Steuerung - Zielhierarchie



Auf der Basis der Leitbildentwicklung „Waldkirch 2020“ (normatives Management) hat sich der Gemeinderat der Stadt Waldkirch in der Klausurtagung am 10. Juli 2013 mit der strategischen Ausrichtung der Stadt Waldkirch befasst (was bewegt uns in den nächsten 5 Jahren?) und im Ergebnis für die 7 Handlungsfelder, die aus dem Leitbildprozess übernommen wurden (stimmige und homogene Ausrichtung, klare Strukturen) 32 strategische Ziele formuliert und festgelegt (strategisches Management).

Die vereinbarte Fortentwicklung des Leitbildes wurde im Jahr 2014 mit mehreren Bürgerforen begonnen und in den politischen Gremien in 2015 intensiv beraten.

Viele Veränderungen beispielsweise in der Informationstechnik, aber auch Themen wie Inklusion oder interkulturelle Vielfalt konnten in das neue Leitbild einfließen. Es umfasst 16 Themenbereiche, zu denen „Wohnen“, „Bildung“ und „Natur“ genauso gehören wie der Bereich „Finanzen“. Die Verabschiedung des Leitbildes erfolgte in 2016. Es ist auf der Homepage der Stadt unter folgendem Link abrufbar

https://www.stadt-waldkirch.de/start/stadtinfo_politik/leitbild+waldkirch.html

Es konnte bis dato allerdings noch nicht wirksam in das Haushaltsplanaufstellungsverfahren implementiert werden.

III. Jahresabschluss 2017

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400,00	29.168.912,07	-212.487,93	42.000,00	0,00	254.487,93	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.431.434,02	14.402.600,00	15.301.069,73	898.469,73	2.300,00	0,00	-896.169,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545.821,97	660.800,00	555.671,99	-105.128,01	0,00	0,00	105.128,01	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.864.762,45	3.125.900,00	3.144.287,23	18.387,23	10.000,00	0,00	-8.387,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.415,94	1.452.800,00	1.743.442,28	290.642,28	0,00	0,00	-290.642,28	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.665,46	758.950,00	977.375,37	218.425,37	0,00	0,00	-218.425,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	602.106,04	923.600,00	967.773,37	44.173,37	0,00	0,00	-44.173,37	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000,00	81.500,00	-48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558.958,37	1.493.000,00	1.573.817,43	80.817,43	0,00	0,00	-80.817,43	0,00
11	= Ordentliche Erträge	52.161.465,23	52.329.050,00	53.513.849,47	1.184.799,47	54.300,00	0,00	-1.130.499,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.041.176,15	14.216.500,00	14.601.009,55	384.509,55	0,00	0,00	-384.509,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	539.413,70	535.100,00	532.580,61	-2.519,39	0,00	0,00	2.519,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807.994,26	12.386.200,00	13.728.466,38	1.342.266,38	-62.750,00	839.057,06	-565.959,32	851.305,72
15	- Abschreibungen	3.201.189,79	3.394.600,00	3.854.991,16	460.391,16	0,00	0,00	-460.391,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.312,05	134.600,00	129.987,73	-4.612,27	0,00	0,00	4.612,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.515.244,20	20.025.100,00	18.411.158,26	-1.613.941,74	-15.000,00	0,00	1.598.941,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.458,92	1.938.800,00	1.534.797,62	-404.002,38	-22.350,00	35.250,00	416.902,38	38.100,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	52.784.789,07	52.630.900,00	52.792.991,31	162.091,31	-100.100,00	874.307,06	612.115,75	889.405,72
20	= Ordentliches Ergebnis	- 623.323,84	-301.850,00	720.858,16	1.022.708,16	154.400,00	-874.307,06	-1.742.615,22	-889.405,72
21	+ Außerordentliche Erträge	657.715,72	1.419.500,00	586.225,36	-833.274,64	0,00	0,00	833.274,64	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	95.507,72	0,00	218.870,44	218.870,44	0,00	0,00	-218.870,44	0,00
23	= Sonderergebnis	562.208,00	1.419.500,00	367.354,92	-1.052.145,08	0,00	0,00	1.052.145,08	0,00
24	= Gesamtergebnis	- 61.115,84	1.117.650,00	1.088.213,08	-29.436,92	154.400,00	-874.307,06	-690.470,14	-889.405,72
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.559.261,19	29.381.400,00	29.018.036,33	-363.363,67	0,00	0,00	363.363,67	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.480.608,55	14.402.600,00	15.291.728,73	889.128,73	0,00	0,00	- 889.128,73	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.929.965,13	3.125.900,00	3.207.435,83	81.535,83	0,00	0,00	- 81.535,83	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.285,87	1.452.800,00	1.833.459,97	380.659,97	0,00	0,00	- 380.659,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.961,05	758.950,00	1.016.060,25	257.110,25	0,00	0,00	- 257.110,25	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600.812,83	923.600,00	955.540,99	31.940,99	0,00	0,00	- 31.940,99	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.473.675,47	1.493.000,00	1.555.673,45	62.673,45	0,00	0,00	- 62.673,45	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.868.570,09	51.538.250,00	52.877.935,55	1.339.685,55	0,00	0,00	- 1.339.685,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.030.232,78	14.216.500,00	14.623.599,59	407.099,59	0,00	0,00	- 407.099,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	539.413,70	535.100,00	532.580,61	-2.519,39	0,00	0,00	2.519,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492.442,57	12.386.400,00	13.453.338,05	1.066.938,05	- 1.400,00	0,00	- 1.068.338,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.312,05	134.600,00	129.112,73	-5.487,27	0,00	0,00	5.487,27	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.642.162,79	22.966.600,00	22.633.155,80	-333.444,20	0,00	0,00	333.444,20	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609.969,34	1.934.500,00	1.539.984,03	-394.515,97	0,00	0,00	394.515,97	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.377.533,23	52.173.700,00	52.911.770,81	738.070,81	- 1.400,00	0,00	- 739.470,81	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.491.036,86	- 635.450,00	-33.835,26	601.614,74	1.400,00	0,00	- 600.214,74	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.612,00	2.233.900,00	891.263,31	-1.342.636,69	63.539,00	0,00	1.406.175,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	466.106,28	1.726.500,00	568.507,97	-1.157.992,03	0,00	0,00	1.157.992,03	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	- 670.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	- 21,42	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.759,33	4.280.400,00	2.399.113,82	-1.881.286,18	63.539,00	0,00	1.944.825,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.180,38	1.660.000,00	269.814,25	-1.390.185,75	0,00	160.000,00	1.550.185,75	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671.479,56	6.936.500,00	3.843.642,26	-3.092.857,74	106.200,00	3.422.672,76	6.621.730,50	3.935.482,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	599.027,45	802.900,00	864.996,53	62.096,53	88.139,00	274.065,52	300.107,99	439.000,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	391.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.311,88	393.000,00	262.251,59	-130.748,41	15.600,00	108.650,00	254.998,41	261.800,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.799,48	175.000,00	28.325,82	-146.674,18	8.000,00	0,00	154.674,18	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707.898,75	9.967.500,00	5.269.130,45	-4.698.369,55	217.939,00	3.965.388,28	8.881.696,83	4.636.282,84
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.425.139,42	- 5.687.100,00	-2.870.016,63	2.817.083,37	- 154.400,00	- 3.965.388,28	- 6.936.871,65	- 4.636.282,84
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.934.102,56	- 6.322.550,00	-2.903.851,89	3.418.698,11	- 153.000,00	- 3.965.388,28	- 7.537.086,39	- 4.636.282,84
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	542.245,21	717.900,00	718.107,43	207,43	0,00	0,00	- 207,43	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 542.245,21	4.282.100,00	4.281.892,57	-207,43	0,00	0,00	207,43	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.476.347,77	- 2.040.450,00	1.378.040,68	3.418.490,68	- 153.000,00	- 3.965.388,28	- 7.536.878,96	- 4.636.282,84
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.799.598,74	0,00	1.060.780,72	1.060.780,72	0,00	0,00	- 1.060.780,72	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.596.900,00	0,00	830.183,61	830.183,61	0,00	0,00	- 830.183,61	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	202.698,74	0,00	230.597,11	230.597,11	0,00	0,00	- 230.597,11	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.772.969,96	0,00	499.320,93	499.320,93	0,00	0,00	- 499.320,93	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 4.273.649,03	- 2.040.450,00	1.608.637,79	3.649.087,79	- 153.000,00	- 3.965.388,28	- 7.767.476,07	- 4.636.282,84
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	499.320,93	- 2.040.450,00	2.107.958,72	4.148.408,72	- 153.000,00	- 3.965.388,28	- 8.266.797,00	- 4.636.282,84

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

- 11.10.000 Steuerung – Oberbürgermeister, Gemeinderat
- 11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau
- 11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz
- 11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach
- 11.10.005 Ortschaftsrat Suggental
- 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau
- 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz
- 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach
- 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14.030 Personalrat
- 11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.060 Repräsentationen
- 11.14.090 Lokale Agenda
- 11.14.100 Bürgerliches Engagement

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
42.10 Förderung des Sports
57.10 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	18.445,26	8.445,26	0,00	0,00	-8.445,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.028,57	48.200,00	44.310,44	-3.889,56	0,00	0,00	3.889,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.258,57	1.100,00	1.397,41	297,41	0,00	0,00	-297,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.013,05	33.500,00	45.084,98	11.584,98	0,00	0,00	-11.584,98	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.669,31	92.900,00	109.268,09	16.368,09	0,00	0,00	-16.368,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	877.597,50	883.300,00	1.019.722,44	136.422,44	0,00	0,00	-136.422,44	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	80.200,61	75.900,00	75.914,50	14,50	0,00	0,00	-14,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.774,09	287.700,00	312.986,59	25.286,59	0,00	41.650,00	16.363,41	43.757,14
15	- Abschreibungen	39.215,32	48.100,00	39.240,90	-8.859,10	0,00	0,00	8.859,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	129.312,59	149.800,00	151.030,87	1.230,87	1.900,00	0,00	669,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.799,13	352.700,00	280.866,39	-71.833,61	-4.100,00	25.250,00	92.983,61	28.100,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827.899,24	1.797.500,00	1.879.761,69	82.261,69	-2.200,00	66.900,00	-17.561,69	71.857,14
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.742.229,93	-1.704.600,00	-1.770.493,60	-65.893,60	2.200,00	-66.900,00	1.193,60	-71.857,14
21	+ Erträge aus internen Leistungen	104.300,00	99.100,00	141.000,00	41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.047,00	10.000,00	31.785,80	21.785,80	0,00	0,00	-21.785,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.299,96	14.500,00	18.325,06	3.825,06	0,00	0,00	-3.825,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.953,04	74.600,00	90.889,14	16.289,14	0,00	0,00	-16.289,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.679.276,89	-1.630.000,00	-1.679.604,46	-49.604,46	2.200,00	-66.900,00	-15.095,54	-71.857,14

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.312,73	92.800,00	138.247,91	45.447,91	0,00	0,00	-45.447,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.578,32	1.745.400,00	1.835.426,08	90.026,08	0,00	0,00	-90.026,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.714.265,59	-1.652.600,00	-1.697.178,17	-44.578,17	0,00	0,00	44.578,17	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.749,77	79.000,00	100.778,94	21.778,94	0,00	0,00	-21.778,94	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.455,08	77.000,00	8.111,04	-68.888,96	4.100,00	2.900,00	75.888,96	28.150,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	31.319,89	23.319,89	0,00	6.000,00	-17.319,89	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.007,20	6.007,20	0,00	0,00	-6.007,20	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.204,85	164.000,00	146.217,07	-17.782,93	4.100,00	8.900,00	30.782,93	28.150,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 74.694,85	-140.400,00	-146.217,07	-5.817,07	-4.100,00	-8.900,00	-7.182,93	-28.150,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.788.960,44	-1.793.000,00	-1.843.395,24	-50.395,24	-4.100,00	-8.900,00	37.395,24	-28.150,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,37	0,00	2.028,60	2.028,60	0,00	0,00	-2.028,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.342,33	0,00	2.028,60	2.028,60	0,00	0,00	-2.028,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	214.035,57	214.100,00	225.302,24	11.202,24	0,00	0,00	-11.202,24	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	76.172,13	75.900,00	71.795,32	-4.104,68	0,00	0,00	4.104,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.142,23	23.500,00	17.502,25	-5.997,75	0,00	0,00	5.997,75	0,00
15	- Abschreibungen	6.314,34	8.400,00	9.819,70	1.419,70	0,00	0,00	-1.419,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	460,00	2.000,00	300,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.113,78	97.200,00	91.173,80	-6.026,20	0,00	0,00	6.026,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.238,05	421.100,00	415.893,31	-5.206,69	0,00	0,00	5.206,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 423.895,72	-421.100,00	-413.864,71	7.235,29	0,00	0,00	-7.235,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.203,68	1.200,00	2.710,54	1.510,54	0,00	0,00	-1.510,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.203,68	800,00	-710,54	-1.510,54	0,00	0,00	1.510,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 425.099,40	-420.300,00	-414.575,25	5.724,75	0,00	0,00	-5.724,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	1.560,12	0,00	1.677,72	1.677,72	0,00	0,00	-1.677,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,49	800,00	333,79	-466,21	0,00	10.750,00	11.216,21	10.350,00
15	- Abschreibungen	306,89	100,00	55,69	-44,31	0,00	0,00	44,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.411,91	28.400,00	25.600,35	-2.799,65	0,00	0,00	2.799,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.397,41	29.300,00	27.667,55	-1.632,45	0,00	10.750,00	12.382,45	10.350,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.397,41	-29.300,00	-27.667,55	1.632,45	0,00	-10.750,00	-12.382,45	-10.350,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18,33	100,00	15,55	-84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18,33	-100,00	-15,55	84,45	0,00	0,00	-84,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.415,74	-29.400,00	-27.683,10	1.716,90	0,00	-10.750,00	-12.466,90	-10.350,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	14.844,79	0,00	1.823,26	1.823,26	0,00	0,00	-1.823,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,73	1.500,00	464,23	-1.035,77	0,00	14.000,00	15.035,77	10.850,00
15	- Abschreibungen	1.381,97	1.200,00	1.130,79	-69,21	0,00	0,00	69,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.066,11	27.600,00	25.585,90	-2.014,10	0,00	0,00	2.014,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.585,60	30.300,00	29.004,18	-1.295,82	0,00	14.000,00	15.295,82	10.850,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.585,60	-30.300,00	-29.004,18	1.295,82	0,00	-14.000,00	-15.295,82	-10.850,00
23	- Kalkulatorische Kosten	303,79	300,00	247,25	-52,75	0,00	0,00	52,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 303,79	-300,00	-247,25	52,75	0,00	0,00	-52,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.889,39	-30.600,00	-29.251,43	1.348,57	0,00	-14.000,00	-15.348,57	-10.850,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.469,40	0,00	4.847,62	4.847,62	0,00	0,00	-4.847,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	22.557,14
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,24	22.200,00	14.854,68	-7.345,32	0,00	0,00	7.345,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.910,64	22.200,00	19.702,30	-2.497,70	0,00	16.900,00	19.397,70	22.557,14
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.910,64	-22.200,00	-19.702,30	2.497,70	0,00	-16.900,00	-19.397,70	-22.557,14
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.910,64	-22.200,00	-19.702,30	2.497,70	0,00	-16.900,00	-19.397,70	-22.557,14

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.028,00	0,00	2.189,22	2.189,22	0,00	0,00	-2.189,22	0,00
15	- Abschreibungen	70,07	100,00	70,07	-29,93	0,00	0,00	29,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.392,83	14.300,00	9.317,84	-4.982,16	0,00	25.250,00	30.232,16	28.100,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.490,90	14.400,00	11.577,13	-2.822,87	0,00	25.250,00	28.072,87	28.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.490,90	-14.400,00	-11.577,13	2.822,87	0,00	-25.250,00	-28.072,87	-28.100,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9,64	100,00	6,13	-93,87	0,00	0,00	93,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9,64	-100,00	-6,13	93,87	0,00	0,00	-93,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.500,54	-14.500,00	-11.583,26	2.916,74	0,00	-25.250,00	-28.166,74	-28.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	2.100,00	2.200,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.189,76	66.700,00	71.930,94	5.230,94	0,00	0,00	-5.230,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,49	12.000,00	6.026,80	-5.973,20	0,00	0,00	5.973,20	0,00
15	- Abschreibungen	388,85	400,00	366,99	-33,01	0,00	0,00	33,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,72	4.600,00	556,31	-4.043,69	0,00	0,00	4.043,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.691,82	83.700,00	78.881,04	-4.818,96	0,00	0,00	4.818,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.591,82	-81.600,00	-76.681,04	4.918,96	0,00	0,00	-4.918,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	53,81	100,00	35,46	-64,54	0,00	0,00	64,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53,81	-100,00	1.964,54	2.064,54	0,00	0,00	-2.064,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.645,63	-81.700,00	-74.716,50	6.983,50	0,00	0,00	-6.983,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234,25	200,00	30,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.670,42	17.100,00	17.161,02	61,02	0,00	0,00	-61,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,61	6.600,00	4.042,89	-2.557,11	0,00	0,00	2.557,11	0,00
15	- Abschreibungen	923,86	900,00	812,99	-87,01	0,00	0,00	87,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,24	1.600,00	9.407,57	7.807,57	0,00	0,00	-7.807,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.768,13	26.200,00	31.424,47	5.224,47	0,00	0,00	-5.224,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.533,88	-26.000,00	-31.394,47	-5.394,47	0,00	0,00	5.394,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.200,00	6.400,00	6.100,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	331,09	300,00	291,95	-8,05	0,00	0,00	8,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.868,91	6.100,00	5.808,05	-291,95	0,00	0,00	291,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.664,97	-19.900,00	-25.586,42	-5.686,42	0,00	0,00	5.686,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656,10	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,50	100,00	753,90	653,90	0,00	0,00	-653,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.056,60	900,00	753,90	-146,10	0,00	0,00	146,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.761,40	11.500,00	12.578,02	1.078,02	0,00	0,00	-1.078,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.763,45	7.900,00	3.342,27	-4.557,73	0,00	0,00	4.557,73	0,00
15	- Abschreibungen	567,68	500,00	462,09	-37,91	0,00	0,00	37,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,77	1.800,00	7.365,13	5.565,13	0,00	0,00	-5.565,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.345,30	21.700,00	23.747,51	2.047,51	0,00	0,00	-2.047,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.288,70	-20.800,00	-22.993,61	-2.193,61	0,00	0,00	2.193,61	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	2.000,00	1.900,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	172,43	200,00	149,32	-50,68	0,00	0,00	50,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.727,57	1.800,00	1.750,68	-49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.561,13	-19.000,00	-21.242,93	-2.242,93	0,00	0,00	2.242,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,70	800,00	2.079,93	1.279,93	0,00	0,00	-1.279,93	0,00
15	- Abschreibungen	658,60	500,00	457,95	-42,05	0,00	0,00	42,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,52	1.200,00	648,72	-551,28	0,00	0,00	551,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164,82	2.500,00	3.186,60	686,60	0,00	0,00	-686,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.164,82	-2.500,00	-3.186,60	-686,60	0,00	0,00	686,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.300,00	1.200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	89,66	100,00	66,76	-33,24	0,00	0,00	33,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.110,34	1.200,00	1.133,24	-66,76	0,00	0,00	66,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.054,48	-1.300,00	-2.053,36	-753,36	0,00	0,00	753,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704,00	400,00	834,00	434,00	0,00	0,00	-434,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	704,00	400,00	834,00	434,00	0,00	0,00	-434,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,51	1.200,00	474,07	-725,93	0,00	0,00	725,93	0,00
15	- Abschreibungen	139,15	100,00	73,42	-26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,82	2.100,00	1.233,41	-866,59	0,00	0,00	866,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.067,48	3.400,00	1.780,90	-1.619,10	0,00	0,00	1.619,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.363,48	-3.000,00	-946,90	2.053,10	0,00	0,00	-2.053,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	900,00	900,00	800,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	29,06	100,00	25,39	-74,61	0,00	0,00	74,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	870,94	800,00	774,61	-25,39	0,00	0,00	25,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 492,54	-2.200,00	-172,29	2.027,71	0,00	0,00	-2.027,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00	12.800,00	13.300,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.400,00	12.800,00	13.300,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	121.155,08	119.200,00	147.221,37	28.021,37	0,00	0,00	-28.021,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,97	3.100,00	2.425,25	-674,75	0,00	0,00	674,75	0,00
15	- Abschreibungen	958,75	900,00	809,32	-90,68	0,00	0,00	90,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,77	1.400,00	834,37	-565,63	0,00	0,00	565,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.931,57	124.600,00	151.290,31	26.690,31	0,00	0,00	-26.690,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 113.531,57	-111.800,00	-137.990,31	-26.190,31	0,00	0,00	26.190,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.700,00	30.800,00	51.000,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	64,24	100,00	23,77	-76,23	0,00	0,00	76,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.635,76	30.700,00	50.976,23	20.276,23	0,00	0,00	-20.276,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.895,81	-81.100,00	-87.014,08	-5.914,08	0,00	0,00	5.914,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800,00	16.500,00	17.045,00	545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.800,00	16.500,00	17.045,00	545,00	0,00	0,00	-545,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.458,89	78.600,00	147.181,40	68.581,40	0,00	0,00	-68.581,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,34	11.900,00	5.281,06	-6.618,94	0,00	0,00	6.618,94	0,00
15	- Abschreibungen	737,70	600,00	543,44	-56,56	0,00	0,00	56,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015,40	27.700,00	16.364,63	-11.335,37	0,00	0,00	11.335,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.947,33	118.800,00	169.370,53	50.570,53	0,00	0,00	-50.570,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 90.147,33	-102.300,00	-152.325,53	-50.025,53	0,00	0,00	50.025,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.500,00	34.900,00	56.500,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.847,00	0,00	20.785,80	20.785,80	0,00	0,00	-20.785,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	128,78	200,00	101,61	-98,39	0,00	0,00	98,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.524,22	34.700,00	35.612,59	912,59	0,00	0,00	-912,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.623,11	-67.600,00	-116.712,94	-49.112,94	0,00	0,00	49.112,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	12.639,60	12.000,00	3.742,41	-8.257,59	0,00	0,00	8.257,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	500,00	37,86	-462,14	0,00	0,00	462,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,28	200,00	62,47	-137,53	0,00	0,00	137,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.784,74	12.700,00	3.842,74	-8.857,26	0,00	0,00	8.857,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.784,74	-12.700,00	-3.842,74	8.857,26	0,00	0,00	-8.857,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.784,74	-12.700,00	-3.842,74	8.857,26	0,00	0,00	-8.857,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,81	0,00	5.294,74	5.294,74	0,00	0,00	-5.294,74	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.896,93	0,00	5.294,74	5.294,74	0,00	0,00	-5.294,74	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.340,25	77.300,00	80.234,08	2.934,08	0,00	0,00	-2.934,08	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	4.028,48	0,00	4.119,18	4.119,18	0,00	0,00	-4.119,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.711,54	29.300,00	17.146,85	-12.153,15	0,00	0,00	12.153,15	0,00
15	- Abschreibungen	198,25	1.200,00	198,25	-1.001,75	0,00	0,00	1.001,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	185,00	200,00	125,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.639,52	59.400,00	36.996,42	-22.403,58	0,00	0,00	22.403,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.103,04	167.400,00	138.819,78	-28.580,22	0,00	0,00	28.580,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 183.206,11	-167.400,00	-133.525,04	33.874,96	0,00	0,00	-33.874,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.944,67	2.400,00	1.934,75	-465,25	0,00	0,00	465,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.944,67	-2.400,00	-1.934,75	465,25	0,00	0,00	-465,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 185.150,78	-169.800,00	-135.459,79	34.340,21	0,00	0,00	-34.340,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.815,22	9.000,00	9.370,41	370,41	0,00	0,00	-370,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,25	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,17	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.580,64	11.700,00	9.370,41	-2.329,59	0,00	0,00	2.329,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.409,86	-11.700,00	-9.370,41	2.329,59	0,00	0,00	-2.329,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.409,86	-11.700,00	-9.370,41	2.329,59	0,00	0,00	-2.329,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	63.194,11	77.400,00	80.021,72	2.621,72	0,00	0,00	-2.621,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,83	8.000,00	2.168,41	-5.831,59	0,00	0,00	5.831,59	0,00
15	- Abschreibungen	621,95	700,00	621,95	-78,05	0,00	0,00	78,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	73,80	-226,20	0,00	0,00	226,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.502,89	86.400,00	82.885,88	-3.514,12	0,00	0,00	3.514,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 65.502,89	-86.400,00	-82.885,88	3.514,12	0,00	0,00	-3.514,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	277,29	300,00	246,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 277,29	-300,00	-246,19	53,81	0,00	0,00	-53,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.780,18	-86.700,00	-83.132,07	3.567,93	0,00	0,00	-3.567,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876,30	21.000,00	63.526,46	42.526,46	0,00	0,00	-42.526,46	0,00
15	- Abschreibungen	150,51	200,00	137,96	-62,04	0,00	0,00	62,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,25	6.200,00	1.942,80	-4.257,20	0,00	0,00	4.257,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.097,06	27.400,00	65.607,22	38.207,22	0,00	0,00	-38.207,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.097,06	-27.200,00	-65.607,22	-38.407,22	0,00	0,00	38.407,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.103,96	-27.200,00	-65.607,22	-38.407,22	0,00	0,00	38.407,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,30	1.300,00	5.216,64	3.916,64	0,00	0,00	-3.916,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,30	1.300,00	5.216,64	3.916,64	0,00	0,00	-3.916,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	72.731,38	73.800,00	72.346,32	-1.453,68	0,00	0,00	1.453,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515,79	12.300,00	13.896,04	1.596,04	0,00	0,00	-1.596,04	0,00
15	- Abschreibungen	11.425,23	11.300,00	12.497,27	1.197,27	0,00	0,00	-1.197,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717,36	19.200,00	14.097,45	-5.102,55	-4.100,00	0,00	1.002,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.389,76	116.600,00	112.837,08	-3.762,92	-4.100,00	0,00	-337,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 109.949,46	-115.300,00	-107.620,44	7.679,56	4.100,00	0,00	-3.579,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.900,00	20.800,00	19.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	910,00	1.100,00	1.690,29	590,29	0,00	0,00	-590,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.990,00	19.700,00	17.809,71	-1.890,29	0,00	0,00	1.890,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 90.959,46	-95.600,00	-89.810,73	5.789,27	4.100,00	0,00	-1.689,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	5.419,78	4.500,00	4.687,38	187,38	0,00	0,00	-187,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,35	9.100,00	4.206,48	-4.893,52	0,00	0,00	4.893,52	0,00
15	- Abschreibungen	1.031,25	2.700,00	2.654,49	-45,51	0,00	0,00	45,51	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.101,23	9.000,00	11.411,07	2.411,07	1.900,00	0,00	-511,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.732,61	25.300,00	22.959,42	-2.340,58	1.900,00	0,00	4.240,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.732,61	-25.300,00	-22.959,42	2.340,58	-1.900,00	0,00	-4.240,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.491,77	400,00	2.059,05	1.659,05	0,00	0,00	-1.659,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.491,77	-400,00	-2.059,05	-1.659,05	0,00	0,00	1.659,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.224,38	-25.700,00	-25.018,47	681,53	-1.900,00	0,00	-2.581,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	22.377,89	52.300,00	51.948,11	-351,89	0,00	0,00	351,89	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,30	42.700,00	35.322,85	-7.377,15	0,00	0,00	7.377,15	0,00
15	- Abschreibungen	1.649,37	6.300,00	1.003,82	-5.296,18	0,00	0,00	5.296,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.264,08	32.500,00	32.735,00	235,00	0,00	0,00	-235,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.439,85	12.400,00	6.877,76	-5.522,24	0,00	0,00	5.522,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.798,49	146.200,00	127.887,54	-18.312,46	0,00	0,00	18.312,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 93.798,49	-146.200,00	-127.887,54	18.312,46	0,00	0,00	-18.312,46	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	66,38	2.400,00	16,18	-2.383,82	0,00	0,00	2.383,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 66,38	-2.400,00	-16,18	2.383,82	0,00	0,00	-2.383,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 93.864,87	-148.600,00	-127.903,72	20.696,28	0,00	0,00	-20.696,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	18.445,26	8.445,26	0,00	0,00	-8.445,26	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.668,47	47.500,00	43.476,44	-4.023,56	0,00	0,00	4.023,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,11	1.000,00	643,51	-356,49	0,00	0,00	356,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.524,12	58.500,00	62.565,21	4.065,21	0,00	0,00	-4.065,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	75.905,84	69.800,00	85.459,20	15.659,20	0,00	0,00	-15.659,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.301,35	95.000,00	134.709,10	39.709,10	0,00	0,00	-39.709,10	0,00
15	- Abschreibungen	11.690,90	12.000,00	7.524,71	-4.475,29	0,00	0,00	4.475,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	101.302,28	106.100,00	106.459,80	359,80	0,00	0,00	-359,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170,59	22.700,00	17.872,98	-4.827,02	0,00	0,00	4.827,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.370,96	305.600,00	352.025,79	46.425,79	0,00	0,00	-46.425,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 323.846,84	-247.100,00	-289.460,58	-42.360,58	0,00	0,00	42.360,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.200,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.198,44	5.100,00	8.704,87	3.604,87	0,00	0,00	-3.604,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.398,44	-15.100,00	-19.704,87	-4.604,87	0,00	0,00	4.604,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 341.245,28	-262.200,00	-309.165,45	-46.965,45	0,00	0,00	46.965,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Steuerung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.934,30	0,00	4.016,25	4.016,25	0,00	0,00	-4.016,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.934,30	0,00	4.016,25	4.016,25	0,00	0,00	-4.016,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.934,30	0,00	-4.016,25	-4.016,25	0,00	0,00	4.016,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 17.934,30	0,00	-4.016,25	-4.016,25	0,00	0,00	4.016,25	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0020-Steuerung									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0300-Steuerung									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	4.094,79	4.094,79	4.100,00	2.900,00	2.905,21	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00	0,00	-3.138,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	7.232,79	7.232,79	4.100,00	2.900,00	-232,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0,00	-7.232,79	-7.232,79	-4.100,00	-2.900,00	232,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 20.000,00	0,00	-7.232,79	-7.232,79	-4.100,00	-2.900,00	232,79	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.870,22	20.870,22	0,00	0,00	-20.870,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.870,22	20.870,22	0,00	0,00	-20.870,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.870,22	-20.870,22	0,00	0,00	20.870,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-20.870,22	-20.870,22	0,00	0,00	20.870,22	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	-15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	-15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.000,00	15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.000,00	15.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 101-Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 110-Fußgängerleitsystem									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.280,00	79.000,00	75.996,25	-3.003,75	0,00	0,00	3.003,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,00	79.000,00	75.996,25	-3.003,75	0,00	0,00	3.003,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.280,00	-79.000,00	-75.996,25	3.003,75	0,00	0,00	-3.003,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.280,00	-79.000,00	-75.996,25	3.003,75	0,00	0,00	-3.003,75	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 301-Ortseingangsschilder									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 600-Bergbauwanderweg Suggental									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.912,47	3.912,47	0,00	0,00	-3.912,47	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	28.150,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.319,89	2.319,89	0,00	0,00	-2.319,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00	0,00	-2.869,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	9.101,56	-37.898,44	0,00	0,00	37.898,44	28.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.400,00	-9.101,56	14.298,44	0,00	0,00	-14.298,44	-28.150,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-23.400,00	-9.101,56	14.298,44	0,00	0,00	-14.298,44	-28.150,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

- 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21.000 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen
- 11.32 Abgabenwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	300,00	170,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.471,35	700,00	31.784,23	31.084,23	0,00	0,00	-31.084,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.422,63	116.600,00	164.428,25	47.828,25	0,00	0,00	-47.828,25	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400,00	4.727,90	4.327,90	0,00	0,00	-4.327,90	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.140,73	623.000,00	605.608,39	-17.391,61	0,00	0,00	17.391,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	763.596,13	741.000,00	806.718,77	65.718,77	0,00	0,00	-65.718,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.658.697,92	1.762.600,00	1.879.375,64	116.775,64	0,00	0,00	-116.775,64	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	219.574,20	210.300,00	189.573,77	-20.726,23	0,00	0,00	20.726,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.626,57	351.400,00	295.099,93	-56.300,07	-6.000,00	0,00	50.300,07	0,00
15	- Abschreibungen	69.181,32	65.700,00	74.523,48	8.823,48	0,00	0,00	-8.823,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.817,60	7.000,00	7.060,52	60,52	0,00	0,00	-60,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.618,28	414.600,00	429.007,43	14.407,43	-8.000,00	0,00	-22.407,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.752.515,89	2.811.600,00	2.875.515,77	63.915,77	-14.000,00	0,00	-77.915,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.988.919,76	-2.070.600,00	-2.068.797,00	1.803,00	14.000,00	0,00	12.197,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.038,80	263.600,00	397.769,40	134.169,40	0,00	0,00	-134.169,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	225.437,72	224.500,00	229.657,17	5.157,17	0,00	0,00	-5.157,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.601,08	39.100,00	168.112,23	129.012,23	0,00	0,00	-129.012,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.873.318,68	-2.031.500,00	-1.900.684,77	130.815,23	14.000,00	0,00	-116.815,23	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.019,87	741.000,00	866.711,02	125.711,02	0,00	0,00	-125.711,02	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.207,91	2.745.600,00	2.839.601,19	94.001,19	0,00	0,00	-94.001,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.976.188,04	-2.004.600,00	-1.972.890,17	31.709,83	0,00	0,00	-31.709,83	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.092,11	0,00	140.652,31	140.652,31	6.000,00	2.150,00	-132.502,31	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	140.000,00	15.634,72	-124.365,28	8.000,00	0,00	132.365,28	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.192,11	140.100,00	156.387,03	16.287,03	14.000,00	2.150,00	-137,03	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 94.192,11	-140.100,00	-156.372,03	-16.272,03	-14.000,00	-2.150,00	122,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.070.380,15	-2.144.700,00	-2.129.262,20	15.437,80	-14.000,00	-2.150,00	-31.587,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793,20	12.500,00	30.036,28	17.536,28	0,00	0,00	-17.536,28	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400,00	4.727,90	4.327,90	0,00	0,00	-4.327,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.164,62	12.900,00	34.764,18	21.864,18	0,00	0,00	-21.864,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	228.792,54	150.200,00	102.093,62	-48.106,38	0,00	0,00	48.106,38	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8.600,00	25.000,00	25.045,08	45,08	0,00	0,00	-45,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.106,59	13.000,00	20.707,41	7.707,41	0,00	0,00	-7.707,41	0,00
15	- Abschreibungen	18.800,76	10.600,00	9.043,49	-1.556,51	0,00	0,00	1.556,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,32	1.700,00	4.113,14	2.413,14	0,00	0,00	-2.413,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.844,21	200.500,00	161.877,74	-38.622,26	0,00	0,00	38.622,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 328.679,59	-187.600,00	-127.113,56	60.486,44	0,00	0,00	-60.486,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.544,26	1.800,00	1.097,08	-702,92	0,00	0,00	702,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.544,26	-1.800,00	-1.097,08	702,92	0,00	0,00	-702,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 330.223,85	-189.400,00	-128.210,64	61.189,36	0,00	0,00	-61.189,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,40	0,00	1.711,54	1.711,54	0,00	0,00	-1.711,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.177,40	0,00	1.711,54	1.711,54	0,00	0,00	-1.711,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	337.424,32	402.600,00	349.284,16	-53.315,84	0,00	0,00	53.315,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.486,82	145.000,00	144.548,14	-451,86	0,00	0,00	451,86	0,00
15	- Abschreibungen	38.128,00	45.800,00	44.625,33	-1.174,67	0,00	0,00	1.174,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.602,52	60.400,00	43.423,66	-16.976,34	-8.000,00	0,00	8.976,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.641,66	653.800,00	581.881,29	-71.918,71	-8.000,00	0,00	63.918,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 505.464,26	-653.800,00	-580.169,75	73.630,25	8.000,00	0,00	-65.630,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.069,40	59.500,00	81.800,00	22.300,00	0,00	0,00	-22.300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.176,40	5.400,00	10.234,78	4.834,78	0,00	0,00	-4.834,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	77.893,00	54.100,00	71.565,22	17.465,22	0,00	0,00	-17.465,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 427.571,26	-599.700,00	-508.604,53	91.095,47	8.000,00	0,00	-83.095,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.750,00	600,00	29.725,00	29.125,00	0,00	0,00	-29.125,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.300,00	71.300,00	97.626,58	26.326,58	0,00	0,00	-26.326,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.050,00	71.900,00	127.351,58	55.451,58	0,00	0,00	-55.451,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	278.871,27	327.200,00	466.892,78	139.692,78	0,00	0,00	-139.692,78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	94.248,76	58.600,00	37.827,03	-20.772,97	0,00	0,00	20.772,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.436,49	122.000,00	59.074,52	-62.925,48	-6.000,00	0,00	56.925,48	0,00
15	- Abschreibungen	7.317,24	5.000,00	14.932,09	9.932,09	0,00	0,00	-9.932,09	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	-129,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.827,94	105.100,00	151.343,91	46.243,91	0,00	0,00	-46.243,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.701,70	617.900,00	730.199,33	112.299,33	-6.000,00	0,00	-118.299,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 544.651,70	-546.000,00	-602.847,75	-56.847,75	6.000,00	0,00	62.847,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.900,00	165.900,00	252.800,00	86.900,00	0,00	0,00	-86.900,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.880,05	1.600,00	2.459,49	859,49	0,00	0,00	-859,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.019,95	164.300,00	250.340,51	86.040,51	0,00	0,00	-86.040,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 356.631,75	-381.700,00	-352.507,24	29.192,76	6.000,00	0,00	-23.192,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,11	100,00	14,80	-85,20	0,00	0,00	85,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,58	17.200,00	18.500,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.498,72	50.000,00	52.155,37	2.155,37	0,00	0,00	-2.155,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.940,41	67.500,00	70.790,17	3.290,17	0,00	0,00	-3.290,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	540.215,43	611.300,00	657.789,16	46.489,16	0,00	0,00	-46.489,16	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	19.700,00	57.500,00	57.523,15	23,15	0,00	0,00	-23,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,85	32.300,00	29.056,70	-3.243,30	0,00	0,00	3.243,30	0,00
15	- Abschreibungen	3.473,78	2.800,00	4.327,82	1.527,82	0,00	0,00	-1.527,82	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.817,60	7.000,00	6.931,52	-68,48	0,00	0,00	68,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.345,32	51.000,00	31.095,76	-19.904,24	0,00	0,00	19.904,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.047,98	761.900,00	786.724,11	24.824,11	0,00	0,00	-24.824,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 574.107,57	-694.400,00	-715.933,94	-21.533,94	0,00	0,00	21.533,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.100,00	37.200,00	60.200,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	75.548,71	75.500,00	75.657,26	157,26	0,00	0,00	-157,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.448,71	-38.300,00	-15.457,26	22.842,74	0,00	0,00	-22.842,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 585.556,28	-732.700,00	-731.391,20	1.308,80	0,00	0,00	-1.308,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	11.906,75	12.200,00	12.171,59	-28,41	0,00	0,00	28,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,05	100,00	177,35	77,35	0,00	0,00	-77,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.711,91	115.000,00	114.564,64	-435,36	0,00	0,00	435,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.691,71	127.300,00	126.913,58	-386,42	0,00	0,00	386,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 123.691,71	-127.300,00	-126.913,58	386,42	0,00	0,00	-386,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 123.691,71	-127.300,00	-126.913,58	386,42	0,00	0,00	-386,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,45	1.200,00	1.353,85	153,85	0,00	0,00	-153,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	368,05	1.200,00	1.353,85	153,85	0,00	0,00	-153,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	134.502,43	149.400,00	173.013,79	23.613,79	0,00	0,00	-23.613,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.932,74	26.900,00	24.916,69	-1.983,31	0,00	0,00	1.983,31	0,00
15	- Abschreibungen	938,56	900,00	1.093,63	193,63	0,00	0,00	-193,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.593,62	74.000,00	72.986,55	-1.013,45	0,00	0,00	1.013,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.967,35	251.200,00	272.010,66	20.810,66	0,00	0,00	-20.810,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 257.599,30	-250.000,00	-270.656,81	-20.656,81	0,00	0,00	20.656,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	-2.969,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	256,72	100,00	202,04	102,04	0,00	0,00	-102,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.712,68	-100,00	2.767,36	2.867,36	0,00	0,00	-2.867,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 254.886,62	-250.100,00	-267.889,45	-17.789,45	0,00	0,00	17.789,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.825,00	14.400,00	15.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.865,00	14.500,00	15.250,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.985,18	109.700,00	118.130,54	8.430,54	0,00	0,00	-8.430,54	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	26.617,17	7.400,00	16.251,84	8.851,84	0,00	0,00	-8.851,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,03	12.100,00	16.619,12	4.519,12	0,00	0,00	-4.519,12	0,00
15	- Abschreibungen	522,98	600,00	501,12	-98,88	0,00	0,00	98,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,00	2.400,00	7.755,65	5.355,65	0,00	0,00	-5.355,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.757,36	132.200,00	159.258,27	27.058,27	0,00	0,00	-27.058,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 144.892,36	-117.700,00	-144.008,27	-26.308,27	0,00	0,00	26.308,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	31,58	100,00	6,52	-93,48	0,00	0,00	93,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31,58	900,00	-6,52	-906,52	0,00	0,00	906,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 144.923,94	-116.800,00	-144.014,79	-27.214,79	0,00	0,00	27.214,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Versorgungsaufwendungen	70.408,27	61.800,00	52.926,67	-8.873,33	0,00	0,00	8.873,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.408,27	61.800,00	52.926,67	-8.873,33	0,00	0,00	8.873,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 70.408,27	-61.800,00	-52.926,67	8.873,33	0,00	0,00	-8.873,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.408,27	-61.800,00	-52.926,67	8.873,33	0,00	0,00	-8.873,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,64	0,00	2.044,43	2.044,43	0,00	0,00	-2.044,43	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.178,97	530.000,00	503.914,58	-26.085,42	0,00	0,00	26.085,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	530.567,61	530.000,00	505.959,01	-24.040,99	0,00	0,00	24.040,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,65	5.000,00	3.724,12	-1.275,88	0,00	0,00	1.275,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.455,65	5.000,00	3.724,12	-1.275,88	0,00	0,00	1.275,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.111,96	525.000,00	502.234,89	-22.765,11	0,00	0,00	22.765,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.111,96	525.000,00	502.234,89	-22.765,11	0,00	0,00	22.765,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.463,04	43.000,00	49.538,44	6.538,44	0,00	0,00	-6.538,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.463,04	43.000,00	49.538,44	6.538,44	0,00	0,00	-6.538,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.463,04	43.000,00	49.538,44	6.538,44	0,00	0,00	-6.538,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.463,04	43.000,00	49.538,44	6.538,44	0,00	0,00	-6.538,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.988,47	0,00	132.455,49	132.455,49	0,00	0,00	-132.455,49	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000,00	10.811,65	-119.188,35	8.000,00	0,00	127.188,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.988,47	130.000,00	143.267,14	13.267,14	8.000,00	0,00	-5.267,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.988,47	-130.000,00	-143.267,14	-13.267,14	-8.000,00	0,00	5.267,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 33.988,47	-130.000,00	-143.267,14	-13.267,14	-8.000,00	0,00	5.267,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.484,47	0,00	5.926,20	5.926,20	6.000,00	2.150,00	2.223,80	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.484,47	0,00	6.521,20	6.521,20	6.000,00	2.150,00	1.628,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.484,47	0,00	-6.521,20	-6.521,20	-6.000,00	-2.150,00	-1.628,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 57.484,47	0,00	-6.521,20	-6.521,20	-6.000,00	-2.150,00	-1.628,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.270,62	2.270,62	0,00	0,00	-2.270,62	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	4.228,07	-5.771,93	0,00	0,00	5.771,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	6.498,69	-3.501,31	0,00	0,00	3.501,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-6.498,69	3.501,31	0,00	0,00	-3.501,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-6.498,69	3.501,31	0,00	0,00	-3.501,31	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: mehrere									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.26.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.14.080	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.110	Inklusion
12.25	Sozialversicherung
21.10.010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.012	Bereitstellung und Betrieb der GS Kollnau
21.10.013	Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
21.10.031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule (bis 2016)
21.10.040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.10.101	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule (ab 2017)
21.20.020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch
21.40.010	Schülerbeförderung
21.40.020	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen

27.10	Volkshochschulen
27.20.000	Mediathek
28.10.000	Sonstige Kulturpflege
28.10.090	Heimattage Baden-Württemberg 2018
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.010	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.020	Jugendsozialarbeit
36.20.030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.040	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.010	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.020	Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
52.20.050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.50.001	Orgelfest

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.628.413,70	5.236.200,00	5.555.011,40	318.811,40	2.300,00	0,00	-316.511,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.661,52	123.600,00	134.746,60	11.146,60	0,00	0,00	-11.146,60	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.383,73	1.471.600,00	1.368.050,59	-103.549,41	0,00	0,00	103.549,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.565,29	104.400,00	147.605,68	43.205,68	0,00	0,00	-43.205,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.747,41	132.100,00	304.652,02	172.552,02	0,00	0,00	-172.552,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.542.771,65	7.067.900,00	7.510.066,29	442.166,29	2.300,00	0,00	-439.866,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.274.532,35	7.125.300,00	6.969.573,60	-155.726,40	0,00	0,00	155.726,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.500,00	13.300,00	13.337,38	37,38	0,00	0,00	-37,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.125,49	3.770.300,00	3.626.218,15	-144.081,85	-53.850,00	509.646,40	599.878,25	496.550,00
15	- Abschreibungen	929.803,88	1.100.500,00	1.406.915,23	306.415,23	0,00	0,00	-306.415,23	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.772.031,60	5.319.600,00	5.091.654,57	-227.945,43	-16.900,00	0,00	211.045,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.273,54	392.100,00	283.572,61	-108.527,39	-10.250,00	10.000,00	108.277,39	10.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.348.266,86	17.721.100,00	17.391.271,54	-329.828,46	-81.000,00	519.646,40	768.474,86	506.550,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.805.495,21	-10.653.200,00	-9.881.205,25	771.994,75	83.300,00	-519.646,40	-1.208.341,15	-506.550,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.538,80	119.500,00	114.569,40	-4.930,60	0,00	0,00	4.930,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	483.772,00	473.900,00	577.372,00	103.472,00	0,00	0,00	-103.472,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.883.105,23	1.898.300,00	1.831.143,68	-67.156,32	0,00	0,00	67.156,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.258.338,43	-2.252.700,00	-2.293.946,28	-41.246,28	0,00	0,00	41.246,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.063.833,64	-12.905.900,00	-12.175.151,53	730.748,47	83.300,00	-519.646,40	-1.167.094,87	-506.550,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458.525,01	6.944.300,00	7.508.931,08	564.631,08	0,00	0,00	-564.631,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358.438,54	16.620.800,00	16.213.495,83	-407.304,17	0,00	0,00	407.304,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.899.913,53	-9.676.500,00	-8.704.564,75	971.935,25	0,00	0,00	-971.935,25	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.355,00	396.000,00	238.476,13	-157.523,87	63.539,00	0,00	221.062,87	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.595,00	396.000,00	238.476,13	-157.523,87	63.539,00	0,00	221.062,87	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.204,32	565.500,00	941.706,31	376.206,31	25.900,00	909.886,04	559.579,73	485.743,30
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.724,18	341.100,00	488.623,54	147.523,54	82.339,00	94.515,52	29.330,98	90.700,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.362,61	115.000,00	93.837,22	-21.162,78	15.600,00	52.650,00	89.412,78	89.250,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.090,59	1.021.600,00	1.524.167,07	502.567,07	123.839,00	1.057.051,56	678.323,49	665.693,30
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 788.495,59	-625.600,00	-1.285.690,94	-660.090,94	-60.300,00	-1.057.051,56	-457.260,62	-665.693,30
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.688.409,12	-10.302.100,00	-9.990.255,69	311.844,31	-60.300,00	-1.057.051,56	-1.429.195,87	-665.693,30

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0800 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.892,60	6.000,00	14.512,70	8.512,70	0,00	0,00	-8.512,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.052,60	6.000,00	15.412,70	9.412,70	0,00	0,00	-9.412,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	92.167,24	55.500,00	65.669,36	10.169,36	0,00	0,00	-10.169,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.373,03	65.900,00	62.331,69	-3.568,31	0,00	0,00	3.568,31	0,00
15	- Abschreibungen	1.113,86	1.000,00	2.517,99	1.517,99	0,00	0,00	-1.517,99	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.400,00	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,35	1.900,00	712,86	-1.187,14	0,00	0,00	1.187,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.223,48	133.300,00	135.231,90	1.931,90	0,00	0,00	-1.931,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 144.170,88	-127.300,00	-119.819,20	7.480,80	0,00	0,00	-7.480,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.200,00	4.900,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	543,38	300,00	417,50	117,50	0,00	0,00	-117,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.456,62	4.900,00	4.482,50	-417,50	0,00	0,00	417,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 139.714,26	-122.400,00	-115.336,70	7.063,30	0,00	0,00	-7.063,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.1100 Inklusion

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,70	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21,70	100,00	355,00	255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	38.527,72	39.100,00	46.195,97	7.095,97	0,00	0,00	-7.095,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,54	6.200,00	3.371,50	-2.828,50	0,00	0,00	2.828,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	535,04	1.000,00	96,00	-904,00	0,00	0,00	904,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679,68	500,00	628,97	128,97	0,00	0,00	-128,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.674,98	46.800,00	50.292,44	3.492,44	0,00	0,00	-3.492,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.653,28	-46.700,00	-49.937,44	-3.237,44	0,00	0,00	3.237,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.653,28	-46.700,00	-49.937,44	-3.237,44	0,00	0,00	3.237,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	51.116,10	67.200,00	69.471,59	2.271,59	0,00	0,00	-2.271,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,92	1.200,00	532,60	-667,40	0,00	0,00	667,40	0,00
15	- Abschreibungen	795,96	700,00	612,96	-87,04	0,00	0,00	87,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,96	500,00	797,01	297,01	0,00	0,00	-297,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.454,94	69.600,00	71.414,16	1.814,16	0,00	0,00	-1.814,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 53.454,94	-69.600,00	-71.414,16	-1.814,16	0,00	0,00	1.814,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	273,28	300,00	242,63	-57,37	0,00	0,00	57,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 273,28	-300,00	-242,63	57,37	0,00	0,00	-57,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.728,22	-69.900,00	-71.656,79	-1.756,79	0,00	0,00	1.756,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250,00	2.300,00	2.250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238,89	300,00	238,89	-61,11	0,00	0,00	61,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,44	0,00	1.487,10	1.487,10	0,00	0,00	-1.487,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.402,33	2.600,00	3.975,99	1.375,99	0,00	0,00	-1.375,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.965,54	101.900,00	103.645,61	1.745,61	0,00	0,00	-1.745,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.732,64	136.300,00	141.176,13	4.876,13	0,00	76.900,00	72.023,87	71.050,00
15	- Abschreibungen	29.395,87	45.500,00	32.352,48	-13.147,52	0,00	0,00	13.147,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	37.000,00	35.700,00	52.001,80	16.301,80	0,00	0,00	-16.301,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299,74	12.300,00	6.936,16	-5.363,84	0,00	0,00	5.363,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.393,79	331.700,00	336.112,18	4.412,18	0,00	76.900,00	72.487,82	71.050,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 281.991,46	-329.100,00	-332.136,19	-3.036,19	0,00	-76.900,00	-73.863,81	-71.050,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	3.900,00	3.840,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	78.495,34	90.700,00	78.702,82	-11.997,18	0,00	0,00	11.997,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 82.335,34	-94.600,00	-82.542,82	12.057,18	0,00	0,00	-12.057,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 364.326,80	-423.700,00	-414.679,01	9.020,99	0,00	-76.900,00	-85.920,99	-71.050,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.358,82	27.800,00	34.092,00	6.292,00	0,00	0,00	-6.292,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,90	8.700,00	9.018,90	318,90	0,00	0,00	-318,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,80	0,00	5.395,68	5.395,68	0,00	0,00	-5.395,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,55	0,00	1.825,75	1.825,75	0,00	0,00	-1.825,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.896,07	36.500,00	50.332,33	13.832,33	0,00	0,00	-13.832,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	169.159,76	179.000,00	176.170,76	-2.829,24	0,00	0,00	2.829,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.260,79	168.000,00	137.348,22	-30.651,78	-8.500,00	7.650,00	29.801,78	600,00
15	- Abschreibungen	97.556,66	90.600,00	91.149,19	549,19	0,00	0,00	-549,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.845,79	7.800,00	8.997,61	1.197,61	0,00	0,00	-1.197,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.823,00	445.400,00	413.665,78	-31.734,22	-8.500,00	7.650,00	30.884,22	600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 363.926,93	-408.900,00	-363.333,45	45.566,55	8.500,00	-7.650,00	-44.716,55	-600,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	3.700,00	3.609,60	-90,40	0,00	0,00	90,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	178.885,76	172.100,00	175.211,25	3.111,25	0,00	0,00	-3.111,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 182.495,36	-175.800,00	-178.820,85	-3.020,85	0,00	0,00	3.020,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 546.422,29	-584.700,00	-542.154,30	42.545,70	8.500,00	-7.650,00	-41.695,70	-600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.870,00	9.500,00	8.454,00	-1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960,20	2.000,00	1.960,20	-39,80	0,00	0,00	39,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.041,25	8.500,00	15.662,00	7.162,00	0,00	0,00	-7.162,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675,83	2.600,00	7.063,72	4.463,72	0,00	0,00	-4.463,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	-525,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.644,28	22.600,00	33.665,42	11.065,42	0,00	0,00	-11.065,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	153.595,76	128.000,00	124.612,17	-3.387,83	0,00	0,00	3.387,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.267,70	175.800,00	155.561,25	-20.238,75	0,00	5.200,00	25.438,75	10.050,00
15	- Abschreibungen	20.492,49	17.300,00	18.820,00	1.520,00	0,00	0,00	-1.520,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984,07	9.000,00	8.014,45	-985,55	0,00	0,00	985,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.340,02	330.100,00	307.007,87	-23.092,13	0,00	5.200,00	28.292,13	10.050,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 290.695,74	-307.500,00	-273.342,45	34.157,55	0,00	-5.200,00	-39.357,55	-10.050,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.637,60	12.000,00	12.337,60	337,60	0,00	0,00	-337,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	27.997,53	27.700,00	27.154,51	-545,49	0,00	0,00	545,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.635,13	-39.700,00	-39.492,11	207,89	0,00	0,00	-207,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 330.330,87	-347.200,00	-312.834,56	34.365,44	0,00	-5.200,00	-39.565,44	-10.050,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0310 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.531,04	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	520.559,38	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	512.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.730,70	0,00	0,00	0,00	-45.050,00	45.050,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	200.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.745,41	0,00	0,00	0,00	-45.050,00	45.050,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 559.186,03	0,00	54,45	54,45	45.050,00	-45.050,00	-54,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	158.025,26	0,00	-201,48	-201,48	0,00	0,00	201,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 143.767,66	0,00	201,48	201,48	0,00	0,00	-201,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 702.953,69	0,00	255,93	255,93	45.050,00	-45.050,00	-255,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.212,50	411.100,00	414.486,50	3.386,50	0,00	0,00	-3.386,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.787,06	12.000,00	25.787,06	13.787,06	0,00	0,00	-13.787,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,86	0,00	5.161,07	5.161,07	0,00	0,00	-5.161,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	425.731,42	424.700,00	445.434,63	20.734,63	0,00	0,00	-20.734,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	234.712,02	230.600,00	260.561,80	29.961,80	0,00	0,00	-29.961,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.219,61	259.300,00	231.802,57	-27.497,43	0,00	69.950,00	97.447,43	87.100,00
15	- Abschreibungen	95.980,00	173.000,00	225.621,75	52.621,75	0,00	0,00	-52.621,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.189,34	17.100,00	14.468,99	-2.631,01	0,00	0,00	2.631,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.100,97	680.000,00	732.455,11	52.455,11	0,00	69.950,00	17.494,89	87.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 160.369,55	-255.300,00	-287.020,48	-31.720,48	0,00	-69.950,00	-38.229,52	-87.100,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000,00	3.942,40	-57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	423.018,00	426.400,00	415.737,77	-10.662,23	0,00	0,00	10.662,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 426.960,40	-430.400,00	-419.680,17	10.719,83	0,00	0,00	-10.719,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 587.329,95	-685.700,00	-706.700,65	-21.000,65	0,00	-69.950,00	-48.949,35	-87.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.488,00	722.500,00	722.480,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.364,33	22.400,00	31.023,82	8.623,82	0,00	0,00	-8.623,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,48	7.700,00	10.183,55	2.483,55	0,00	0,00	-2.483,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.470,29	0,00	20.027,52	20.027,52	0,00	0,00	-20.027,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	730.301,10	752.600,00	783.714,89	31.114,89	0,00	0,00	-31.114,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	233.565,27	233.200,00	236.097,12	2.897,12	0,00	0,00	-2.897,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.888,94	381.200,00	458.178,90	76.978,90	0,00	73.800,00	-3.178,90	10.500,00
15	- Abschreibungen	132.648,16	209.200,00	338.266,51	129.066,51	0,00	0,00	-129.066,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.876,40	28.800,00	24.720,12	-4.079,88	0,00	0,00	4.079,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.978,77	852.400,00	1.057.262,65	204.862,65	0,00	73.800,00	-131.062,65	10.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.677,67	-99.800,00	-273.547,76	-173.747,76	0,00	-73.800,00	99.947,76	-10.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.700,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	447.619,40	443.300,00	435.226,42	-8.073,58	0,00	0,00	8.073,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 445.919,40	-441.000,00	-435.226,42	5.773,58	0,00	0,00	-5.773,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 478.597,07	-540.800,00	-708.774,18	-167.974,18	0,00	-73.800,00	94.174,18	-10.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500.400,00	521.393,30	20.993,30	0,00	0,00	-20.993,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500,00	50.538,74	38,74	0,00	0,00	-38,74	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	7.297,75	297,75	0,00	0,00	-297,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	5.391,96	591,96	0,00	0,00	-591,96	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.937,83	6.937,83	0,00	0,00	-6.937,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	562.700,00	591.559,58	28.859,58	0,00	0,00	-28.859,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	524.000,00	516.698,37	-7.301,63	0,00	0,00	7.301,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344.900,00	340.498,98	-4.401,02	45.050,00	0,00	49.451,02	83.850,00
15	- Abschreibungen	0,00	194.800,00	198.747,33	3.947,33	0,00	0,00	-3.947,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300,00	10.094,24	-4.205,76	0,00	0,00	4.205,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.078.000,00	1.066.038,92	-11.961,08	45.050,00	0,00	57.011,08	83.850,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-515.300,00	-474.479,34	40.820,66	-45.050,00	0,00	-85.870,66	-83.850,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.800,00	11.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000,00	3.942,40	-57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	153.600,00	143.909,00	-9.691,00	0,00	0,00	9.691,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-135.800,00	-135.951,40	-151,40	0,00	0,00	151,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-651.100,00	-610.430,74	40.669,26	-45.050,00	0,00	-85.719,26	-83.850,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.786,25	41.500,00	43.470,46	1.970,46	0,00	0,00	-1.970,46	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,40	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.756,07	41.600,00	43.470,46	1.870,46	0,00	0,00	-1.870,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	61.531,89	50.100,00	47.630,07	-2.469,93	0,00	0,00	2.469,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.182,64	61.500,00	39.724,01	-21.775,99	-5.100,00	11.300,00	27.975,99	0,00
15	- Abschreibungen	6.395,35	4.500,00	3,63	-4.496,37	0,00	0,00	4.496,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,06	2.900,00	1.339,54	-1.560,46	0,00	0,00	1.560,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.773,94	119.000,00	88.697,25	-30.302,75	-5.100,00	11.300,00	36.502,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.017,87	-77.400,00	-45.226,79	32.173,21	5.100,00	-11.300,00	-38.373,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.280,79	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.280,79	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.298,66	-78.600,00	-45.226,79	33.373,21	5.100,00	-11.300,00	-39.573,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.478,60	18.500,00	12.585,98	-5.914,02	0,00	0,00	5.914,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.478,60	18.500,00	12.585,98	-5.914,02	0,00	0,00	5.914,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.991,76	10.300,00	10.677,37	377,37	0,00	0,00	-377,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	0,00	-37,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,70	18.500,00	11.629,28	-6.870,72	0,00	0,00	6.870,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.891,32	28.800,00	22.344,51	-6.455,49	0,00	0,00	6.455,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.412,72	-10.300,00	-9.758,53	541,47	0,00	0,00	-541,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.412,72	-10.300,00	-9.758,53	541,47	0,00	0,00	-541,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.890,00	119.600,00	119.857,50	257,50	0,00	0,00	-257,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.400,00	2.050,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.600,00	121.000,00	121.907,50	907,50	0,00	0,00	-907,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.802,58	8.900,00	11.389,24	2.489,24	0,00	0,00	-2.489,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.522,71	135.500,00	117.940,24	-17.559,76	0,00	0,00	17.559,76	0,00
15	- Abschreibungen	187,16	300,00	111,85	-188,15	0,00	0,00	188,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.128,05	0,00	1,49	1,49	0,00	0,00	-1,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,60	300,00	452,98	152,98	0,00	0,00	-152,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.038,10	145.000,00	129.895,80	-15.104,20	0,00	0,00	15.104,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.438,10	-24.000,00	-7.988,30	16.011,70	0,00	0,00	-16.011,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	66,67	200,00	61,08	-138,92	0,00	0,00	138,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 66,67	-200,00	-61,08	138,92	0,00	0,00	-138,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.504,77	-24.200,00	-8.049,38	16.150,62	0,00	0,00	-16.150,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.630,50	4.200,00	12.622,50	8.422,50	0,00	0,00	-8.422,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.618,08	240.000,00	137.965,89	-102.034,11	0,00	0,00	102.034,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	2.500,00	4.470,33	1.970,33	0,00	0,00	-1.970,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.848,58	246.800,00	155.158,72	-91.641,28	0,00	0,00	91.641,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.963,60	23.200,00	37.917,35	14.717,35	0,00	0,00	-14.717,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.492,61	426.900,00	379.394,69	-47.505,31	-2.650,00	0,00	44.855,31	0,00
15	- Abschreibungen	15.650,12	14.100,00	14.700,04	600,04	0,00	0,00	-600,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.226,17	15.600,00	13.028,03	-2.571,97	0,00	0,00	2.571,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.481,00	102.500,00	99.824,21	-2.675,79	0,00	0,00	2.675,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.813,50	582.300,00	544.864,32	-37.435,68	-2.650,00	0,00	34.785,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 278.964,92	-335.500,00	-389.705,60	-54.205,60	2.650,00	0,00	56.855,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.700,00	38.200,00	45.800,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.800,00	70.700,00	64.900,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.794,49	3.700,00	4.194,51	494,51	0,00	0,00	-494,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.894,49	-36.200,00	-23.294,51	12.905,49	0,00	0,00	-12.905,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 313.859,41	-371.700,00	-413.000,11	-41.300,11	2.650,00	0,00	43.950,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Eiztalmuseum

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739,79	14.200,00	4.641,94	-9.558,06	0,00	0,00	9.558,06	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246,90	6.300,00	6.246,90	-53,10	0,00	0,00	53,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.272,80	65.000,00	45.101,15	-19.898,85	0,00	0,00	19.898,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.414,83	37.500,00	44.953,57	7.453,57	0,00	0,00	-7.453,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,34	1.000,00	5.289,97	4.289,97	0,00	0,00	-4.289,97	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.535,66	124.000,00	106.233,53	-17.766,47	0,00	0,00	17.766,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	302.903,88	347.300,00	355.273,87	7.973,87	0,00	0,00	-7.973,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.922,75	170.200,00	159.363,61	-10.836,39	0,00	186.000,00	196.836,39	170.100,00
15	- Abschreibungen	56.788,14	46.100,00	57.606,27	11.506,27	0,00	0,00	-11.506,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.013,61	20.000,00	17.925,20	-2.074,80	0,00	0,00	2.074,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.628,38	583.600,00	590.168,95	6.568,95	0,00	186.000,00	179.431,05	170.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 391.092,72	-459.600,00	-483.935,42	-24.335,42	0,00	-186.000,00	-161.664,58	-170.100,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.500,00	47.400,00	62.800,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	155.109,50	170.400,00	153.883,52	-16.516,48	0,00	0,00	16.516,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 202.609,50	-217.800,00	-216.683,52	1.116,48	0,00	0,00	-1.116,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 593.702,22	-677.400,00	-700.618,94	-23.218,94	0,00	-186.000,00	-162.781,06	-170.100,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	1.000,00	1.020,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.269,31	200,00	122,10	-77,90	0,00	0,00	77,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471,00	300,00	679,00	379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,50	4.500,00	9.261,32	4.761,32	0,00	0,00	-4.761,32	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,11	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	-418,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.774,92	6.000,00	11.500,42	5.500,42	0,00	0,00	-5.500,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	100.699,79	104.600,00	107.675,90	3.075,90	0,00	0,00	-3.075,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.779,30	68.100,00	53.385,97	-14.714,03	-13.600,00	0,00	1.114,03	0,00
15	- Abschreibungen	29.699,11	30.200,00	30.833,58	633,58	0,00	0,00	-633,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,62	3.300,00	4.055,67	755,67	-250,00	0,00	-1.005,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.265,82	206.200,00	195.951,12	-10.248,88	-13.850,00	0,00	-3.601,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 171.490,90	-200.200,00	-184.450,70	15.749,30	13.850,00	0,00	-1.899,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	25.766,71	30.400,00	24.421,51	-5.978,49	0,00	0,00	5.978,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.766,71	-30.400,00	-24.421,51	5.978,49	0,00	0,00	-5.978,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 197.257,61	-230.600,00	-208.872,21	21.727,79	13.850,00	0,00	-7.877,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	11.236,77	8.400,00	9.365,43	965,43	0,00	0,00	-965,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,95	2.000,00	28,40	-1.971,60	0,00	0,00	1.971,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.992,30	32.300,00	18.926,08	-13.373,92	0,00	0,00	13.373,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.616,02	42.700,00	28.319,91	-14.380,09	0,00	0,00	14.380,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 35.616,02	-42.700,00	-28.319,91	14.380,09	0,00	0,00	-14.380,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.200,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 39.816,02	-47.800,00	-33.419,91	14.380,09	0,00	0,00	-14.380,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.259,25	77.000,00	96.741,90	19.741,90	0,00	0,00	-19.741,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.880,64	1.900,00	2.274,92	374,92	0,00	0,00	-374,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.658,75	570.000,00	569.760,04	-239,96	0,00	0,00	239,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.150,00	4.500,00	4.104,00	-396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,44	500,00	588,00	88,00	0,00	0,00	-88,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	681.082,08	653.900,00	673.468,86	19.568,86	0,00	0,00	-19.568,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	784.608,77	839.400,00	820.248,67	-19.151,33	0,00	0,00	19.151,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.781,05	70.600,00	84.154,52	13.554,52	0,00	6.350,00	-7.204,52	52.800,00
15	- Abschreibungen	9.227,68	5.600,00	91.312,77	85.712,77	0,00	0,00	-85.712,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712,32	31.300,00	13.601,36	-17.698,64	-10.000,00	0,00	7.698,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.329,82	946.900,00	1.009.317,32	62.417,32	-10.000,00	6.350,00	-66.067,32	52.800,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 187.247,74	-293.000,00	-335.848,46	-42.848,46	10.000,00	-6.350,00	46.498,46	-52.800,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.300,00	82.200,00	95.200,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.152,29	1.000,00	3.439,37	2.439,37	0,00	0,00	-2.439,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 82.452,29	-83.200,00	-98.639,37	-15.439,37	0,00	0,00	15.439,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 269.700,03	-376.200,00	-434.487,83	-58.287,83	10.000,00	-6.350,00	61.937,83	-52.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	23.588,15	23.000,00	23.885,35	885,35	0,00	0,00	-885,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.588,15	23.000,00	23.885,35	885,35	0,00	0,00	-885,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.588,15	-23.000,00	-23.885,35	-885,35	0,00	0,00	885,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.588,15	-23.000,00	-23.885,35	-885,35	0,00	0,00	885,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.785,50	24.000,00	24.811,50	811,50	0,00	0,00	-811,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	500,00	1.036,99	536,99	0,00	0,00	-536,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,04	2.000,00	1.215,50	-784,50	0,00	0,00	784,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.495,54	26.500,00	27.063,99	563,99	0,00	0,00	-563,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	127.334,19	117.500,00	131.107,40	13.607,40	0,00	0,00	-13.607,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.007,42	70.600,00	69.953,79	-646,21	0,00	9.750,00	10.396,21	10.500,00
15	- Abschreibungen	11.443,48	11.500,00	14.221,75	2.721,75	0,00	0,00	-2.721,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,85	4.500,00	4.944,71	444,71	0,00	0,00	-444,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.046,94	204.100,00	220.227,65	16.127,65	0,00	9.750,00	-6.377,65	10.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 180.551,40	-177.600,00	-193.163,66	-15.563,66	0,00	-9.750,00	5.813,66	-10.500,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.300,00	54.500,00	55.300,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.767,35	1.300,00	1.056,23	-243,77	0,00	0,00	243,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.067,35	-55.800,00	-56.356,23	-556,23	0,00	0,00	556,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 233.618,75	-233.400,00	-249.519,89	-16.119,89	0,00	-9.750,00	6.369,89	-10.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	800,00	1.050,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334,44	400,00	334,44	-65,56	0,00	0,00	65,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821,70	5.700,00	13.526,80	7.826,80	0,00	0,00	-7.826,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.386,11	11.900,00	14.911,24	3.011,24	0,00	0,00	-3.011,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	79.899,94	104.000,00	105.020,83	1.020,83	0,00	0,00	-1.020,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.220,19	93.900,00	71.922,86	-21.977,14	-10.000,00	0,00	11.977,14	0,00
15	- Abschreibungen	8.667,87	16.700,00	15.233,31	-1.466,69	0,00	0,00	1.466,69	0,00
17	- Transferaufwendungen	120.861,46	137.800,00	118.940,21	-18.859,79	-16.900,00	0,00	1.959,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,63	3.800,00	1.809,61	-1.990,39	0,00	10.000,00	11.990,39	10.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.948,09	356.200,00	312.926,82	-43.273,18	-26.900,00	10.000,00	26.373,18	10.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 251.561,98	-344.300,00	-298.015,58	46.284,42	26.900,00	-10.000,00	-29.384,42	-10.000,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.736,85	13.300,00	10.892,32	-2.407,68	0,00	0,00	2.407,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.736,85	-13.300,00	-10.892,32	2.407,68	0,00	0,00	-2.407,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 261.298,83	-357.600,00	-308.907,90	48.692,10	26.900,00	-10.000,00	-31.792,10	-10.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.874,44	34.000,00	38.372,27	4.372,27	0,00	0,00	-4.372,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,63	121.600,00	29.203,51	-92.396,49	0,00	0,00	92.396,49	0,00
15	- Abschreibungen	32,05	0,00	4.375,68	4.375,68	0,00	0,00	-4.375,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,80	3.800,00	7.752,33	3.952,33	0,00	0,00	-3.952,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.814,92	159.400,00	79.703,79	-79.696,21	0,00	0,00	79.696,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.814,92	-152.400,00	-79.703,79	72.696,21	0,00	0,00	-72.696,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	190,71	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	-2.167,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 190,71	0,00	-2.167,00	-2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.005,63	-152.400,00	-81.870,79	70.529,21	0,00	0,00	-70.529,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 250,00	-300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	211,46	200,00	198,96	-1,04	0,00	0,00	1,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 211,46	-200,00	-198,96	1,04	0,00	0,00	-1,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 461,46	-500,00	-448,96	51,04	0,00	0,00	-51,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	13.731,54	16.900,00	19.143,83	2.243,83	0,00	0,00	-2.243,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	100,00	9,47	-90,53	0,00	0,00	90,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	30.990,90	95.000,00	34.360,60	-60.639,40	0,00	0,00	60.639,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,76	600,00	136,15	-463,85	0,00	0,00	463,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.082,67	112.600,00	53.650,05	-58.949,95	0,00	0,00	58.949,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.082,67	-112.600,00	-53.650,05	58.949,95	0,00	0,00	-58.949,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 45.082,67	-112.600,00	-53.650,05	58.949,95	0,00	0,00	-58.949,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271,35	300,00	271,35	-28,65	0,00	0,00	28,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.507,00	9.100,00	9.134,00	34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.778,35	12.400,00	9.450,35	-2.949,65	0,00	0,00	2.949,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	98.310,37	100.900,00	103.929,18	3.029,18	0,00	0,00	-3.029,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,20	27.200,00	28.653,53	1.453,53	0,00	0,00	-1.453,53	0,00
15	- Abschreibungen	2.444,42	2.500,00	2.400,70	-99,30	0,00	0,00	99,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	46.216,91	43.400,00	38.092,23	-5.307,77	0,00	0,00	5.307,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,93	1.100,00	3.813,52	2.713,52	0,00	0,00	-2.713,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.247,83	175.100,00	176.889,16	1.789,16	0,00	0,00	-1.789,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 154.469,48	-162.700,00	-167.438,81	-4.738,81	0,00	0,00	4.738,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	869,07	500,00	762,61	262,61	0,00	0,00	-262,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 869,07	-500,00	-762,61	-262,61	0,00	0,00	262,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 155.338,55	-163.200,00	-168.201,42	-5.001,42	0,00	0,00	5.001,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	207.100,00	349.569,25	142.469,25	0,00	0,00	-142.469,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	207.100,00	349.569,25	142.469,25	0,00	0,00	-142.469,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.500,00	32.664,92	-17.835,08	0,00	0,00	17.835,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.700,00	28.098,08	-601,92	0,00	0,00	601,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	33,56	-9.966,44	0,00	0,00	9.966,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	187,04	187,04	0,00	0,00	-187,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.200,00	60.983,60	-28.216,40	0,00	0,00	28.216,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	117.900,00	288.585,65	170.685,65	0,00	0,00	-170.685,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.900,00	288.585,65	170.685,65	0,00	0,00	-170.685,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.887,85	18.000,00	23.516,03	5.516,03	0,00	0,00	-5.516,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,84	0,00	234,54	234,54	0,00	0,00	-234,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.894,69	18.000,00	23.750,57	5.750,57	0,00	0,00	-5.750,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.487,59	105.800,00	97.948,68	-7.851,32	0,00	0,00	7.851,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.324,77	63.100,00	58.893,84	-4.206,16	0,00	0,00	4.206,16	0,00
15	- Abschreibungen	260,98	300,00	260,98	-39,02	0,00	0,00	39,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	213.555,19	218.000,00	194.924,82	-23.075,18	0,00	0,00	23.075,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,59	100,00	196,59	96,59	0,00	0,00	-96,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.716,12	387.300,00	352.224,91	-35.075,09	0,00	0,00	35.075,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 337.821,43	-369.300,00	-328.474,34	40.825,66	0,00	0,00	-40.825,66	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	112,76	500,00	99,71	-400,29	0,00	0,00	400,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 112,76	-500,00	-99,71	400,29	0,00	0,00	-400,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 337.934,19	-369.800,00	-328.574,05	41.225,95	0,00	0,00	-41.225,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.204,17	128.000,00	127.204,17	-795,83	0,00	0,00	795,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.204,17	128.000,00	127.204,17	-795,83	0,00	0,00	795,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	298.283,23	299.100,00	296.376,81	-2.723,19	0,00	0,00	2.723,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,10	15.700,00	6.069,07	-9.630,93	0,00	0,00	9.630,93	0,00
15	- Abschreibungen	608,77	600,00	428,18	-171,82	0,00	0,00	171,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,17	4.200,00	2.888,21	-1.311,79	0,00	0,00	1.311,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.739,27	319.600,00	305.762,27	-13.837,73	0,00	0,00	13.837,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 178.535,10	-191.600,00	-178.558,10	13.041,90	0,00	0,00	-13.041,90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	-2.969,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	28,46	100,00	7,04	-92,96	0,00	0,00	92,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.940,94	-100,00	2.962,36	3.062,36	0,00	0,00	-3.062,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 175.594,16	-191.700,00	-175.595,74	16.104,26	0,00	0,00	-16.104,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	18.427,07	20.800,00	9.345,23	-11.454,77	0,00	0,00	11.454,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,49	8.000,00	2.058,45	-5.941,55	0,00	0,00	5.941,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,90	600,00	137,80	-462,20	0,00	0,00	462,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.894,46	29.400,00	11.541,48	-17.858,52	0,00	0,00	17.858,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.894,46	-29.400,00	-11.541,48	17.858,52	0,00	0,00	-17.858,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.894,46	-29.400,00	-11.541,48	17.858,52	0,00	0,00	-17.858,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,69	5.300,00	9.197,91	3.897,91	0,00	0,00	-3.897,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.613,69	5.400,00	9.197,91	3.797,91	0,00	0,00	-3.797,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.073,11	85.300,00	60.318,26	-24.981,74	0,00	0,00	24.981,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.411,56	42.100,00	49.642,25	7.542,25	-2.500,00	0,00	-10.042,25	0,00
15	- Abschreibungen	14.581,19	14.600,00	14.741,93	141,93	0,00	0,00	-141,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,71	2.400,00	1.760,97	-639,03	0,00	0,00	639,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.013,57	144.400,00	126.463,41	-17.936,59	-2.500,00	0,00	15.436,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 126.399,88	-139.000,00	-117.265,50	21.734,50	2.500,00	0,00	-19.234,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.932,47	15.400,00	15.195,38	-204,62	0,00	0,00	204,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.932,47	-15.400,00	-15.195,38	204,62	0,00	0,00	-204,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 142.332,35	-154.400,00	-132.460,88	21.939,12	2.500,00	0,00	-19.439,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.654.889,64	2.910.200,00	3.022.315,18	112.115,18	2.300,00	0,00	-109.815,18	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.263,58	18.100,00	6.490,35	-11.609,65	0,00	0,00	11.609,65	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.307,50	528.000,00	542.790,00	14.790,00	0,00	0,00	-14.790,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.178,03	98.500,00	238.957,00	140.457,00	0,00	0,00	-140.457,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.279.888,75	3.555.100,00	3.810.802,53	255.702,53	2.300,00	0,00	-253.402,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.327.020,75	2.991.600,00	2.819.060,20	-172.539,80	0,00	0,00	172.539,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.580,92	628.300,00	698.461,47	70.161,47	-11.500,00	14.644,23	-67.017,24	0,00
15	- Abschreibungen	162.902,15	198.400,00	229.047,05	30.647,05	0,00	0,00	-30.647,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.251.370,14	4.680.000,00	4.579.245,72	-100.754,28	0,00	0,00	100.754,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.246,29	79.200,00	21.396,05	-57.803,95	0,00	0,00	57.803,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.273.120,25	8.577.500,00	8.347.210,49	-230.289,51	-11.500,00	14.644,23	233.433,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.993.231,50	-5.022.400,00	-4.536.407,96	485.992,04	13.800,00	-14.644,23	-486.836,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.800,00	159.800,00	240.900,00	81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	308.234,52	303.700,00	295.510,71	-8.189,29	0,00	0,00	8.189,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 496.065,12	-463.500,00	-536.410,71	-72.910,71	0,00	0,00	72.910,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.489.296,62	-5.485.900,00	-5.072.818,67	413.081,33	13.800,00	-14.644,23	-413.925,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	9.786,37	5.000,00	5.063,81	63,81	0,00	0,00	-63,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,33	100,00	403,14	303,14	0,00	0,00	-303,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.167,29	18.800,00	14.118,68	-4.681,32	0,00	0,00	4.681,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000,99	23.900,00	19.585,63	-4.314,37	0,00	0,00	4.314,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.000,99	-23.900,00	-19.585,63	4.314,37	0,00	0,00	-4.314,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 22.000,99	-23.900,00	-19.585,63	4.314,37	0,00	0,00	-4.314,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.80.0000 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	148.413,96	168.800,00	177.191,79	8.391,79	0,00	0,00	-8.391,79	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.500,00	13.300,00	13.337,38	37,38	0,00	0,00	-37,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090,78	21.500,00	13.008,32	-8.491,68	0,00	0,00	8.491,68	0,00
15	- Abschreibungen	3.847,79	3.700,00	4.557,27	857,27	0,00	0,00	-857,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,28	9.500,00	8.093,54	-1.406,46	0,00	0,00	1.406,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.720,81	216.800,00	216.188,30	-611,70	0,00	0,00	611,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 172.720,81	-216.800,00	-216.188,30	611,70	0,00	0,00	-611,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.000,00	52.000,00	49.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.363,54	1.100,00	1.982,61	882,61	0,00	0,00	-882,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.636,46	50.900,00	47.017,39	-3.882,61	0,00	0,00	3.882,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 124.084,35	-165.900,00	-169.170,91	-3.270,91	0,00	0,00	3.270,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.598,10	3.600,00	3.651,02	51,02	0,00	0,00	-51,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.598,10	3.800,00	3.651,02	-148,98	0,00	0,00	148,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.598,10	-3.800,00	-3.651,02	148,98	0,00	0,00	-148,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.598,10	-3.800,00	-3.651,02	148,98	0,00	0,00	-148,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,48	300,00	284,48	-15,52	0,00	0,00	15,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922,10	9.500,00	15.105,24	5.605,24	0,00	0,00	-5.605,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.706,58	39.900,00	45.389,72	5.489,72	0,00	0,00	-5.489,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.945,17	66.900,00	66.399,80	-500,20	0,00	0,00	500,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.974,37	96.100,00	91.518,17	-4.581,83	0,00	3.052,17	7.634,00	0,00
15	- Abschreibungen	28.401,91	19.000,00	18.742,03	-257,97	0,00	0,00	257,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.013,66	5.800,00	5.097,49	-702,51	0,00	0,00	702,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.335,11	187.800,00	181.757,49	-6.042,51	0,00	3.052,17	9.094,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 161.628,53	-147.900,00	-136.367,77	11.532,23	0,00	-3.052,17	-14.584,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.900,00	26.600,00	25.500,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	41.629,64	40.900,00	40.870,70	-29,30	0,00	0,00	29,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 65.529,64	-67.500,00	-66.370,70	1.129,30	0,00	0,00	-1.129,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 227.158,17	-215.400,00	-202.738,47	12.661,53	0,00	-3.052,17	-15.713,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000,00	28.850,00	13.850,00	0,00	0,00	-13.850,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	467,23	-1.532,77	0,00	0,00	1.532,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	20.000,00	14.578,87	-5.421,13	0,00	0,00	5.421,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118,98	37.000,00	43.896,10	6.896,10	0,00	0,00	-6.896,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.151,62	3.900,00	4.678,92	778,92	0,00	0,00	-778,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,52	79.500,00	113.491,06	33.991,06	0,00	0,00	-33.991,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,18	5.500,00	1.159,95	-4.340,05	0,00	0,00	4.340,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.057,32	88.900,00	119.329,93	30.429,93	0,00	0,00	-30.429,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.938,34	-51.900,00	-75.433,83	-23.533,83	0,00	0,00	23.533,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.938,34	-51.900,00	-75.433,83	-23.533,83	0,00	0,00	23.533,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0800									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.736,20	4.736,20	0,00	0,00	-4.736,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.736,20	4.736,20	0,00	0,00	-4.736,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00	4.736,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.736,20	-4.736,20	0,00	0,00	4.736,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.703,98	150.000,00	20.767,82	-129.232,18	0,00	3.953,52	133.185,70	134.450,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.703,98	150.000,00	20.767,82	-129.232,18	0,00	3.953,52	133.185,70	134.450,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104.703,98	-150.000,00	-20.767,82	129.232,18	0,00	-3.953,52	-133.185,70	-134.450,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 104.703,98	-170.000,00	-30.767,82	139.232,18	0,00	-3.953,52	-143.185,70	-134.450,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.304,34	6.304,34	0,00	0,00	-6.304,34	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,01	0,00	6.304,34	6.304,34	0,00	0,00	-6.304,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.058,01	0,00	-6.304,34	-6.304,34	0,00	0,00	6.304,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.058,01	0,00	-6.304,34	-6.304,34	0,00	0,00	6.304,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.211,26	0,00	8.639,40	8.639,40	8.500,00	0,00	-139,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211,26	0,00	8.639,40	8.639,40	8.500,00	0,00	-139,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.211,26	0,00	-8.639,40	-8.639,40	-8.500,00	0,00	139,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.211,26	0,00	-8.639,40	-8.639,40	-8.500,00	0,00	139,40	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 40.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz									
Maßnahme: 415-GS Buchholz - Neue Küchenzeile im Lehrküchenbereich									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-10.000,00	0,00	-33.000,00	-35.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: 110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 28.451,96	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: mehrere									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 16.500,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.500,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.500,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.186,83	60.000,00	18.996,00	-41.004,00	0,00	20.950,00	61.954,00	9.450,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.186,83	60.000,00	18.996,00	-41.004,00	0,00	20.950,00	61.954,00	9.450,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.186,83	-60.000,00	-18.996,00	41.004,00	0,00	-20.950,00	-61.954,00	-9.450,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.186,83	-60.000,00	-18.996,00	41.004,00	0,00	-20.950,00	-61.954,00	-9.450,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.293,73	0,00	33.724,58	33.724,58	0,00	65.737,19	32.012,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.293,73	0,00	33.724,58	33.724,58	0,00	65.737,19	32.012,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 134.293,73	0,00	-33.724,58	-33.724,58	0,00	-65.737,19	-32.012,61	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 163.293,73	0,00	-33.724,58	-33.724,58	0,00	-65.737,19	-32.012,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	764,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	764,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: 120-GSG - Werkraum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.007,27	60.000,00	59.383,31	-616,69	-38.000,00	0,00	-37.383,31	1.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.471,97	60.000,00	59.383,31	-616,69	-38.000,00	0,00	-37.383,31	1.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.471,97	-60.000,00	-59.383,31	616,69	38.000,00	0,00	37.383,31	-1.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.471,97	-60.000,00	-59.383,31	616,69	38.000,00	0,00	37.383,31	-1.800,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.264,61	0,00	26.461,44	26.461,44	38.000,00	0,00	11.538,56	11.493,30
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.264,61	0,00	26.461,44	26.461,44	38.000,00	0,00	11.538,56	11.493,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.264,61	0,00	-26.461,44	-26.461,44	-38.000,00	0,00	-11.538,56	-11.493,30
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.264,61	0,00	-26.461,44	-26.461,44	-38.000,00	0,00	-11.538,56	-11.493,30

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule									
Maßnahme: 108-Kastelbergschule - Sicherheitsbeleuchtung/VHS-Räume									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.316,15	-58.683,85	-13.800,00	0,00	44.883,85	44.850,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	1.316,15	-58.683,85	-13.800,00	0,00	44.883,85	44.850,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-1.316,15	58.683,85	13.800,00	0,00	-44.883,85	-44.850,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-1.316,15	58.683,85	13.800,00	0,00	-44.883,85	-44.850,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule									
Maßnahme: 110-Kastelbergschule - Baul. Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräume/Flure/Naturwissenschaften									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.850,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.850,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-74.850,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-3.500,00	71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	-74.850,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100,00	9.424,97	7.324,97	0,00	0,00	-7.324,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	9.424,97	7.324,97	0,00	0,00	-7.324,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	-9.424,97	-7.324,97	0,00	0,00	7.324,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.100,00	-9.424,97	-7.324,97	0,00	0,00	7.324,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.090,29	8.090,29	8.100,00	0,00	9,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.090,29	8.090,29	8.100,00	0,00	9,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.090,29	-5.090,29	-5.100,00	0,00	-9,71	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.090,29	-5.090,29	-5.100,00	0,00	-9,71	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule									
Maßnahme: mehrere									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.545,73	0,00	2.637,04	2.637,04	2.650,00	0,00	12,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,73	0,00	2.637,04	2.637,04	2.650,00	0,00	12,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.545,73	0,00	-2.637,04	-2.637,04	-2.650,00	0,00	-12,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.545,73	0,00	-2.637,04	-2.637,04	-2.650,00	0,00	-12,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	45.000,00	116.123,11	71.123,11	59.000,00	8.000,00	-4.123,11	27.050,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	45.000,00	116.123,11	71.123,11	59.000,00	8.000,00	-4.123,11	27.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	-45.000,00	-116.123,11	-71.123,11	-59.000,00	-8.000,00	4.123,11	-27.050,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.500,00	-45.000,00	-116.123,11	-71.123,11	-59.000,00	-8.000,00	4.123,11	-27.050,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	22.956,97	22.956,97	0,00	5.965,52	-16.991,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.956,97	22.956,97	0,00	5.965,52	-16.991,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	36.043,03	36.043,03	59.000,00	-5.965,52	16.991,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00	0,00	36.043,03	36.043,03	59.000,00	-5.965,52	16.991,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.21.0000-Archiv									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.875,99	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875,99	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.875,99	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.875,99	0,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	-3.850,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule									
Maßnahme: 100-Neueinrichtung Räume Bildungshaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.368,72	30.368,72	0,00	0,00	-30.368,72	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	98.248,82	-1.751,18	35.000,00	0,00	36.751,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	128.617,54	28.617,54	35.000,00	0,00	6.382,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-128.617,54	-28.617,54	-35.000,00	0,00	-6.382,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-128.617,54	-28.617,54	-35.000,00	0,00	-6.382,46	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.451,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.451,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.451,00	0,00	-1.539,00	-1.539,00	-1.539,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.451,00	0,00	-1.539,00	-1.539,00	-1.539,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	1.539,00	1.539,00	-8.461,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100,00	0,00	1.539,00	1.539,00	-8.461,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.0000-Mediathek									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.098,86	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.098,86	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.098,86	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 12.098,86	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 100-Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.985,87	13.985,87	0,00	16.000,00	2.014,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.985,87	13.985,87	0,00	16.000,00	2.014,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.985,87	-13.985,87	0,00	-16.000,00	-2.014,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-13.985,87	-13.985,87	0,00	-16.000,00	-2.014,13	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	-7.150,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	-7.150,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 104-Investitionszuschuss Theaterverein									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.479,01	15.000,00	9.622,00	-5.378,00	0,00	10.800,00	16.178,00	16.150,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.479,01	15.000,00	9.622,00	-5.378,00	0,00	10.800,00	16.178,00	16.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.479,01	-15.000,00	-9.622,00	5.378,00	0,00	-10.800,00	-16.178,00	-16.150,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 21.479,01	-15.000,00	-9.622,00	5.378,00	0,00	-10.800,00	-16.178,00	-16.150,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0900-Heimattage Baden-Württemberg 2018									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91,96	20.000,00	47.655,82	27.655,82	0,00	47.800,00	20.144,18	25.550,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,96	20.000,00	47.655,82	27.655,82	0,00	47.800,00	20.144,18	25.550,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91,96	-20.000,00	-47.655,82	-27.655,82	0,00	-47.800,00	-20.144,18	-25.550,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 91,96	-20.000,00	-47.655,82	-27.655,82	0,00	-47.800,00	-20.144,18	-25.550,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 105-Kindergarten St. Carolus - Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.749,59	91.400,00	64.790,50	-26.609,50	0,00	0,00	26.609,50	26.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.749,59	91.400,00	64.790,50	-26.609,50	0,00	0,00	26.609,50	26.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.749,59	-91.400,00	-64.790,50	26.609,50	0,00	0,00	-26.609,50	-26.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 43.749,59	-91.400,00	-64.790,50	26.609,50	0,00	0,00	-26.609,50	-26.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.650,00	-52.650,00	-52.650,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.650,00	-52.650,00	-52.650,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 110-Kiga St. Carolus - Schallschutzmaßnahmen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 111-Evang. Kindergarten - Erneuerung Zaunanlage und Rutschberg									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 114-Kita Regenbogen - Außenstelle Kirchplatz 2									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000,00	147.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000,00	147.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.839,06	0,00	682.111,79	682.111,79	0,00	696.216,49	14.104,70	11.550,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	44.370,50	44.370,50	5.000,00	0,00	-39.370,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.839,06	0,00	726.482,29	726.482,29	5.000,00	696.216,49	-25.265,80	11.550,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.839,06	288.000,00	-579.482,29	-867.482,29	-5.000,00	-696.216,49	166.265,80	-11.550,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 46.839,06	258.000,00	-579.482,29	-837.482,29	-5.000,00	-696.216,49	136.265,80	-11.550,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 117-Kita Pfiffikus - 2. Wickelbereich im WC-Raum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	21.785,54	6.785,54	6.900,00	0,00	114,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	21.785,54	6.785,54	6.900,00	0,00	114,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-21.785,54	-6.785,54	-6.900,00	0,00	-114,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-21.785,54	-6.785,54	-6.900,00	0,00	-114,46	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 118-Kita Pfiffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	1.563,87	-16.436,13	0,00	0,00	16.436,13	14.050,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	1.563,87	-16.436,13	0,00	0,00	16.436,13	14.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-1.563,87	16.436,13	0,00	0,00	-16.436,13	-14.050,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	-1.563,87	16.436,13	0,00	0,00	-16.436,13	-14.050,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 305-Kita St. Josef - Neues Gerätehaus im Außenbereich									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 600-Kiga Suggental - Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.491,00	23.000,00	23.837,13	837,13	0,00	0,00	-837,13	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.491,00	23.000,00	23.837,13	837,13	0,00	0,00	-837,13	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.289,54	22.500,00	45.529,75	23.029,75	0,00	62.900,72	39.870,97	42.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.289,54	22.500,00	45.529,75	23.029,75	0,00	62.900,72	39.870,97	42.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.798,54	500,00	-21.692,62	-22.192,62	0,00	-62.900,72	-40.708,10	-42.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 57.998,54	500,00	-21.692,62	-22.192,62	0,00	-62.900,72	-40.708,10	-42.400,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 606-Kiga Suggental - Weitere Kleinkindgruppe									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	39.363,04	-60.636,96	56.500,00	0,00	117.136,96	107.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	39.363,04	-60.636,96	56.500,00	0,00	117.136,96	107.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-39.363,04	35.636,96	-56.500,00	0,00	-92.136,96	-107.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-39.363,04	35.636,96	-56.500,00	0,00	-92.136,96	-107.100,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.772,08	6.000,00	8.256,22	2.256,22	2.300,00	0,00	43,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.772,08	6.000,00	8.256,22	2.256,22	2.300,00	0,00	43,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.772,08	-6.000,00	-8.256,22	-2.256,22	-2.300,00	0,00	-43,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.772,08	-6.000,00	-8.256,22	-2.256,22	-2.300,00	0,00	-43,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.238,10	0,00	16.637,45	16.637,45	200,00	61.078,12	44.640,67	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.168,97	0,00	2.362,15	2.362,15	0,00	0,00	-2.362,15	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.446,72	5.446,72	5.600,00	0,00	153,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.407,07	0,00	24.446,32	24.446,32	5.800,00	61.078,12	42.431,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 139.407,07	0,00	-20.346,32	-20.346,32	-5.800,00	-61.078,12	-46.531,80	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	42.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 181.407,07	0,00	-22.346,32	-22.346,32	-5.800,00	-61.078,12	-44.531,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.80.0000-Kooperation und Vernetzung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.719,04	20.000,00	16.939,24	-3.060,76	0,00	0,00	3.060,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719,04	20.000,00	16.939,24	-3.060,76	0,00	0,00	3.060,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.719,04	-20.000,00	-16.939,24	3.060,76	0,00	0,00	-3.060,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.719,04	-20.000,00	-16.939,24	3.060,76	0,00	0,00	-3.060,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus									
Maßnahme: 108-Rotes Haus - Abstellereinhausung Kinderwagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.737,78	5.000,00	3.278,45	-1.721,55	0,00	0,00	1.721,55	1.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.737,78	5.000,00	3.278,45	-1.721,55	0,00	0,00	1.721,55	1.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.737,78	-5.000,00	-3.278,45	1.721,55	0,00	0,00	-1.721,55	-1.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.737,78	-5.000,00	-3.278,45	1.721,55	0,00	0,00	-1.721,55	-1.700,00

Teilhaushalt - 3 -

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

11.26.060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.000	Ordnungswesen
12.20.001	Hilfen für Flüchtlinge (bis 2016)
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (bis 2015)
31.40.050	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (ab 2017)
52.10	Bauordnung
57.30.060	Betrieb von Wochenmärkten

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.023,00	15.000,00	19.422,00	4.422,00	0,00	0,00	-4.422,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.546,21	32.700,00	35.282,13	2.582,13	0,00	0,00	-2.582,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.084,95	808.000,00	1.123.691,25	315.691,25	10.000,00	0,00	-305.691,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.372,63	25.100,00	33.267,93	8.167,93	0,00	0,00	-8.167,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.167,02	42.400,00	30.945,78	-11.454,22	0,00	0,00	11.454,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.373,52	870.000,00	968.209,04	98.209,04	0,00	0,00	-98.209,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.895.567,33	1.793.200,00	2.210.818,13	417.618,13	10.000,00	0,00	-407.618,13	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.611.152,33	1.754.500,00	1.881.094,68	126.594,68	0,00	0,00	-126.594,68	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	120.815,73	123.800,00	123.813,27	13,27	0,00	0,00	-13,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.619,82	1.034.300,00	1.036.925,11	2.625,11	-1.500,00	180.050,00	175.924,89	283.600,00
15	- Abschreibungen	277.289,38	283.200,00	231.363,86	-51.836,14	0,00	0,00	51.836,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	18.930,76	6.000,00	8.248,75	2.248,75	0,00	0,00	-2.248,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.909,27	345.100,00	305.003,52	-40.096,48	0,00	0,00	40.096,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.370.717,29	3.546.900,00	3.586.449,19	39.549,19	-1.500,00	180.050,00	139.000,81	283.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.475.149,96	-1.753.700,00	-1.375.631,06	378.068,94	11.500,00	-180.050,00	-546.618,94	-283.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.800,00	50.800,00	28.508,20	-22.291,80	0,00	0,00	22.291,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.800,00	79.800,00	57.200,00	-22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	198.700,07	216.600,00	193.768,77	-22.831,23	0,00	0,00	22.831,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 231.700,07	-245.600,00	-222.460,57	23.139,43	0,00	0,00	-23.139,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.706.850,03	-1.999.300,00	-1.598.091,63	401.208,37	11.500,00	-180.050,00	-569.758,37	-283.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.568,93	1.760.500,00	2.164.387,19	403.887,19	0,00	0,00	-403.887,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.522,15	3.263.700,00	3.383.034,88	119.334,88	0,00	0,00	-119.334,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.300.953,22	-1.503.200,00	-1.218.647,69	284.552,31	0,00	0,00	-284.552,31	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	36.800,00	12.500,00	-24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	-3.790,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,00	36.800,00	16.290,00	-20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.958,86	9.958,86	10.000,00	0,00	41,14	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.277,09	180.000,00	90.811,59	-89.188,41	1.500,00	59.900,00	150.588,41	141.350,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.683,90	6.683,90	0,00	0,00	-6.683,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.277,09	180.000,00	107.454,35	-72.545,65	11.500,00	59.900,00	143.945,65	141.350,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 132.057,09	-143.200,00	-91.164,35	52.035,65	-11.500,00	-59.900,00	-123.435,65	-141.350,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.433.010,31	-1.646.400,00	-1.309.812,04	336.587,96	-11.500,00	-59.900,00	-407.987,96	-141.350,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.904,00	3.000,00	3.012,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.873,52	870.000,00	967.409,04	97.409,04	0,00	0,00	-97.409,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	933.777,52	873.000,00	970.421,04	97.421,04	0,00	0,00	-97.421,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	156.784,24	179.700,00	178.217,01	-1.482,99	0,00	0,00	1.482,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.959,60	3.000,00	3.030,20	30,20	0,00	0,00	-30,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.909,69	28.000,00	21.958,63	-6.041,37	0,00	0,00	6.041,37	0,00
15	- Abschreibungen	726,73	700,00	603,99	-96,01	0,00	0,00	96,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,88	40.100,00	62.430,96	22.330,96	0,00	0,00	-22.330,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.521,14	251.500,00	266.240,79	14.740,79	0,00	0,00	-14.740,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	702.256,38	621.500,00	704.180,25	82.680,25	0,00	0,00	-82.680,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	47,82	100,00	17,62	-82,38	0,00	0,00	82,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47,82	-100,00	-17,62	82,38	0,00	0,00	-82,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.208,56	621.400,00	704.162,63	82.762,63	0,00	0,00	-82.762,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.123,49	26.000,00	12.543,66	-13.456,34	0,00	0,00	13.456,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.123,49	26.000,00	12.543,66	-13.456,34	0,00	0,00	13.456,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.109,93	34.200,00	19.794,49	-14.405,51	0,00	0,00	14.405,51	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.959,60	3.000,00	3.030,20	30,20	0,00	0,00	-30,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,57	7.200,00	2.949,95	-4.250,05	0,00	0,00	4.250,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,58	21.500,00	10.844,65	-10.655,35	0,00	0,00	10.655,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.178,68	65.900,00	36.619,29	-29.280,71	0,00	0,00	29.280,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.055,19	-39.900,00	-24.075,63	15.824,37	0,00	0,00	-15.824,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.055,19	-39.900,00	-24.075,63	15.824,37	0,00	0,00	-15.824,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.543,19	35.000,00	52.608,56	17.608,56	0,00	0,00	-17.608,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,00	800,00	887,00	87,00	0,00	0,00	-87,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484,64	6.000,00	2.025,85	-3.974,15	0,00	0,00	3.974,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.628,83	41.800,00	56.321,41	14.521,41	0,00	0,00	-14.521,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	211.620,93	239.800,00	223.837,60	-15.962,40	0,00	0,00	15.962,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	28.879,27	16.300,00	16.295,29	-4,71	0,00	0,00	4,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.440,79	29.700,00	45.161,17	15.461,17	0,00	0,00	-15.461,17	0,00
15	- Abschreibungen	2.069,10	1.400,00	1.307,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.496,13	24.900,00	9.911,22	-14.988,78	0,00	0,00	14.988,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.506,22	312.100,00	296.512,65	-15.587,35	0,00	0,00	15.587,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 256.877,39	-270.300,00	-240.191,24	30.108,76	0,00	0,00	-30.108,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.800,00	50.800,00	22.569,40	-28.230,60	0,00	0,00	28.230,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	91,66	100,00	26,30	-73,70	0,00	0,00	73,70	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.708,34	50.700,00	22.543,10	-28.156,90	0,00	0,00	28.156,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 208.169,05	-219.600,00	-217.648,14	1.951,86	0,00	0,00	-1.951,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0010 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	198.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 96.485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 96.485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.929,64	30.000,00	35.861,30	5.861,30	0,00	0,00	-5.861,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	460,53	460,53	0,00	0,00	-460,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,22	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.311,86	30.000,00	37.511,83	7.511,83	0,00	0,00	-7.511,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	340.114,95	339.100,00	351.672,33	12.572,33	0,00	0,00	-12.572,33	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	6.450,00	19.900,00	19.897,64	-2,36	0,00	0,00	2,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435,37	27.900,00	18.336,01	-9.563,99	0,00	0,00	9.563,99	0,00
15	- Abschreibungen	20.577,23	16.200,00	16.114,57	-85,43	0,00	0,00	85,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,58	4.300,00	3.342,93	-957,07	0,00	0,00	957,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.711,13	407.400,00	409.363,48	1.963,48	0,00	0,00	-1.963,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 360.399,27	-377.400,00	-371.851,65	5.548,35	0,00	0,00	-5.548,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	-2.969,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.030,55	2.300,00	2.224,85	-75,15	0,00	0,00	75,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.030,55	-2.300,00	744,55	3.044,55	0,00	0,00	-3.044,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 363.429,82	-379.700,00	-371.107,10	8.592,90	0,00	0,00	-8.592,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.876,01	120.000,00	148.728,67	28.728,67	0,00	0,00	-28.728,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	-172,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.936,01	120.000,00	148.900,67	28.900,67	0,00	0,00	-28.900,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	382.081,86	353.900,00	485.345,75	131.445,75	0,00	0,00	-131.445,75	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	22.769,07	23.400,00	23.389,82	-10,18	0,00	0,00	10,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.649,94	81.800,00	81.661,12	-138,88	0,00	0,00	138,88	0,00
15	- Abschreibungen	5.116,23	2.400,00	7.269,74	4.869,74	0,00	0,00	-4.869,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.517,12	105.100,00	109.090,42	3.990,42	0,00	0,00	-3.990,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.134,22	566.600,00	706.756,85	140.156,85	0,00	0,00	-140.156,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 486.198,21	-446.600,00	-557.856,18	-111.256,18	0,00	0,00	111.256,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	-2.969,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.191,16	300,00	1.827,65	1.527,65	0,00	0,00	-1.527,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.191,16	-300,00	1.141,75	1.441,75	0,00	0,00	-1.441,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 488.389,37	-446.900,00	-556.714,43	-109.814,43	0,00	0,00	109.814,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.328,01	30.000,00	35.646,15	5.646,15	0,00	0,00	-5.646,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00	-1.912,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00	0,00	-256,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.944,01	30.000,00	37.814,19	7.814,19	0,00	0,00	-7.814,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.443,48	106.300,00	105.023,18	-1.276,82	0,00	0,00	1.276,82	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.479,80	1.500,00	1.515,10	15,10	0,00	0,00	-15,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.930,86	18.000,00	19.179,85	1.179,85	0,00	0,00	-1.179,85	0,00
15	- Abschreibungen	221,02	200,00	168,82	-31,18	0,00	0,00	31,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,50	6.200,00	3.152,39	-3.047,61	0,00	0,00	3.047,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.595,66	132.200,00	129.039,34	-3.160,66	0,00	0,00	3.160,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 118.651,65	-102.200,00	-91.225,15	10.974,85	0,00	0,00	-10.974,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	49,24	100,00	40,80	-59,20	0,00	0,00	59,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49,24	-100,00	-40,80	59,20	0,00	0,00	-59,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 118.700,89	-102.300,00	-91.265,95	11.034,05	0,00	0,00	-11.034,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.023,00	15.000,00	19.422,00	4.422,00	0,00	0,00	-4.422,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.546,21	32.700,00	35.282,13	2.582,13	0,00	0,00	-2.582,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.804,91	10.000,00	64.078,28	54.078,28	0,00	0,00	-54.078,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.355,63	24.300,00	28.352,04	4.052,04	0,00	0,00	-4.052,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.270,12	1.200,00	967,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.999,87	83.200,00	148.101,45	64.901,45	0,00	0,00	-64.901,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	146.728,52	150.400,00	157.184,42	6.784,42	0,00	0,00	-6.784,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.625,56	383.000,00	318.500,32	-64.499,68	0,00	180.050,00	244.549,68	283.600,00
15	- Abschreibungen	242.349,43	254.800,00	199.398,36	-55.401,64	0,00	0,00	55.401,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.452,50	5.000,00	7.598,75	2.598,75	0,00	0,00	-2.598,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.576,22	129.000,00	97.926,39	-31.073,61	0,00	0,00	31.073,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.732,23	922.200,00	780.608,24	-141.591,76	0,00	180.050,00	321.641,76	283.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 761.732,36	-839.000,00	-632.506,79	206.493,21	0,00	-180.050,00	-386.543,21	-283.600,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.800,00	51.900,00	43.300,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	181.470,02	202.200,00	177.565,61	-24.634,39	0,00	0,00	24.634,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 236.270,02	-254.100,00	-220.865,61	33.234,39	0,00	0,00	-33.234,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 998.002,38	-1.093.100,00	-853.372,40	239.727,60	0,00	-180.050,00	-419.777,60	-283.600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,58	1.900,00	4.936,72	3.036,72	0,00	0,00	-3.036,72	0,00
15	- Abschreibungen	3.364,70	3.400,00	3.364,70	-35,30	0,00	0,00	35,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.134,92	1.000,00	650,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,54	200,00	21,54	-178,46	0,00	0,00	178,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.120,74	6.500,00	8.972,96	2.472,96	0,00	0,00	-2.472,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.120,74	-6.200,00	-8.972,96	-2.772,96	0,00	0,00	2.772,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.935,26	10.800,00	10.767,03	-32,97	0,00	0,00	32,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.935,26	-10.800,00	-10.767,03	32,97	0,00	0,00	-32,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.056,00	-17.000,00	-19.739,99	-2.739,99	0,00	0,00	2.739,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000,00	92.785,73	-2.214,27	0,00	0,00	2.214,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00	-58,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000,00	92.844,58	-2.155,42	0,00	0,00	2.155,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.600,00	12.194,63	-2.405,37	0,00	0,00	2.405,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.900,00	89.501,26	-16.398,74	0,00	0,00	16.398,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	138,03	38,03	0,00	0,00	-38,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.600,00	101.833,92	-18.766,08	0,00	0,00	18.766,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-25.600,00	-8.989,34	16.610,66	0,00	0,00	-16.610,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-25.600,00	-8.989,34	16.610,66	0,00	0,00	-16.610,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	240.000,00	288.264,95	48.264,95	0,00	0,00	-48.264,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	9.591,11	4.591,11	0,00	0,00	-4.591,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.000,00	297.856,06	52.856,06	0,00	0,00	-52.856,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	55.500,00	58.423,09	2.923,09	0,00	0,00	-2.923,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.000,00	402.167,14	90.167,14	0,00	0,00	-90.167,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	787,25	-212,75	0,00	0,00	212,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	368.500,00	461.377,48	92.877,48	0,00	0,00	-92.877,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-123.500,00	-163.521,42	-40.021,42	0,00	0,00	40.021,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-123.500,00	-163.521,42	-40.021,42	0,00	0,00	40.021,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.492,10	220.000,00	374.681,65	154.681,65	10.000,00	0,00	-144.681,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	456,90	456,90	0,00	0,00	-456,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,58	3.200,00	3.985,99	785,99	0,00	0,00	-785,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	250.979,68	223.200,00	379.124,54	155.924,54	10.000,00	0,00	-145.924,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	238.074,31	272.200,00	280.537,65	8.337,65	0,00	0,00	-8.337,65	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	55.318,39	56.700,00	56.655,02	-44,98	0,00	0,00	44,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,06	20.000,00	12.863,54	-7.136,46	0,00	0,00	7.136,46	0,00
15	- Abschreibungen	2.849,90	4.100,00	2.665,18	-1.434,82	0,00	0,00	1.434,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.417,97	12.700,00	7.357,74	-5.342,26	0,00	0,00	5.342,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.019,63	365.700,00	360.079,13	-5.620,87	0,00	0,00	5.620,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 75.039,95	-142.500,00	19.045,41	161.545,41	10.000,00	0,00	-151.545,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	817,43	700,00	684,18	-15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 817,43	-700,00	-684,18	15,82	0,00	0,00	-15,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.857,38	-143.200,00	18.361,23	161.561,23	10.000,00	0,00	-151.561,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.073,02	25.000,00	28.023,96	3.023,96	0,00	0,00	-3.023,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.199,46	1.199,46	0,00	0,00	-1.199,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,64	700,00	111,28	-588,72	0,00	0,00	588,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.332,66	25.700,00	29.334,70	3.634,70	0,00	0,00	-3.634,70	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.745,49	8.800,00	8.864,53	64,53	0,00	0,00	-64,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,60	18.900,00	19.709,40	809,40	-1.500,00	0,00	-2.309,40	0,00
15	- Abschreibungen	15,04	0,00	471,13	471,13	0,00	0,00	-471,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.179,13	27.700,00	29.045,06	1.345,06	-1.500,00	0,00	-2.845,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.153,53	-2.000,00	289,64	2.289,64	1.500,00	0,00	-789,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.000,00	27.900,00	13.900,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	66,93	0,00	614,73	614,73	0,00	0,00	-614,73	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.066,93	-27.900,00	-14.514,73	13.385,27	0,00	0,00	-13.385,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.913,40	-29.900,00	-14.225,09	15.674,91	1.500,00	0,00	-14.174,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.22.0000									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 38.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	36.800,00	12.500,00	-24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.720,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	-3.790,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,00	36.800,00	16.290,00	-20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.220,00	36.800,00	16.290,00	-20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.220,00	36.800,00	16.290,00	-20.510,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.642,08	180.000,00	89.343,52	-90.656,48	0,00	59.900,00	150.556,48	141.350,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.683,90	6.683,90	0,00	0,00	-6.683,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.642,08	180.000,00	96.027,42	-83.972,58	0,00	59.900,00	143.872,58	141.350,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 110.642,08	-180.000,00	-96.027,42	83.972,58	0,00	-59.900,00	-143.872,58	-141.350,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 110.642,08	-180.000,00	-96.027,42	83.972,58	0,00	-59.900,00	-143.872,58	-141.350,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0600-Bauordnung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.958,86	9.958,86	10.000,00	0,00	41,14	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353,65	0,00	1.468,07	1.468,07	1.500,00	0,00	31,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353,65	0,00	11.426,93	11.426,93	11.500,00	0,00	73,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.353,65	0,00	-11.426,93	-11.426,93	-11.500,00	0,00	-73,07	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.353,65	0,00	-11.426,93	-11.426,93	-11.500,00	0,00	-73,07	0,00

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
25.30	Zoologische und Botanische Gärten
42.40	Bäder
42.41.010	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (z.B. Sporthallen)
42.41.020	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Sportplätze)
42.41.030	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
51.10.000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.11.000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.060	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
51.11.080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.12	Flurneuordnung
52.20.030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung

- 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel)
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10.000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51.000 Landwirtschaft
- 55.51.120 Maßnahmen der Tierzucht
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.258,62	167.100,00	300.250,37	133.150,37	0,00	0,00	-133.150,37	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.589,24	504.400,00	385.613,26	-118.786,74	0,00	0,00	118.786,74	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.075,20	797.800,00	608.064,95	-189.735,05	0,00	0,00	189.735,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.305,04	1.313.800,00	1.529.295,22	215.495,22	0,00	0,00	-215.495,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.315,35	434.350,00	432.264,34	-2.085,66	0,00	0,00	2.085,66	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	560.419,19	919.200,00	926.343,17	7.143,17	0,00	0,00	-7.143,17	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000,00	81.500,00	-48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.698.062,64	4.266.650,00	4.263.331,31	-3.318,69	0,00	0,00	3.318,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.617.609,78	2.690.800,00	2.851.243,19	160.443,19	0,00	0,00	-160.443,19	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	116.323,16	111.800,00	129.941,69	18.141,69	0,00	0,00	-18.141,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.701,66	6.942.300,00	8.457.236,60	1.514.936,60	-1.400,00	107.710,66	-1.408.625,94	27.398,58
15	- Abschreibungen	1.845.312,62	1.857.100,00	2.071.121,51	214.021,51	0,00	0,00	-214.021,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	162.924,21	141.500,00	128.286,09	-13.213,91	0,00	0,00	13.213,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.075,92	424.300,00	197.552,76	-226.747,24	0,00	0,00	226.747,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.936.664,47	12.167.800,00	13.835.381,84	1.667.581,84	-1.400,00	107.710,66	-1.561.271,18	27.398,58
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.238.601,83	-7.901.150,00	-9.572.050,53	-1.670.900,53	1.400,00	-107.710,66	1.564.589,87	-27.398,58
21	+ Erträge aus internen Leistungen	303.441,40	276.500,00	310.510,80	34.010,80	0,00	0,00	-34.010,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.500,00	245.800,00	326.000,00	80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.516.030,66	3.312.500,00	2.993.152,90	-319.347,10	0,00	0,00	319.347,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.525.089,26	-3.281.800,00	-3.008.642,10	273.157,90	0,00	0,00	-273.157,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.763.691,09	-11.182.950,00	-12.580.692,63	-1.397.742,63	1.400,00	-107.710,66	1.291.431,97	-27.398,58

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.174,89	3.632.250,00	3.737.094,78	104.844,78	0,00	0,00	-104.844,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873.292,23	10.310.700,00	11.473.113,62	1.162.413,62	-1.400,00	0,00	-1.163.813,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.410.117,34	-6.678.450,00	-7.736.018,84	-1.057.568,84	1.400,00	0,00	1.058.968,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.247,00	1.777.500,00	640.287,18	-1.137.212,82	0,00	0,00	1.137.212,82	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	460.146,28	1.726.500,00	564.702,97	-1.161.797,03	0,00	0,00	1.161.797,03	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	-21,42	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212.434,33	3.824.000,00	1.474.332,69	-2.349.667,31	0,00	0,00	2.349.667,31	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	724.180,38	1.660.000,00	269.814,25	-1.390.185,75	0,00	160.000,00	1.550.185,75	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001.985,45	6.292.000,00	2.791.198,15	-3.500.801,85	70.300,00	2.512.786,72	6.083.888,57	3.449.739,54
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.478,99	204.800,00	136.798,05	-68.001,95	-5.800,00	114.600,00	176.801,95	178.800,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.949,27	270.000,00	137.094,48	-132.905,52	0,00	50.000,00	182.905,52	172.550,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.115.594,09	8.461.800,00	3.334.904,93	-5.126.895,07	64.500,00	2.837.386,72	8.028.781,79	3.801.089,54
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.903.159,76	-4.637.800,00	-1.860.572,24	2.777.227,76	-64.500,00	-2.837.386,72	-5.679.114,48	-3.801.089,54
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.313.277,10	-11.316.250,00	-9.596.591,08	1.719.658,92	-63.100,00	-2.837.386,72	-4.620.145,64	-3.801.089,54

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	114.810,00	114.810,00	0,00	0,00	-114.810,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.477,24	30.200,00	23.167,04	-7.032,96	0,00	0,00	7.032,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837,00	1.600,00	640,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.121,47	48.700,00	89.203,48	40.503,48	0,00	0,00	-40.503,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.957,38	211.700,00	224.640,96	12.940,96	0,00	0,00	-12.940,96	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.000,00	130.000,00	81.500,00	-48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	509.393,09	572.200,00	683.961,48	111.761,48	0,00	0,00	-111.761,48	0,00
12	- Personalaufwendungen	883.724,60	948.100,00	996.351,83	48.251,83	0,00	0,00	-48.251,83	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	59.750,66	51.300,00	56.206,87	4.906,87	0,00	0,00	-4.906,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.821,92	498.550,00	914.724,68	416.174,68	0,00	1.213,80	-414.960,88	0,00
15	- Abschreibungen	147.116,35	189.000,00	160.706,60	-28.293,40	0,00	0,00	28.293,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.661,40	43.100,00	28.852,09	-14.247,91	0,00	0,00	14.247,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.581.074,93	1.730.050,00	2.156.842,07	426.792,07	0,00	1.213,80	-425.578,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.071.681,84	-1.157.850,00	-1.472.880,59	-315.030,59	0,00	-1.213,80	313.816,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.300,00	175.700,00	209.069,40	33.369,40	0,00	0,00	-33.369,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	764.855,06	717.800,00	579.684,65	-138.115,35	0,00	0,00	138.115,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 555.555,06	-542.100,00	-370.615,25	171.484,75	0,00	0,00	-171.484,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.627.236,90	-1.699.950,00	-1.843.495,84	-143.545,84	0,00	-1.213,80	142.332,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.710,94	5.000,00	188,84	-4.811,16	0,00	0,00	4.811,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.218,14	116.100,00	151.724,01	35.624,01	0,00	0,00	-35.624,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	1.600,00	2.138,17	538,17	0,00	0,00	-538,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.509,08	122.700,00	154.051,02	31.351,02	0,00	0,00	-31.351,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.257,73	136.400,00	136.342,04	-57,96	0,00	0,00	57,96	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	8.600,00	20.200,00	29.111,44	8.911,44	0,00	0,00	-8.911,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.256,14	117.500,00	117.889,59	389,59	0,00	0,00	-389,59	0,00
15	- Abschreibungen	977,77	1.100,00	964,27	-135,73	0,00	0,00	135,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,42	20.000,00	21.655,31	1.655,31	0,00	0,00	-1.655,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.402,06	295.200,00	305.962,65	10.762,65	0,00	0,00	-10.762,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.892,98	-172.500,00	-151.911,63	20.588,37	0,00	0,00	-20.588,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.400,00	29.600,00	28.200,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	462.099,86	426.500,00	470.112,53	43.612,53	0,00	0,00	-43.612,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 433.699,86	-396.900,00	-441.912,53	-45.012,53	0,00	0,00	45.012,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 539.592,84	-569.400,00	-593.824,16	-24.424,16	0,00	0,00	24.424,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.30.0000 Schwarzwaldzoo

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594,56	4.600,00	4.594,56	-5,44	0,00	0,00	5,44	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,33	4.500,00	2.475,47	-2.024,53	0,00	0,00	2.024,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.045,89	9.100,00	7.070,03	-2.029,97	0,00	0,00	2.029,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,07	34.650,00	4.278,67	-30.371,33	0,00	0,00	30.371,33	0,00
15	- Abschreibungen	44.887,61	45.300,00	44.887,61	-412,39	0,00	0,00	412,39	0,00
17	- Transferaufwendungen	100.000,00	69.000,00	66.110,55	-2.889,45	0,00	0,00	2.889,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.835,68	148.950,00	115.276,83	-33.673,17	0,00	0,00	33.673,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 144.789,79	-139.850,00	-108.206,80	31.643,20	0,00	0,00	-31.643,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.000,00	13.400,00	12.700,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	32.913,54	32.000,00	30.898,89	-1.101,11	0,00	0,00	1.101,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.913,54	-45.400,00	-43.598,89	1.801,11	0,00	0,00	-1.801,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 190.703,33	-185.250,00	-151.805,69	33.444,31	0,00	0,00	-33.444,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.231,34	2.200,00	2.143,66	-56,34	0,00	0,00	56,34	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.586,44	200.500,00	180.662,02	-19.837,98	0,00	0,00	19.837,98	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,88	2.000,00	2.896,12	896,12	0,00	0,00	-896,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	480.419,19	769.200,00	776.343,17	7.143,17	0,00	0,00	-7.143,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	664.408,85	973.900,00	962.044,97	-11.855,03	0,00	0,00	11.855,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	175.489,58	153.700,00	205.644,67	51.944,67	0,00	0,00	-51.944,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.059,60	285.200,00	209.194,19	-76.005,81	0,00	0,00	76.005,81	0,00
15	- Abschreibungen	228.552,52	136.100,00	401.399,74	265.299,74	0,00	0,00	-265.299,74	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.730,50	17.200,00	15.196,87	-2.003,13	0,00	0,00	2.003,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.549,32	592.200,00	831.435,47	239.235,47	0,00	0,00	-239.235,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.859,53	381.700,00	130.609,50	-251.090,50	0,00	0,00	251.090,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.400,00	49.000,00	62.900,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	645.079,12	583.200,00	636.289,59	53.089,59	0,00	0,00	-53.089,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 700.509,72	-632.200,00	-699.189,59	-66.989,59	0,00	0,00	66.989,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 672.650,19	-250.500,00	-568.580,09	-318.080,09	0,00	0,00	318.080,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.871,37	24.900,00	24.871,37	-28,63	0,00	0,00	28,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.859,01	1.100,00	24.235,20	23.135,20	0,00	0,00	-23.135,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,26	400,00	692,46	292,46	0,00	0,00	-292,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.132,64	63.400,00	49.799,03	-13.600,97	0,00	0,00	13.600,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	230.425,66	226.200,00	225.378,21	-821,79	0,00	0,00	821,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.235,29	308.800,00	263.508,22	-45.291,78	0,00	1.491,80	46.783,58	0,00
15	- Abschreibungen	128.885,89	123.000,00	129.713,74	6.713,74	0,00	0,00	-6.713,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,33	2.500,00	3.677,85	1.177,85	0,00	0,00	-1.177,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	698.871,17	660.500,00	622.278,02	-38.221,98	0,00	1.491,80	39.713,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 642.738,53	-597.100,00	-572.478,99	24.621,01	0,00	-1.491,80	-26.112,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	19.400,00	19.072,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	235.479,73	239.900,00	219.380,65	-20.519,35	0,00	0,00	20.519,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 216.407,73	-220.500,00	-200.308,65	20.191,35	0,00	0,00	-20.191,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 859.146,26	-817.600,00	-772.787,64	44.812,36	0,00	-1.491,80	-46.304,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.900,00	48.000,00	38.100,00	0,00	0,00	-38.100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.620,48	16.000,00	12.087,15	-3.912,85	0,00	0,00	3.912,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.498,80	14.500,00	14.623,14	123,14	0,00	0,00	-123,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.119,28	40.400,00	74.710,29	34.310,29	0,00	0,00	-34.310,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.731,90	5.900,00	6.670,42	770,42	0,00	0,00	-770,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.269,38	314.400,00	420.841,75	106.441,75	0,00	0,00	-106.441,75	0,00
15	- Abschreibungen	99.842,24	50.500,00	99.917,80	49.417,80	0,00	0,00	-49.417,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.839,83	800,00	3.842,21	3.042,21	0,00	0,00	-3.042,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.683,35	371.600,00	531.272,18	159.672,18	0,00	0,00	-159.672,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 484.564,07	-331.200,00	-456.561,89	-125.361,89	0,00	0,00	125.361,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	66.317,28	69.400,00	58.681,49	-10.718,51	0,00	0,00	10.718,51	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 66.317,28	-69.400,00	-58.681,49	10.718,51	0,00	0,00	-10.718,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 550.881,35	-400.600,00	-515.243,38	-114.643,38	0,00	0,00	114.643,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.704,00	13.800,00	13.704,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,40	1.100,00	1.202,77	102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.024,40	16.900,00	16.906,77	6,77	0,00	0,00	-6,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800,00	4.062,33	262,33	0,00	0,00	-262,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,89	2.900,00	1.212,24	-1.687,76	0,00	0,00	1.687,76	0,00
15	- Abschreibungen	54.994,20	55.100,00	54.994,20	-105,80	0,00	0,00	105,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.228,19	61.800,00	60.268,77	-1.531,23	0,00	0,00	1.531,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.203,79	-44.900,00	-43.362,00	1.538,00	0,00	0,00	-1.538,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	68.011,92	65.900,00	65.947,43	47,43	0,00	0,00	-47,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.011,92	-65.900,00	-65.947,43	-47,43	0,00	0,00	47,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 110.215,71	-110.800,00	-109.309,43	1.490,57	0,00	0,00	-1.490,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000,00	36.150,85	6.150,85	0,00	0,00	-6.150,85	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.563,00	2.600,00	3.058,14	458,14	0,00	0,00	-458,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.563,00	62.600,00	39.208,99	-23.391,01	0,00	0,00	23.391,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	87.373,07	138.800,00	127.057,16	-11.742,84	0,00	0,00	11.742,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.120,37	8.300,00	94.286,03	85.986,03	0,00	0,00	-85.986,03	0,00
15	- Abschreibungen	2.480,51	300,00	6.114,57	5.814,57	0,00	0,00	-5.814,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.576,47	226.100,00	77.556,45	-148.543,55	0,00	0,00	148.543,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.550,42	373.500,00	305.014,21	-68.485,79	0,00	0,00	68.485,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 208.987,42	-310.900,00	-265.805,22	45.094,78	0,00	0,00	-45.094,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.512,72	0,00	3.005,01	3.005,01	0,00	0,00	-3.005,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.512,72	0,00	-3.005,01	-3.005,01	0,00	0,00	3.005,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 210.500,14	-310.900,00	-268.810,23	42.089,77	0,00	0,00	-42.089,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.210,10	245.300,00	245.210,10	-89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.210,10	245.300,00	245.210,10	-89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.400,82	28.600,00	23.575,74	-5.024,26	0,00	0,00	5.024,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.464,11	100,00	56,79	-43,21	0,00	0,00	43,21	0,00
15	- Abschreibungen	366.679,10	425.300,00	370.167,23	-55.132,77	0,00	0,00	55.132,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,49	0,00	3.075,08	3.075,08	0,00	0,00	-3.075,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.213,52	454.000,00	396.874,84	-57.125,16	0,00	0,00	57.125,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 177.003,42	-208.700,00	-151.664,74	57.035,26	0,00	0,00	-57.035,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	295.730,64	287.500,00	8.140,19	-279.359,81	0,00	0,00	279.359,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 295.730,64	-287.500,00	-8.140,19	279.359,81	0,00	0,00	-279.359,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 472.734,06	-496.200,00	-159.804,93	336.395,07	0,00	0,00	-336.395,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	500,00	640,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	615,00	500,00	640,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,90	500,00	114,20	-385,80	0,00	0,00	385,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	15,00	-385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.121,00	900,00	129,20	-770,80	0,00	0,00	770,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.506,00	-400,00	510,80	910,80	0,00	0,00	-910,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.506,00	-400,00	510,80	910,80	0,00	0,00	-910,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	5.664,50	13.000,00	12.889,03	-110,97	0,00	0,00	110,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	12.404,12	-5.595,88	0,00	0,00	5.595,88	0,00
15	- Abschreibungen	551,85	0,00	6.908,24	6.908,24	0,00	0,00	-6.908,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.216,35	31.000,00	32.201,39	1.201,39	0,00	0,00	-1.201,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.216,35	-31.000,00	-32.201,39	-1.201,39	0,00	0,00	1.201,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	965,73	0,00	636,47	636,47	0,00	0,00	-636,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 965,73	0,00	-636,47	-636,47	0,00	0,00	636,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.182,08	-31.000,00	-32.837,86	-1.837,86	0,00	0,00	1.837,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,75	30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.567,75	30.700,00	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.567,75	-30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	-30.700,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.900,00	10.300,00	9.800,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.900,00	-10.300,00	-9.800,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.467,75	-41.000,00	-9.800,00	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.576,00	20.000,00	8.374,00	-11.626,00	0,00	0,00	11.626,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.576,00	20.000,00	8.374,00	-11.626,00	0,00	0,00	11.626,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.340,26	26.000,00	21.919,05	-4.080,95	0,00	0,00	4.080,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,62	1.400,00	2.841,97	1.441,97	0,00	0,00	-1.441,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380,24	24.000,00	12.144,74	-11.855,26	0,00	0,00	11.855,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.135,12	51.400,00	36.905,76	-14.494,24	0,00	0,00	14.494,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.559,12	-31.400,00	-28.531,76	2.868,24	0,00	0,00	-2.868,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.559,12	-31.400,00	-28.531,76	2.868,24	0,00	0,00	-2.868,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	39,37	2.900,00	52,50	-2.847,50	0,00	0,00	2.847,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	39,37	2.900,00	52,50	-2.847,50	0,00	0,00	2.847,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 39,37	-2.900,00	-52,50	2.847,50	0,00	0,00	-2.847,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	103,03	0,00	100,41	100,41	0,00	0,00	-100,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 103,03	0,00	-100,41	-100,41	0,00	0,00	100,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 142,40	-2.900,00	-152,91	2.747,09	0,00	0,00	-2.747,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.220,46	2.800,00	2.791,05	-8,95	0,00	0,00	8,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220,46	3.200,00	2.791,05	-408,95	0,00	0,00	408,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.220,46	-3.200,00	-2.791,05	408,95	0,00	0,00	-408,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.220,46	-3.200,00	-2.791,05	408,95	0,00	0,00	-408,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.963,17	68.000,00	86.816,94	18.816,94	0,00	0,00	-18.816,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.963,17	68.000,00	86.816,94	18.816,94	0,00	0,00	-18.816,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.402,76	55.100,00	57.660,31	2.560,31	0,00	0,00	-2.560,31	0,00
15	- Abschreibungen	734,78	800,00	734,78	-65,22	0,00	0,00	65,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,81	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.908,35	56.800,00	58.395,09	1.595,09	0,00	0,00	-1.595,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.054,82	11.200,00	28.421,85	17.221,85	0,00	0,00	-17.221,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	3.100,00	2.900,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.204,35	2.200,00	2.167,61	-32,39	0,00	0,00	32,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.204,35	-5.300,00	-5.067,61	232,39	0,00	0,00	-232,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.850,47	5.900,00	23.354,24	17.454,24	0,00	0,00	-17.454,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800,00	416,67	-3.383,33	0,00	0,00	3.383,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800,00	416,67	-3.383,33	0,00	0,00	3.383,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.102,83	8.600,00	8.592,34	-7,66	0,00	0,00	7,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,50	21.500,00	8.320,59	-13.179,41	-1.400,00	0,00	11.779,41	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.931,03	931,03	0,00	0,00	-931,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.350,33	31.100,00	18.843,96	-12.256,04	-1.400,00	0,00	10.856,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.350,33	-27.300,00	-18.427,29	8.872,71	1.400,00	0,00	-7.472,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.455,01	-300,00	2.841,41	3.141,41	0,00	0,00	-3.141,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.455,01	300,00	-2.841,41	-3.141,41	0,00	0,00	3.141,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.805,34	-27.000,00	-21.268,70	5.731,30	1.400,00	0,00	-4.331,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.054,10	96.700,00	99.342,60	2.642,60	0,00	0,00	-2.642,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.676,61	101.400,00	35.048,04	-66.351,96	0,00	0,00	66.351,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.429,71	60.000,00	66.404,94	6.404,94	0,00	0,00	-6.404,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,66	0,00	384,14	384,14	0,00	0,00	-384,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.872,08	258.350,00	201.179,72	-57.170,28	0,00	0,00	57.170,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	48.814,01	51.200,00	51.242,36	42,36	0,00	0,00	-42,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.547,26	1.519.100,00	1.950.938,88	431.838,88	0,00	39.247,65	-392.591,23	10.998,58
15	- Abschreibungen	225.969,53	226.300,00	228.681,82	2.381,82	0,00	0,00	-2.381,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.502,29	6.000,00	5.250,65	-749,35	0,00	0,00	749,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.865.833,09	1.802.600,00	2.236.113,71	433.513,71	0,00	39.247,65	-394.266,06	10.998,58
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.660.961,01	-1.544.250,00	-2.034.933,99	-490.683,99	0,00	-39.247,65	451.436,34	-10.998,58
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	357.446,49	311.100,00	307.258,51	-3.841,49	0,00	0,00	3.841,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 349.746,49	-303.400,00	-299.558,51	3.841,49	0,00	0,00	-3.841,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.010.707,50	-1.847.650,00	-2.334.492,50	-486.842,50	0,00	-39.247,65	447.594,85	-10.998,58

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.415,55	1.500,00	1.415,55	-84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,78	0,00	29.516,94	29.516,94	0,00	0,00	-29.516,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073,78	2.000,00	125,00	-1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.225,11	3.500,00	31.057,49	27.557,49	0,00	0,00	-27.557,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.414,25	28.800,00	28.634,12	-165,88	0,00	0,00	165,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.787,60	548.000,00	546.941,98	-1.058,02	0,00	0,00	1.058,02	0,00
15	- Abschreibungen	124.597,75	133.100,00	126.080,13	-7.019,87	0,00	0,00	7.019,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.799,60	709.900,00	701.656,23	-8.243,77	0,00	0,00	8.243,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 567.574,49	-706.400,00	-670.598,74	35.801,26	0,00	0,00	-35.801,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	78.260,12	75.500,00	69.580,07	-5.919,93	0,00	0,00	5.919,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 78.260,12	-75.500,00	-69.580,07	5.919,93	0,00	0,00	-5.919,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 645.834,61	-781.900,00	-740.178,81	41.721,19	0,00	0,00	-41.721,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	2.549,09	2.549,09	0,00	0,00	-2.549,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420,00	0,00	2.549,09	2.549,09	0,00	0,00	-2.549,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.501,19	23.500,00	23.516,91	16,91	0,00	0,00	-16,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.172,64	300.100,00	524.683,01	224.583,01	0,00	0,00	-224.583,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.673,83	323.600,00	548.199,92	224.599,92	0,00	0,00	-224.599,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 449.253,83	-323.600,00	-545.650,83	-222.050,83	0,00	0,00	222.050,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 449.253,83	-323.600,00	-545.650,83	-222.050,83	0,00	0,00	222.050,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.223,86	18.900,00	18.728,63	-171,37	0,00	0,00	171,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,69	108.050,00	23.100,12	-84.949,88	0,00	0,00	84.949,88	0,00
15	- Abschreibungen	61.600,55	86.700,00	105.337,41	18.637,41	0,00	0,00	-18.637,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	43,40	-7.956,60	0,00	0,00	7.956,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.160,10	221.650,00	147.209,56	-74.440,44	0,00	0,00	74.440,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 104.160,10	-194.650,00	-147.209,56	47.440,44	0,00	0,00	-47.440,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	71.063,05	65.400,00	147.483,27	82.083,27	0,00	0,00	-82.083,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 71.063,05	-65.400,00	-147.483,27	-82.083,27	0,00	0,00	82.083,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 175.223,15	-260.050,00	-294.692,83	-34.642,83	0,00	0,00	34.642,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,40	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	-1.188,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.183,40	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00	0,00	-1.188,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.774,00	32.900,00	32.531,91	-368,09	0,00	0,00	368,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.719,58	351.200,00	696.460,93	345.260,93	0,00	0,00	-345.260,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.493,58	384.100,00	728.992,84	344.892,84	0,00	0,00	-344.892,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 568.310,18	-384.100,00	-727.804,64	-343.704,64	0,00	0,00	343.704,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 568.310,18	-384.100,00	-727.804,64	-343.704,64	0,00	0,00	343.704,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.936,90	4.700,00	3.936,90	-763,10	0,00	0,00	763,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.759,45	220.000,00	258.184,88	38.184,88	0,00	0,00	-38.184,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	-252,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,33	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	-5,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.118,68	224.700,00	262.379,11	37.679,11	0,00	0,00	-37.679,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.407,74	11.400,00	11.721,00	321,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.140,02	205.800,00	146.216,31	-59.583,69	0,00	0,00	59.583,69	0,00
15	- Abschreibungen	8.359,89	7.100,00	7.081,64	-18,36	0,00	0,00	18,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,75	1.200,00	1.071,03	-128,97	0,00	0,00	128,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.882,40	225.500,00	166.089,98	-59.410,02	0,00	0,00	59.410,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.763,72	-800,00	96.289,13	97.089,13	0,00	0,00	-97.089,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 1.842,33	-2.300,00	-1.999,56	300,44	0,00	0,00	-300,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.842,33	2.300,00	1.999,56	-300,44	0,00	0,00	300,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.921,39	1.500,00	98.288,69	96.788,69	0,00	0,00	-96.788,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.134,91	8.100,00	8.644,06	544,06	0,00	0,00	-544,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,64	1.600,00	1.498,38	-101,62	0,00	0,00	101,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.348,25	71.500,00	61.842,10	-9.657,90	0,00	0,00	9.657,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.370,80	81.300,00	71.984,54	-9.315,46	0,00	0,00	9.315,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 72.370,80	-81.300,00	-71.984,54	9.315,46	0,00	0,00	-9.315,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.370,80	-81.300,00	-71.984,54	9.315,46	0,00	0,00	-9.315,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.80.0100 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,42	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671,42	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800,00	4.062,33	262,33	0,00	0,00	-262,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,42	4.100,00	319,24	-3.780,76	0,00	0,00	3.780,76	0,00
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800,00	3.767,06	-32,94	0,00	0,00	32,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.127,58	11.700,00	8.148,63	-3.551,37	0,00	0,00	3.551,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.456,16	-11.000,00	-8.148,63	2.851,37	0,00	0,00	-2.851,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.199,65	8.000,00	8.011,29	11,29	0,00	0,00	-11,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.199,65	-8.000,00	-8.011,29	-11,29	0,00	0,00	11,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.655,81	-19.000,00	-16.159,92	2.840,08	0,00	0,00	-2.840,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.700,00	1.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	2.700,00	1.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.159,75	6.400,00	6.440,74	40,74	0,00	0,00	-40,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.910,27	70.900,00	58.311,59	-12.588,41	0,00	0,00	12.588,41	0,00
15	- Abschreibungen	1.019,09	2.200,00	1.019,09	-1.180,91	0,00	0,00	1.180,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	371,40	371,40	0,00	0,00	-371,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.089,11	79.500,00	66.142,82	-13.357,18	0,00	0,00	13.357,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.889,11	-76.800,00	-64.442,82	12.357,18	0,00	0,00	-12.357,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.756,44	1.800,00	1.705,48	-94,52	0,00	0,00	94,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.756,44	-1.800,00	-1.705,48	94,52	0,00	0,00	-94,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.645,55	-78.600,00	-66.148,30	12.451,70	0,00	0,00	-12.451,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	475,91	-724,09	0,00	0,00	724,09	0,00
15	- Abschreibungen	299,00	300,00	216,69	-83,31	0,00	0,00	83,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,00	1.500,00	692,60	-807,40	0,00	0,00	807,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 299,00	-1.500,00	-692,60	807,40	0,00	0,00	-807,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	86,68	100,00	75,84	-24,16	0,00	0,00	24,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 86,68	-100,00	-75,84	24,16	0,00	0,00	-24,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 385,68	-1.600,00	-768,44	831,56	0,00	0,00	-831,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.029,62	11.100,00	11.336,52	236,52	0,00	0,00	-236,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,15	3.000,00	3.396,85	396,85	0,00	0,00	-396,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,69	0,00	132,25	132,25	0,00	0,00	-132,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.185,46	14.100,00	14.865,62	765,62	0,00	0,00	-765,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.700,59	73.300,00	72.573,89	-726,11	0,00	0,00	726,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.066,55	585.400,00	658.346,90	72.946,90	0,00	0,00	-72.946,90	0,00
15	- Abschreibungen	44.805,36	53.200,00	45.887,07	-7.312,93	0,00	0,00	7.312,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939,84	2.600,00	3.338,81	738,81	0,00	0,00	-738,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.512,34	714.500,00	780.146,67	65.646,67	0,00	0,00	-65.646,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 674.326,88	-700.400,00	-765.281,05	-64.881,05	0,00	0,00	64.881,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	5.200,00	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	58.580,78	56.400,00	58.319,42	1.919,42	0,00	0,00	-1.919,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 65.580,78	-61.600,00	-65.319,42	-3.719,42	0,00	0,00	3.719,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 739.907,66	-762.000,00	-830.600,47	-68.600,47	0,00	0,00	68.600,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,63	3.900,00	4.110,55	210,55	0,00	0,00	-210,55	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,89	2.700,00	2.597,82	-102,18	0,00	0,00	102,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.811,52	6.600,00	6.708,37	108,37	0,00	0,00	-108,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.635,21	5.800,00	5.779,41	-20,59	0,00	0,00	20,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.067,00	159.200,00	192.838,79	33.638,79	0,00	0,00	-33.638,79	0,00
15	- Abschreibungen	35.582,44	23.000,00	38.794,02	15.794,02	0,00	0,00	-15.794,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00	-73,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.314,40	188.000,00	237.486,07	49.486,07	0,00	0,00	-49.486,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 197.502,88	-181.400,00	-230.777,70	-49.377,70	0,00	0,00	49.377,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.302,04	5.200,00	14.039,88	8.839,88	0,00	0,00	-8.839,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.302,04	-5.200,00	-14.039,88	-8.839,88	0,00	0,00	8.839,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 210.804,92	-186.600,00	-244.817,58	-58.217,58	0,00	0,00	58.217,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	400,00	310,86	-89,14	0,00	0,00	89,14	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,56	0,00	339,04	339,04	0,00	0,00	-339,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.493,42	400,00	649,90	249,90	0,00	0,00	-249,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.474,39	29.700,00	29.482,40	-217,60	0,00	0,00	217,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.985,79	205.400,00	307.640,66	102.240,66	0,00	0,00	-102.240,66	0,00
15	- Abschreibungen	33.545,59	54.300,00	33.004,48	-21.295,52	0,00	0,00	21.295,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,11	0,00	4.981,24	4.981,24	0,00	0,00	-4.981,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.327,88	289.400,00	375.108,78	85.708,78	0,00	0,00	-85.708,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 361.834,46	-289.000,00	-374.458,88	-85.458,88	0,00	0,00	85.458,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	68.201,39	82.400,00	34.934,29	-47.465,71	0,00	0,00	47.465,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.201,39	-82.400,00	-34.934,29	47.465,71	0,00	0,00	-47.465,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 430.035,85	-371.400,00	-409.393,17	-37.993,17	0,00	0,00	37.993,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133,45	200,00	133,45	-66,55	0,00	0,00	66,55	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.541,04	348.100,00	269.691,82	-78.408,18	0,00	0,00	78.408,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935,06	1.800,00	4.932,85	3.132,85	0,00	0,00	-3.132,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	287.609,55	352.100,00	274.758,12	-77.341,88	0,00	0,00	77.341,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.726,05	473.600,00	579.190,63	105.590,63	0,00	0,00	-105.590,63	0,00
15	- Abschreibungen	32.845,82	55.000,00	34.658,22	-20.341,78	0,00	0,00	20.341,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,45	4.100,00	2.094,95	-2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.134,32	532.700,00	615.943,80	83.243,80	0,00	0,00	-83.243,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 162.524,77	-180.600,00	-341.185,68	-160.585,68	0,00	0,00	160.585,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.800,00	60.900,00	107.800,00	46.900,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	50.977,79	62.200,00	49.166,85	-13.033,15	0,00	0,00	13.033,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 162.777,79	-123.100,00	-156.966,85	-33.866,85	0,00	0,00	33.866,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 325.302,56	-303.700,00	-498.152,53	-194.452,53	0,00	0,00	194.452,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.258,59	500,00	465,51	-34,49	0,00	0,00	34,49	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	-442,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.749,11	500,00	907,51	407,51	0,00	0,00	-407,51	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.659,00	7.400,00	7.327,42	-72,58	0,00	0,00	72,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,79	21.100,00	13.007,10	-8.092,90	0,00	0,00	8.092,90	0,00
15	- Abschreibungen	2.744,37	2.800,00	2.744,35	-55,65	0,00	0,00	55,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,94	17.000,00	412,76	-16.587,24	0,00	0,00	16.587,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.619,10	48.300,00	23.491,63	-24.808,37	0,00	0,00	24.808,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.869,99	-47.800,00	-22.584,12	25.215,88	0,00	0,00	-25.215,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	930,90	800,00	816,95	16,95	0,00	0,00	-16,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 930,90	-800,00	-816,95	-16,95	0,00	0,00	16,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.800,89	-48.600,00	-23.401,07	25.198,93	0,00	0,00	-25.198,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.500,00	1.946,92	-28.553,08	0,00	0,00	28.553,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192,36	200,00	192,36	-7,64	0,00	0,00	7,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792,06	1.000,00	1.080,33	80,33	0,00	0,00	-80,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949.794,94	884.200,00	896.535,21	12.335,21	0,00	0,00	-12.335,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.053,81	90.600,00	87.794,93	-2.805,07	0,00	0,00	2.805,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.033.833,17	1.006.500,00	987.549,75	-18.950,25	0,00	0,00	18.950,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	510.017,35	470.600,00	545.331,61	74.731,61	0,00	0,00	-74.731,61	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	47.972,50	40.300,00	44.623,38	4.323,38	0,00	0,00	-4.323,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.658,72	286.650,00	330.977,31	44.327,31	0,00	59.800,00	15.472,69	16.400,00
15	- Abschreibungen	54.269,57	37.900,00	28.527,01	-9.372,99	0,00	0,00	9.372,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,32	8.500,00	8.069,45	-430,55	0,00	0,00	430,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.361,46	843.950,00	957.528,76	113.578,76	0,00	59.800,00	-53.778,76	16.400,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.471,71	162.550,00	30.020,99	-132.529,01	0,00	-59.800,00	72.729,01	-16.400,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.300,00	21.800,00	32.500,00	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.278,94	7.000,00	5.409,38	-1.590,62	0,00	0,00	1.590,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.578,94	-28.800,00	-37.909,38	-9.109,38	0,00	0,00	9.109,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.892,77	133.750,00	-7.888,39	-141.638,39	0,00	-59.800,00	81.838,39	-16.400,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	100,00	16,34	-83,66	0,00	0,00	83,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16,34	100,00	16,34	-83,66	0,00	0,00	83,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.049,10	3.800,00	4.062,33	262,33	0,00	0,00	-262,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,83	4.400,00	13,95	-4.386,05	0,00	0,00	4.386,05	0,00
15	- Abschreibungen	957,90	1.000,00	957,90	-42,10	0,00	0,00	42,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	575,96	600,00	333,44	-266,56	0,00	0,00	266,56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.596,79	9.800,00	5.367,62	-4.432,38	0,00	0,00	4.432,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.580,45	-9.700,00	-5.351,28	4.348,72	0,00	0,00	-4.348,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.221,59	1.100,00	1.174,52	74,52	0,00	0,00	-74,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.221,59	-1.100,00	-1.174,52	-74,52	0,00	0,00	74,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.802,04	-10.800,00	-6.525,80	4.274,20	0,00	0,00	-4.274,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,58	900,00	430,28	-469,72	0,00	0,00	469,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	742,58	900,00	430,28	-469,72	0,00	0,00	469,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 742,58	-900,00	-430,28	469,72	0,00	0,00	-469,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.242,58	-1.400,00	-930,28	469,72	0,00	0,00	-469,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	37.550,92	40.300,00	40.562,75	262,75	0,00	0,00	-262,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,47	60.100,00	9,47	-60.090,53	0,00	0,00	60.090,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	4.000,00	220,00	-3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.780,39	104.400,00	40.792,22	-63.607,78	0,00	0,00	63.607,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.780,39	-104.400,00	-40.792,22	63.607,78	0,00	0,00	-63.607,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.780,39	-104.400,00	-40.792,22	63.607,78	0,00	0,00	-63.607,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.195,04	2.100,00	2.002,43	-97,57	0,00	0,00	97,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.500,00	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.191,00	9.000,00	89.600,63	80.600,63	0,00	0,00	-80.600,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,79	500,00	275,06	-224,94	0,00	0,00	224,94	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.691,83	102.100,00	91.878,12	-10.221,88	0,00	0,00	10.221,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	136.825,39	131.100,00	136.689,86	5.589,86	0,00	0,00	-5.589,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.972,50	272.800,00	210.917,27	-61.882,73	0,00	5.957,41	67.840,14	0,00
15	- Abschreibungen	110.687,42	108.900,00	107.522,92	-1.377,08	0,00	0,00	1.377,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,96	5.200,00	3.694,36	-1.505,64	0,00	0,00	1.505,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.873,27	518.000,00	458.824,41	-59.175,59	0,00	5.957,41	65.133,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 303.181,44	-415.900,00	-366.946,29	48.953,71	0,00	-5.957,41	-54.911,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00	-2.969,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.600,00	63.200,00	70.700,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	161.310,85	157.600,00	156.034,83	-1.565,17	0,00	0,00	1.565,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 228.910,85	-220.800,00	-223.765,43	-2.965,43	0,00	0,00	2.965,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 532.092,29	-636.700,00	-590.711,72	45.988,28	0,00	-5.957,41	-51.945,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,20	10.500,00	450,20	-10.049,80	0,00	0,00	10.049,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.459,56	41.300,00	54.937,83	13.637,83	0,00	0,00	-13.637,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,29	4.700,00	1.345,65	-3.354,35	0,00	0,00	3.354,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.421,05	68.500,00	56.733,68	-11.766,32	0,00	0,00	11.766,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.401,41	51.900,00	52.637,59	737,59	0,00	0,00	-737,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.889,71	95.300,00	107.584,54	12.284,54	0,00	0,00	-12.284,54	0,00
15	- Abschreibungen	28.519,09	31.100,00	28.349,39	-2.750,61	0,00	0,00	2.750,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,27	2.400,00	1.915,26	-484,74	0,00	0,00	484,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.705,48	180.700,00	190.486,78	9.786,78	0,00	0,00	-9.786,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 168.284,43	-112.200,00	-133.753,10	-21.553,10	0,00	0,00	21.553,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.000,00	44.100,00	43.500,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,00	18.400,00	19.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	63.528,29	56.100,00	63.255,55	7.155,55	0,00	0,00	-7.155,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.528,29	-30.400,00	-38.955,55	-8.555,55	0,00	0,00	8.555,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 213.812,72	-142.600,00	-172.708,65	-30.108,65	0,00	0,00	30.108,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.071,45	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.071,45	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 214.071,45	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 214.071,45	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	12.500,00	0,00	122.500,00	8.150,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	12.500,00	0,00	122.500,00	8.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-12.500,00	0,00	-122.500,00	-8.150,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-12.500,00	0,00	-132.500,00	-8.150,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 103-Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-12.500,00	0,00	337.500,00	57.750,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-12.500,00	0,00	337.500,00	57.750,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	12.500,00	0,00	-237.500,00	-57.750,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	12.500,00	0,00	-237.500,00	-57.750,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.820,30	0,00	493.324,57	493.324,57	-171.850,00	640.443,76	-24.730,81	96.450,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.735,36	0,00	125,63	125,63	0,00	0,00	-125,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612.555,66	0,00	493.450,20	493.450,20	-171.850,00	640.443,76	-24.856,44	96.450,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.612.555,66	0,00	-493.450,20	-493.450,20	171.850,00	-640.443,76	24.856,44	-96.450,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.622.555,66	0,00	-493.450,20	-493.450,20	171.850,00	-640.443,76	24.856,44	-96.450,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.586,20	0,00	414.410,93	414.410,93	165.000,00	396.247,97	146.837,04	165.700,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.387,43	0,00	5.360,64	5.360,64	0,00	0,00	-5.360,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.973,63	0,00	419.771,57	419.771,57	165.000,00	396.247,97	141.476,40	165.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 158.973,63	0,00	-419.771,57	-419.771,57	-165.000,00	-396.247,97	-141.476,40	-165.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 168.973,63	0,00	-459.771,57	-459.771,57	-165.000,00	-396.247,97	-101.476,40	-165.700,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	-21,42	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	21,42	-69.978,58	0,00	0,00	69.978,58	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.360,30	0,00	15.266,78	15.266,78	4.550,00	10.800,00	83,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.360,30	0,00	15.266,78	15.266,78	4.550,00	10.800,00	83,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 76.360,30	70.000,00	-15.245,36	-85.245,36	-4.550,00	-10.800,00	69.895,36	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 96.360,30	70.000,00	-15.245,36	-85.245,36	-4.550,00	-10.800,00	69.895,36	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.291,35	35.000,00	6.112,93	-28.887,07	0,00	46.500,00	75.387,07	75.350,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.291,35	35.000,00	6.112,93	-28.887,07	0,00	46.500,00	75.387,07	75.350,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.291,35	-35.000,00	-6.112,93	28.887,07	0,00	-46.500,00	-75.387,07	-75.350,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 23.291,35	-35.000,00	-6.112,93	28.887,07	0,00	-46.500,00	-75.387,07	-75.350,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	391.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.522,16	0,00	8.041,37	8.041,37	8.100,00	0,00	58,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.522,16	0,00	8.041,37	8.041,37	8.100,00	0,00	58,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	358.334,84	0,00	-8.041,37	-8.041,37	-8.100,00	0,00	-58,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.334,84	0,00	-8.041,37	-8.041,37	-8.100,00	0,00	-58,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.900,28	1.600.000,00	560.594,94	-1.039.405,06	0,00	0,00	1.039.405,06	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.900,28	1.600.000,00	560.654,94	-1.039.345,06	0,00	0,00	1.039.345,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.900,28	1.600.000,00	560.654,94	-1.039.345,06	0,00	0,00	1.039.345,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.900,28	1.600.000,00	560.654,94	-1.039.345,06	0,00	0,00	1.039.345,06	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.831,59	1.460.000,00	269.814,25	-1.190.185,75	0,00	160.000,00	1.350.185,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.831,59	1.460.000,00	269.814,25	-1.190.185,75	0,00	160.000,00	1.350.185,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 508.831,59	-1.460.000,00	-269.814,25	1.190.185,75	0,00	-160.000,00	-1.350.185,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 508.831,59	-1.460.000,00	-269.814,25	1.190.185,75	0,00	-160.000,00	-1.350.185,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.30.0000-Schwarzwaldzoo									
Maßnahme: 122-Erneuerung Dach Futterhaus für zukünftige Zooschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000,00	213,55	-72.786,45	13.800,00	0,00	86.586,45	86.550,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	213,55	-72.786,45	13.800,00	0,00	86.586,45	86.550,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000,00	-213,55	72.786,45	-13.800,00	0,00	-86.586,45	-86.550,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-73.000,00	-213,55	72.786,45	-13.800,00	0,00	-86.586,45	-86.550,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern									
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.680.364,79	300.000,00	233.299,95	-66.700,05	0,00	303.800,00	370.500,05	381.150,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.463,98	0,00	25.423,27	25.423,27	0,00	0,00	-25.423,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.106,11	300.000,00	258.723,22	-41.276,78	0,00	303.800,00	345.076,78	381.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.705.106,11	-300.000,00	-258.723,22	41.276,78	0,00	-303.800,00	-345.076,78	-381.150,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.705.106,11	-300.000,00	-258.723,22	41.276,78	0,00	-303.800,00	-345.076,78	-381.150,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 306-Sporthalle Kollnau - Sanierung Flachdächer, Lüftung und Prellwände									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	549.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	549.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-549.900,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-575.000,00	-20.000,00	555.000,00	0,00	0,00	-555.000,00	-549.900,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 309-Georg-Schindler-Halle - Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.131,21	0,00	51.779,13	51.779,13	-6.200,00	64.850,00	6.870,87	6.850,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.131,21	0,00	51.779,13	51.779,13	-6.200,00	64.850,00	6.870,87	6.850,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 215.131,21	125.000,00	-51.779,13	-176.779,13	6.200,00	-64.850,00	118.129,13	-6.850,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 215.131,21	125.000,00	-51.779,13	-176.779,13	6.200,00	-64.850,00	118.129,13	-6.850,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419,96	21.500,00	1.389,29	-20.110,71	-5.800,00	22.100,00	36.410,71	32.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,96	21.500,00	1.389,29	-20.110,71	-5.800,00	22.100,00	36.410,71	32.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 419,96	-21.500,00	-1.389,29	20.110,71	5.800,00	-22.100,00	-36.410,71	-32.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 419,96	-21.500,00	-1.389,29	20.110,71	5.800,00	-22.100,00	-36.410,71	-32.300,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 95.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 95.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 107-Neubau Elztalstadion									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	8.181,25	-16.818,75	0,00	0,00	16.818,75	16.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	8.181,25	-16.818,75	0,00	0,00	16.818,75	16.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-8.181,25	16.818,75	0,00	0,00	-16.818,75	-16.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-8.181,25	16.818,75	0,00	0,00	-16.818,75	-16.800,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 108-Erneuerung Kunstrasenbelag Elztalstadion									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-4.000,00	0,00	246.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-4.000,00	0,00	246.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.500,00	0,00	197.500,00	4.000,00	0,00	-193.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-197.500,00	0,00	197.500,00	4.000,00	0,00	-193.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.224,20	0,00	7.480,99	7.480,99	0,00	0,00	-7.480,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.224,20	0,00	7.480,99	7.480,99	0,00	0,00	-7.480,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 99.224,20	0,00	76.519,01	76.519,01	0,00	0,00	-76.519,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 99.224,20	0,00	76.519,01	76.519,01	0,00	0,00	-76.519,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 302-Sportplatz Kollnau - Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	312,38	-79.687,62	0,00	0,00	79.687,62	79.650,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	312,38	-79.687,62	0,00	0,00	79.687,62	79.650,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-312,38	79.687,62	0,00	0,00	-79.687,62	-79.650,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	-312,38	79.687,62	0,00	0,00	-79.687,62	-79.650,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.552,05	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.552,05	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.552,05	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.552,05	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.116,04	19.116,04	4.000,00	19.150,00	4.033,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.116,04	19.116,04	4.000,00	19.150,00	4.033,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.115,04	-19.115,04	-4.000,00	-19.150,00	-4.034,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-19.115,04	-19.115,04	-4.000,00	-19.150,00	-4.034,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: mehrere									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 100-Parkleitsystem									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210,20	40.000,00	35.960,36	-4.039,64	0,00	0,00	4.039,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.210,20	40.000,00	35.960,36	-4.039,64	0,00	0,00	4.039,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.210,20	-40.000,00	-35.960,36	4.039,64	0,00	0,00	-4.039,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.210,20	-40.000,00	-35.960,36	4.039,64	0,00	0,00	-4.039,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 21.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	1.096,27	-598.903,73	0,00	0,00	598.903,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	1.096,27	-598.903,73	0,00	0,00	598.903,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000,00	-1.096,27	238.903,73	0,00	0,00	-238.903,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-240.000,00	-1.096,27	238.903,73	0,00	0,00	-238.903,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.210,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.210,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,12	800.000,00	9.734,63	-790.265,37	0,00	0,00	790.265,37	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.642,09	0,00	137.094,48	137.094,48	0,00	0,00	-137.094,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.127,21	800.000,00	146.829,11	-653.170,89	0,00	0,00	653.170,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 150.917,21	-320.000,00	-146.829,11	173.170,89	0,00	0,00	-173.170,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 150.917,21	-320.000,00	-146.829,11	173.170,89	0,00	0,00	-173.170,89	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 35.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)									
Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.189,41	20.189,41	0,00	0,00	-20.189,41	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	20.189,41	-14.810,59	0,00	0,00	14.810,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-20.189,41	14.810,59	0,00	0,00	-14.810,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-20.189,41	14.810,59	0,00	0,00	-14.810,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung									
Maßnahme: 100-Flurneueordnung Wegelbach-Suggental									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung									
Maßnahme: 300-Flurneueordnung Kohlenbach									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen									
Maßnahme: 100-Breitbandversorgung Gesamtstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.073,95	0,00	34.075,61	34.075,61	0,00	0,00	-34.075,61	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	72.550,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.073,95	50.000,00	34.075,61	-15.924,39	0,00	50.000,00	65.924,39	72.550,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.073,95	0,00	15.924,39	15.924,39	0,00	-50.000,00	-65.924,39	-72.550,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 26.073,95	0,00	15.924,39	15.924,39	0,00	-50.000,00	-65.924,39	-72.550,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen									
Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	48.192,93	8.192,93	1.400,00	8.600,00	1.807,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	48.192,93	8.192,93	1.400,00	8.600,00	1.807,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-48.192,93	-8.192,93	-1.400,00	-8.600,00	-1.807,07	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-48.192,93	-8.192,93	-1.400,00	-8.600,00	-1.807,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	481.760,65	320.000,00	269.321,12	-50.678,88	0,00	0,00	50.678,88	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 104-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.400,00	-193.400,00	-193.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.400,00	-193.400,00	-193.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 108-Erschließung Ziegelei									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876,95	500.000,00	22.090,42	-477.909,58	0,00	0,00	477.909,58	477.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.876,95	500.000,00	22.090,42	-477.909,58	0,00	0,00	477.909,58	477.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.876,95	-500.000,00	-22.090,42	477.909,58	0,00	0,00	-477.909,58	-477.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 23.876,95	-500.000,00	-22.090,42	477.909,58	0,00	0,00	-477.909,58	-477.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.010,07	250.000,00	14.169,78	-235.830,22	0,00	0,00	235.830,22	239.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.010,07	250.000,00	14.169,78	-235.830,22	0,00	0,00	235.830,22	239.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.010,07	-250.000,00	-14.169,78	235.830,22	0,00	0,00	-235.830,22	-239.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 24.010,07	-250.000,00	-14.169,78	235.830,22	0,00	0,00	-235.830,22	-239.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 349-Buswartehäuschen Realschule Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte Buchholz									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 37.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 427-Übernahme Wasserwirtschaftsweg Elzdamm Höhe Gerbermatte Buchholz									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 512-Buswarthäuschen i.H. Bären, Siensbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 24.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 513-Buswarthäuschen i.H. Talbach, Siensbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367,12	0,00	8.187,20	8.187,20	0,00	23.600,00	15.412,80	15.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,12	0,00	8.187,20	8.187,20	0,00	23.600,00	15.412,80	15.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.367,12	0,00	-8.187,20	-8.187,20	0,00	-23.600,00	-15.412,80	-15.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.367,12	0,00	-8.187,20	-8.187,20	0,00	-23.600,00	-15.412,80	-15.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.654,11	0,00	8.881,17	8.881,17	0,00	12.100,00	3.218,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.654,11	0,00	8.881,17	8.881,17	0,00	12.100,00	3.218,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 137.654,11	0,00	-8.881,17	-8.881,17	0,00	-12.100,00	-3.218,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 137.654,11	0,00	-8.881,17	-8.881,17	0,00	-12.100,00	-3.218,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	606,22	606,22	0,00	0,00	-606,22	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	606,22	606,22	0,00	0,00	-606,22	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.616,35	235.000,00	14.955,81	-220.044,19	0,00	0,00	220.044,19	155.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.616,35	235.000,00	14.955,81	-220.044,19	0,00	0,00	220.044,19	155.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.616,35	-235.000,00	-14.349,59	220.650,41	0,00	0,00	-220.650,41	-155.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 40.616,35	-235.000,00	-14.349,59	220.650,41	0,00	0,00	-220.650,41	-155.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 124-Beleuchtung Bruckwald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 165-Beleuchtung Hindenburgstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.435,52	27.435,52	0,00	2.500,00	-24.935,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.435,52	27.435,52	0,00	2.500,00	-24.935,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.435,52	-27.435,52	0,00	-2.500,00	24.935,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-27.435,52	-27.435,52	0,00	-2.500,00	24.935,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 166-Beleuchtung Mozartstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.368,05	7.368,05	0,00	0,00	-7.368,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.368,05	7.368,05	0,00	0,00	-7.368,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.368,05	-7.368,05	0,00	0,00	7.368,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.368,05	-7.368,05	0,00	0,00	7.368,05	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 167-Beleuchtung Jahnstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.639,30	-12.639,30	0,00	0,00	12.639,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.639,30	-12.639,30	0,00	0,00	12.639,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.639,30	12.639,30	0,00	0,00	-12.639,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	12.639,30	12.639,30	0,00	0,00	-12.639,30	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 168-Beleuchtung Adalbert-Stifter-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.852,39	-16.852,39	0,00	0,00	16.852,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.852,39	-16.852,39	0,00	0,00	16.852,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.852,39	16.852,39	0,00	0,00	-16.852,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	16.852,39	16.852,39	0,00	0,00	-16.852,39	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 169-Beleuchtung Gustav-Vetter-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 170-Beleuchtung Weiherstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 411-Beleuchtung Alte Dorfstraße, Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 412-Beleuchtung Von-Bayer-Straße, Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.964,24	0,00	526,13	526,13	0,00	40.000,00	39.473,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.964,24	0,00	526,13	526,13	0,00	40.000,00	39.473,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.964,24	0,00	-526,13	-526,13	0,00	-40.000,00	-39.473,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 25.964,24	0,00	-526,13	-526,13	0,00	-40.000,00	-39.473,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung									
Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000,00	450.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	450.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.346,27	650.000,00	184.773,78	-465.226,22	0,00	8.600,00	473.826,22	307.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.346,27	650.000,00	184.773,78	-465.226,22	0,00	8.600,00	473.826,22	307.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 61.346,27	-110.000,00	265.226,22	375.226,22	0,00	-8.600,00	-383.826,22	-307.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 61.346,27	-110.000,00	265.226,22	375.226,22	0,00	-8.600,00	-383.826,22	-307.100,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung									
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.338,25	100.000,00	55.733,82	-44.266,18	0,00	81.613,74	125.879,92	1.668,97
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.338,25	100.000,00	55.733,82	-44.266,18	0,00	81.613,74	125.879,92	1.668,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.338,25	-100.000,00	-55.733,82	44.266,18	0,00	-81.613,74	-125.879,92	-1.668,97
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.338,25	-100.000,00	-55.733,82	44.266,18	0,00	-81.613,74	-125.879,92	-1.668,97
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 123-Stadtrain II									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	218,03	218,03	0,00	0,00	-218,03	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	218,03	218,03	0,00	0,00	-218,03	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.859,19	100.000,00	84.958,51	-15.041,49	0,00	76.100,00	91.141,49	91.350,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.859,19	100.000,00	84.958,51	-15.041,49	0,00	76.100,00	91.141,49	91.350,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.859,19	-100.000,00	-84.740,48	15.259,52	0,00	-76.100,00	-91.359,52	-91.350,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 23.859,19	-100.000,00	-84.740,48	15.259,52	0,00	-76.100,00	-91.359,52	-91.350,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 81.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 81.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.359,06	75.000,00	49.520,06	-25.479,94	0,00	40.000,00	65.479,94	65.450,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.359,06	75.000,00	49.520,06	-25.479,94	0,00	40.000,00	65.479,94	65.450,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.359,06	-75.000,00	-49.520,06	25.479,94	0,00	-40.000,00	-65.479,94	-65.450,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 53.359,06	-75.000,00	-49.520,06	25.479,94	0,00	-40.000,00	-65.479,94	-65.450,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.388,60	200.000,00	131.074,96	-68.925,04	0,00	0,00	68.925,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.388,60	200.000,00	131.074,96	-68.925,04	0,00	0,00	68.925,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 105.388,60	-200.000,00	-131.074,96	68.925,04	0,00	0,00	-68.925,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 105.388,60	-200.000,00	-131.074,96	68.925,04	0,00	0,00	-68.925,04	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	25.000,00	17.125,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	25.000,00	17.125,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	-7.874,74	-25.374,74	0,00	-25.000,00	374,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500,00	-7.874,74	-25.374,74	0,00	-25.000,00	374,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	25.000,00	17.125,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00	25.000,00	17.125,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	-7.874,74	-25.374,74	0,00	-25.000,00	374,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500,00	-7.874,74	-25.374,74	0,00	-25.000,00	374,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.831,96	8.831,96	0,00	25.000,00	16.168,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.831,96	8.831,96	0,00	25.000,00	16.168,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	-8.831,96	-26.331,96	0,00	-25.000,00	1.331,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500,00	-8.831,96	-26.331,96	0,00	-25.000,00	1.331,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.874,77	7.874,77	0,00	25.000,00	17.125,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.874,77	7.874,77	0,00	25.000,00	17.125,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	-7.874,77	-25.374,77	0,00	-25.000,00	374,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500,00	-7.874,77	-25.374,77	0,00	-25.000,00	374,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.057,25	650.000,00	625.263,72	-24.736,28	0,00	300.396,25	325.132,53	236.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737,80	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	-288,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.795,05	650.000,00	625.551,72	-24.448,28	0,00	300.396,25	324.844,53	236.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.795,05	-650.000,00	-625.551,72	24.448,28	0,00	-300.396,25	-324.844,53	-236.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 62.795,05	-675.000,00	-625.551,72	49.448,28	0,00	-300.396,25	-349.844,53	-236.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 116-Fünfte Urnenwand - Friedhof Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	72.822,05	-12.177,95	0,00	0,00	12.177,95	12.150,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	72.822,05	-12.177,95	0,00	0,00	12.177,95	12.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	-72.822,05	12.177,95	0,00	0,00	-12.177,95	-12.150,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000,00	-76.822,05	13.177,95	0,00	0,00	-13.177,95	-12.150,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 301-Erweiterung Urnenstelen - Friedhof Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-24.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-24.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	24.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	24.500,00	0,00	-45.500,00	-45.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	6.256,61	2.256,61	0,00	2.300,00	43,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	6.256,61	2.256,61	0,00	2.300,00	43,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-6.256,61	-2.256,61	0,00	-2.300,00	-43,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-6.256,61	-2.256,61	0,00	-2.300,00	-43,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.730,80	0,00	1.869,26	1.869,26	0,00	5.000,00	3.130,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730,80	0,00	1.869,26	1.869,26	0,00	5.000,00	3.130,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.730,80	0,00	-1.869,26	-1.869,26	0,00	-5.000,00	-3.130,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.730,80	0,00	-1.869,26	-1.869,26	0,00	-5.000,00	-3.130,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.970,00	1.500,00	3.890,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00	1.500,00	3.890,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970,00	1.500,00	3.890,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.970,00	1.500,00	3.890,00	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 100-Wegeneubau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.178,67	12.000,00	11.963,72	-36,28	0,00	0,00	36,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.178,67	12.000,00	11.963,72	-36,28	0,00	0,00	36,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.178,67	-12.000,00	-11.963,72	36,28	0,00	0,00	-36,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.178,67	-12.000,00	-11.963,72	36,28	0,00	0,00	-36,28	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	22.132,21	-12.867,79	0,00	0,00	12.867,79	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	35.000,00	22.132,21	-12.867,79	0,00	0,00	12.867,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	-35.000,00	-22.132,21	12.867,79	0,00	0,00	-12.867,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.000,00	-35.000,00	-22.132,21	12.867,79	0,00	0,00	-12.867,79	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	29.870,17	4.870,17	80.000,00	25.000,00	100.129,83	100.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	29.870,17	4.870,17	80.000,00	25.000,00	100.129,83	100.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-29.870,17	-4.870,17	-80.000,00	-25.000,00	-100.129,83	-100.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-29.870,17	-4.870,17	-80.000,00	-25.000,00	-100.129,83	-100.100,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.348,81	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	2.050,00	8.850,00	4.050,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.348,81	6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	2.050,00	8.850,00	4.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.348,81	-6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-2.050,00	-8.850,00	-4.050,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.348,81	-6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-2.050,00	-8.850,00	-4.050,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen									
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.479,00	55.000,00	55.619,96	619,96	0,00	0,00	-619,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.479,00	55.000,00	55.619,96	619,96	0,00	0,00	-619,96	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.009,02	57.000,00	105.802,82	48.802,82	0,00	145.585,00	96.782,18	124.520,57
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.009,02	57.000,00	105.802,82	48.802,82	0,00	145.585,00	96.782,18	124.520,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 125.530,02	-2.000,00	-50.182,86	-48.182,86	0,00	-145.585,00	-97.402,14	-124.520,57
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 135.330,02	-2.000,00	-50.182,86	-48.182,86	0,00	-145.585,00	-97.402,14	-124.520,57
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400,00	29.168.912,07	-212.487,93	42.000,00	0,00	254.487,93	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	55.860,94	58.900,00	59.490,73	590,73	0,00	0,00	-590,73	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	2.583.656,36	2.700.000,00	2.859.237,43	159.237,43	42.000,00	0,00	-117.237,43	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	12.634.040,11	12.500.000,00	11.342.452,55	-1.157.547,45	0,00	0,00	1.157.547,45	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.473.017,92	11.175.600,00	11.704.126,30	528.526,30	0,00	0,00	-528.526,30	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.037.571,12	1.288.800,00	1.289.438,95	638,95	0,00	0,00	-638,95	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	756.968,89	730.000,00	983.749,12	253.749,12	0,00	0,00	-253.749,12	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	58.170,63	59.000,00	59.724,99	724,99	0,00	0,00	-724,99	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	844.015,01	869.100,00	870.692,00	1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.683.738,70	8.974.300,00	9.407.940,70	433.640,70	0,00	0,00	-433.640,70	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.463.236,40	8.749.700,00	9.183.918,70	434.218,70	0,00	0,00	-434.218,70	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	220.502,30	224.600,00	224.022,00	-578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,06	7.700,00	91,81	-7.608,19	0,00	0,00	7.608,19	0,00
	+ • 34111000 Jagd- und Fischereipacht	7.443,06	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
	+ • 34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	-91,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.315,43	4.000,00	36.702,30	32.702,30	0,00	0,00	-32.702,30	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge Gemeinden	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge Verbundene Unternehmen	37.859,50	0,00	35.026,17	35.026,17	0,00	0,00	-35.026,17	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge Kreditinstitute	876,60	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	+ • 36171000 Zinserträge Kreditinstitute Ernst-Prestel-Stiftung	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.862,13	1.500,00	1.676,13	176,13	0,00	0,00	-176,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.175.798,17	38.367.400,00	38.613.646,88	246.246,88	42.000,00	0,00	-204.246,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42311000 Fischereipacht	146,63	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen	40.387,27	40.000,00	31.826,18	-8.173,82	0,00	0,00	8.173,82	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	40.387,27	40.000,00	31.826,18	-8.173,82	0,00	0,00	8.173,82	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.594,93	134.600,00	129.112,73	-5.487,27	0,00	0,00	5.487,27	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen Gemeinden und GV	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	60.890,88	130.100,00	127.194,25	-2.905,75	0,00	0,00	2.905,75	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.704,05	1.500,00	1.918,48	418,48	0,00	0,00	-418,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.425.227,44	14.401.200,00	13.024.877,46	-1.376.322,54	0,00	0,00	1.376.322,54	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.285.624,06	2.022.300,00	1.697.638,77	-324.661,23	0,00	0,00	324.661,23	0,00
	- • 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	6.350.950,53	4.787.500,00	4.306.731,61	-480.768,39	0,00	0,00	480.768,39	0,00
	- • 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)	8.788.652,85	7.591.400,00	7.020.507,08	-570.892,92	0,00	0,00	570.892,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.782,78	10.000,00	38.794,91	28.794,91	0,00	0,00	-28.794,91	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	-91,81	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen u.ä.	18.782,70	10.000,00	38.703,10	28.703,10	0,00	0,00	-28.703,10	0,00
	- • 44970000 Zuführung Ergebnis Stiftung	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.548.725,32	14.586.000,00	13.224.611,28	-1.361.388,72	0,00	0,00	1.361.388,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.627.072,85	23.781.400,00	25.389.035,60	1.607.635,60	42.000,00	0,00	-1.565.635,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.627.072,85	23.781.400,00	25.389.035,60	1.607.635,60	42.000,00	0,00	-1.565.635,60	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.439.968,66	38.367.400,00	38.462.563,57	95.163,57	0,00	0,00	-95.163,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.647.494,08	17.487.500,00	17.167.099,21	-320.400,79	0,00	0,00	320.400,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792.474,58	20.879.900,00	21.295.464,36	415.564,36	0,00	0,00	-415.564,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 390.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.402.474,58	20.879.900,00	21.965.464,36	1.085.564,36	0,00	0,00	-1.085.564,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.443.300,98	29.381.400,00	29.168.912,07	-212.487,93	42.000,00	0,00	254.487,93	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.683.738,70	8.974.300,00	9.407.940,70	433.640,70	0,00	0,00	-433.640,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.443,06	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.134.482,74	38.363.400,00	38.576.852,77	213.452,77	42.000,00	0,00	-171.452,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.425.227,44	14.401.200,00	13.024.877,46	-1.376.322,54	0,00	0,00	1.376.322,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.425.374,07	14.401.400,00	13.024.877,46	-1.376.522,54	0,00	0,00	1.376.522,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.709.108,67	23.962.000,00	25.551.975,31	1.589.975,31	42.000,00	0,00	-1.547.975,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.709.108,67	23.962.000,00	25.551.975,31	1.589.975,31	42.000,00	0,00	-1.547.975,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	91,81	91,81	0,00	0,00	-91,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.315,43	4.000,00	36.702,30	32.702,30	0,00	0,00	-32.702,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.315,43	4.000,00	36.794,11	32.794,11	0,00	0,00	-32.794,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	40.387,27	40.000,00	31.826,18	-8.173,82	0,00	0,00	8.173,82	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.594,93	134.600,00	129.112,73	-5.487,27	0,00	0,00	5.487,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.782,78	10.000,00	38.794,91	28.794,91	0,00	0,00	-28.794,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.351,25	184.600,00	199.733,82	15.133,82	0,00	0,00	-15.133,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 82.035,82	-180.600,00	-162.939,71	17.660,29	0,00	0,00	-17.660,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 82.035,82	-180.600,00	-162.939,71	17.660,29	0,00	0,00	-17.660,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Maßnahme: mehrere									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 390.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 390.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2017

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 1 von 5

Seite 286

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	125.982,85	88.750,27	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
00200000	Lizenzen und Software	124.892,02	88.750,27	1.1.1	Basiskapital	115.423.222,31	117.516.085,96
00300000	Ähnliche Rechte	1.090,83		20000000	Basiskapital	115.423.222,31	117.516.085,96
1.2	Sachvermögen			20000099	Anteiliges Kapital aus Übernahme Forderungen und Verbindlichkeiten Mandant 1		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.166.091,99	26.135.776,63	1.1.2	Kapitalrücklage		
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	824.700,89	824.697,89	1.2	Rücklagen		
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	212,68	77.862,63	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.978.831,68	2.076.366,00
01200000	Ackerland	3.767.636,45	3.660.260,44	20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.978.831,68	2.076.366,00
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.655.513,88	4.655.513,88	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.880.620,50	4.810.183,42
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	13.753.052,86	13.753.052,86	20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.880.620,50	4.810.183,42
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.164.975,23	3.164.388,93	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.902.253,66	80.938.700,83	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	7.345,45	7.345,45	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	698.441,10	698.267,88	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	3.583.455,14	6.676.143,58	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	-61.115,84	
02310000	Grund und Boden mit Schulen	1.076.631,22	1.076.631,22	20500000	GuV ordentliches Ergebnis	-623.323,84	
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.038.348,16	33.369.495,93	20510000	GuV außerordentliches Ergebnis	562.208,00	
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.140.733,23	2.140.733,23	2.	Sonderposten		
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	26.983.500,49	26.432.912,21	2.1	für Investitionszuweisungen	20.512.455,92	20.905.510,78
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	851.822,74	851.822,74	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	20.512.455,92	20.905.510,78
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.521.976,13	9.685.348,59	2.2	für Investitionsbeiträge	1.077.541,12	1.265.815,37
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.332.631,67	23.150.515,61	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.077.541,12	1.265.815,37
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.099.415,01	6.365.839,21	2.3	für Sonstiges	2.367.868,76	2.390.767,30
03200000	Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	1.405.770,60	3.443.854,06	21900000	Sonstige Sonderposten	2.367.868,76	2.390.767,30
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	257.812,12	251.895,40	3.	Rückstellungen		

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2017

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 2 von 5

	AKTIVA	Vorjahr	Haus-		PASSIVA	Vorjahr	Haus-
		in EUR				in EUR	
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	11.958.243,95	11.346.586,68	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	31.968,86	16.515,28
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	49.782,52	103.618,40	28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	31.968,86	16.515,28
03700000	Wasserbauliche Anlagen	489.601,24	462.283,60	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	597.892,24	715.314,75	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	474.113,99	461.123,51	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	541.172,18	497.600,77	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	213.510,51	213.510,51
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	541.172,18	497.600,77	28600000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	213.510,51	213.510,51
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.479.927,03	2.569.463,07	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
05100000	Kunstgegenstände	2.299.009,16	2.383.679,16	3.7	Sonstige Rückstellungen	6.403.174,50	2.427.188,89
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	180.917,87	185.783,91	28900000	Weitere Rückstellungen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.714,68	1.983.679,66	28901000	FAG-Rückstellungen	6.403.174,50	2.427.188,89
06100000	Fahrzeuge	895.056,65	900.929,99	4.	Verbindlichkeiten		
06200000	Maschinen	250.468,73	224.486,48	4.1	Anleihen		
06300000	Technische Anlagen	911.189,30	858.263,19	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.329.936,15	9.611.828,72
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.991,58	1.808.867,71	23173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	5.327.830,13	9.610.177,42
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.991,58	1.808.867,71	23183000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	2.106,02	1.651,30
07500000	Geringwertige Vermögensgegenstände / Sammelposten			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.8	Vorräte			24900000	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.729.277,32	14.214.947,86	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.037.656,60	2.336.203,12
09600000	Anlagen im Bau	32.729.277,32	14.214.947,86	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.875.481,93	2.181.249,65
1.3	Finanzvermögen			25114000	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	162.174,67	154.953,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14	3.736.391,14	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.094,49	45.024,10
10130000	Sonstige Anteilsrechte	3.736.391,14	3.736.391,14	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86.094,49	45.024,10
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	75.094,10	75.194,10	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.569.071,67	2.149.440,29
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	75.094,10	75.194,10	27919000	Bestand Fremde Finanzmittel	951.230,60	1.160.923,89
1.3.3	Sondervermögen	6.300.000,00	6.300.000,00	27920000	Umsatzsteuer		
12100000	Sondervermögen	6.300.000,00	6.300.000,00	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto		
1.3.4	Ausleihungen	1.147.190,02	477.190,02	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	14.268,15	10.199,11

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2017

BGA: -

Seite: 3 von 5

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus-		PASSIVA	Vorjahr	Haus-
		in EUR				in EUR	
	13152000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (1- 5Jahre)	1.147.190,02	477.190,02	27990999	kreditorische Debitoren	7.108,75
	1.3.5	Wertpapiere			27999999	27Bestand liquide Mittel der Mandanten	603.572,92 971.208,54
	1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.036.652,15	1.271.351,13	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.204.634,25 2.425.051,40
	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	226.297,11	121.362,12	29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	64.713,82 255.148,71
	15210000	Steuerforderungen	674.149,06	821.388,35	29111000	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	2.139.920,43 2.169.902,69
	15310000	Forderungen aus Transferleistungen	1.671,25	187.504,70			
	15911000	Forderungen aus OWI21	134.534,73	141.095,96			
	1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	548.821,92	730.660,44			
	16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	277.731,17	280.276,25			
	16110099	debitorische Kreditoren		196.537,46			
	16800000	Vorsteuer					
	16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	203.633,66	220.506,25			
	16911200	Forderungen gegenüber Kreditinstituten					
	16911300	Forderungen Kreditähnl. Rechtsgeschäfte					
	16919999	Verrechnungskonto ILV					
	16970000	Forderungen an das Finanzamt	67.457,09	33.340,48			
	1.3.8	Liquide Mittel	1.102.893,85	3.079.167,26			
	17110301	Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau	60.354,60	840.841,16			
	17110303	Volksbank Breisgau Nord eG	138.352,97	736.625,96			
	17110304	Deutsche Bank AG	24.494,92	246.410,10			
	17110347	Postbank Karlsruhe	20.870,52	246.482,42			
	17112000	Sparkasse Tagesgeld	850.000,00				
	17112002	Volksbank Tagesgeld		1.000.000,00			
	17290001	Banktransferkonto					
	17290002	Verrechnungskonto					
	17310100	Barkasse	2.195,84	1.607,62			
	17410001	Handkassenvorschuss Mobile Jugendarbeit	200,00	200,00			
	17410002	Wechselgeldvorschuss Einwohnerwesen	200,00	200,00			
	17410003	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum	100,00	100,00			
	17410004	Wechselgeldvorschuss Standesamt	50,00	50,00			
	17410005	Wechselgeldvorschuss Standesamt	50,00	50,00			
	17410007	Handkassenvorschuss Jugendgemeinderat	125,00				
	17410008	Handkassenvorschuss Gymnasium	300,00	300,00			

Seite 288

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2017

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 4 von 5

Seite 289

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410009	Handkassenvorschuss Bauamt	250,00	250,00				
17410010	Handkassenvorschuss Jugendpflege	200,00	200,00				
17410011	Handkassenvorschuss Kastelbergschule	250,00	250,00				
17410012	Handkassenvorschuss Geschäftsführende Schulleitung		200,00				
17410013	Handkassenvorschuss Kiga Spielinsel KO	150,00	150,00				
17410014	Wechselgeldvorschuss Cafe Elztalmuseum	50,00	50,00				
17410015	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum Sektkasse	50,00	50,00				
17410016	Handkassenvorschuss Elztalmuseum	200,00	200,00				
17410017	Handkassenvorschuss GS Kollnau	300,00	300,00				
17410018	Handkassenvorschuss Realschule	250,00	250,00				
17410019	Handkassenvorschuss GS Buchholz	200,00	200,00				
17410020	Handkassenvorschuss OV Kollnau	300,00	300,00				
17410021	Handkassenvorschuss Vorzimmer OB	250,00	250,00				
17410022	Handkassenvorschuss Auskunft	100,00	100,00				
17410023	Handkassenvorschuss GS BU Hector-Kinderakademie	100,00	100,00				
17410024	Handkassenvorschuss Schwarzenbergschule	200,00	200,00				
17410025	Wechselgeldvorschuss Stadtbibliothek	50,00	50,00				
17410026	Handkassenvorschuss Stadtteilbüro	300,00	300,00				
17410027	Handkassenvorschuss Rotes Haus	200,00	200,00				
17410028	Handkassenvorschuss Forstwirtschaft	100,00	100,00				
17410029	Wechselgeldvorschuss Tourismus	100,00	100,00				
17410030	Handkassenvorschuss Ganztageschule	300,00	300,00				
17410031	Handkassenvorschuss OV Buchholz	300,00	300,00				
17410033	Handkassenvorschuss Sonstige Kulturpflege	300,00	300,00				
17410034	Handkassenvorschuss Kinderhaus	300,00	300,00				
17410035	Wechselgeldvorschuss Ausländerbehörde	50,00	50,00				
17410036	Wechselgeldvorschuss Forstwirtschaft	100,00	100,00				
17410037	Handkassenvorschuss Stadtbibliothek	200,00	200,00				
17410038	Wechselgeldvorschuss Schwimmbad Kollnau						
17410039	Handkassenvorschuss GT-Betreuung Realschule	200,00	200,00				
17410040	Wechselgeldvorschuss OV Kollnau	50,00	50,00				
17410041	Handkassenvorschuss Ordnungswesen	150,00	150,00				
17410042	Wechselgeldvorschuss OV Buchholz	50,00	50,00				
17410043	Handkassenvorschuss Kiga Regenbogen		500,00				
2.	Abgrenzungsposten						

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2017

BGA: -

Seite: 5 von 5

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	124.660,54	124.575,80				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	124.660,54	124.575,80				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	751.724,80	1.006.658,84				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	751.724,80	1.006.658,84				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	163.055.471,48	168.189.491,14		Summe PASSIVA	163.055.471,48	168.189.491,14

Ende der Liste

IV. Anhang gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

Nr. 1 angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 II Nr. 1 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 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 daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt. In der Bilanz wurden die zum 31.12.2017 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. 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 Arbeitsgemeinschaft 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 linear ertragswirksam aufgelöst.

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. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit umfassen den für die Freistellungsphase zu erwartenden Arbeitgeberaufwand. Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder (u. a. Stadt Waldkirch) aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet. Zudem wurden Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Nr. 2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber den bei der Eröffnungsbilanz und in den Jahresrechnungen 2013 bis 2015 angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie der zum 1.1.2016

angehobenen Wertgrenze für die Aktivierung immaterieller und beweglicher Vermögensgegenständen des Sachvermögens (1.000,- € ohne Umsatzsteuer) ergaben sich keine Änderungen.

Änderungen aufgrund GPA-Prüfung und örtlicher Prüfung:

Gem. § 63 GemHVO sind zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Jahren nach der überörtlichen Prüfung zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Wertkorrekturen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen. Sie haben damit keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

In der Bilanz zum 31.12.2017 wurden folgende Korrekturen der Eröffnungsbilanz entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung vorgenommen (vgl. auch Erläuterungen zu Passivseite Nr. 1.1 Basiskapital):

- Bewertung und Erfassung fehlender Brückenbauwerke (vgl. GPA Nr. A37)
- Ausbuchung Kassenreste Musikschulgebühren (vgl. GPA Nr. A68)

Die weiteren aufgrund der Prüfungsfeststellungen vorzunehmenden Änderungen werden in den Jahresabschlüssen 2018ff. vorgenommen und entsprechend erläutert.

Nr. 3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

In die Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

Nr. 4 beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Pensionsrückstellung nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) für die Stadt Waldkirch beträgt 17.982.981,- € zum Stichtag 31.12.2017 (17.880.225,- €, Stand zum 01.01.2017). Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2018 beträgt 18.515.178,- €.

Nr. 5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die geforderten Angaben sind im Rechenschaftsbericht enthalten, werden an dieser Stelle jedoch nochmals gesondert dargestellt.

Die Bilanzposition liquide Mittel entwickelt sich wie folgt:

	AKTIVA	2016	Anteil	2017	Anteil	Veränderung	
1.3.8	Liquide Mittel	1.102.893,85 €	0,7%	3.079.167,26 €	1,8%	1.976.273,41 €	179,19%

Die Bilanzposition „liquide Mittel“ (3.079.167,26 €) setzt sich aus dem Zahlungsmittelbestand des Kernhaushaltes (Mandant 1) i.H.v. 2.107.958,72 € sowie dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Mandant 2) in Höhe von 971.208,54 € zusammen. Sie werden im Zuge der Einheitskasse in der Bilanz des Kernhaushaltes in voller Höhe dargestellt. Der auf die Abwasserbeseitigung entfallende Zahlungsmittelbestand ist unter der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Nr. 6 Haushalts- und Kreditermächtigungen

Die geforderten Angaben sind im Feststellungsbeschluss und im Rechenschaftsbericht enthalten, werden an dieser Stelle jedoch nochmals gesondert dargestellt.

In 2017 wurden 4.636.282,84 € investive Ermächtigungen und 889.406,72 € in der Ergebnisrechnung nach 2017 übertragen (vgl. gesonderte Auflistung). Hiervon entfallen 873.300,- € auf Budgetüberträge (Vorjahr 833.950,- €).

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 wurde in 2017 ein Teilbetrag (5 Mio. €) in Anspruch genommen. Der übersteigende Betrag (655.890,- €) ist verfallen. Die Kreditermächtigung aus 2016 wird in voller Höhe (7.208.900,- €) ins Folgejahr übertragen.

Kreditermächtigungen					
HH-Jahr	genehmigt	Inanspruchnahme	in	verfallen	verbleiben
2015	5.655.890	5.000.000	2017	655.890	0
2016	7.208.900	5.000.000	2018	2.208.900	0

Nr. 7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO)

Art	Bürgschaftssumme		Valuta 31.12.2017	
	insgesamt	davon L-Bank für Wohnungsbau	insgesamt	davon für Wohnungsbau
1.1 Einfache Bürgschaften	8.406.583,27 €	2.527.723 €	1.892.615	1.541.096
1.2 Selbstschuldnerische Bürgschaften	0	0	0	0

Nr. 8 Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

Leitung der Verwaltung:

Oberbürgermeister Roman Götzmann

Mitglieder des Gemeinderates:

1. Atay, Sultan	DOL	13. Ringwald, Christian	CDU
2. Behringer, Michael	CDU	14. Rothmund, Josef	DOL
3. Detel, Klaus	SPD	15. Schindler, Gabriele	SPD
4. Dold, Florian	DOL	16. Schoch, MdL, Alexander	DOL
5. Dold, Johannes	SPD	17. Schüssele, Manfred	FW
6. Gutwein, Klaudia	CDU	18. Schuler, Marta	CDU
7. Hechinger, Matthias (bis 26.3. 2017)	SPD	19. Steinhart, Bernhard	CDU
Dehring, Frank (ab 27.3.)	SPD	20. Thien, Barbara	FW
8. Herterich-Wisser, Susanne	CDU	21. Trenkle, Karlheinz	FW
9. Hünerefeld, Martin	CDU	22. Tröndle, Susanne	SPD
10. Ihringer, Xaver	FW	23. Wernet, Nikolaus	DOL
11. Dr. Kraus, Silvia	SPD	24. Dr. Witz, Peter	DOL
12. Nickel, Holger (bis 22.1.2017)	CDU	25. Wölfle, MdL, Sabine (bis 23.7.2017)	SPD
Dr. Maas, Bernhard (ab 23.1.)	CDU	Wisser, Bettina (ab 24.7.)	SPD
		26. Zickgraf, Bernd	FW

Nr. 9 Erläuterung außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 49 IV GemHVO sind "außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind".

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (vgl. auch Rechenschaftsbericht II. Ergebnisrechnung, Punkt 1.2.1 Erläuterungen lfd. Nr. 21.-23.):

Aufwand	Ertrag	Erläuterungen
128.583,41 €		Schwimmbad - Korrektur Vorsteuerabzug (von 100 auf 98%)
3.037,48 €		Abtransport Bagger
1.707,44 €	454.889,93 €	Veräußerungsverlust/-gewinn Grundstücke und bew. Vermögen
81.360,88 €		außerordentliche Abschreibungen (Abgang zum Restbuchwert)
4.181,23 €	131.335,43 €	Schwimmbad - Regulierung Wasserschaden
218.870,44 €	586.225,36 €	Gesamt

In den außerordentlichen Abschreibungen sind Inventarabgänge enthalten, welche zum Zeitpunkt des Untergangs (bspw. defekte EDV-Geräte, Spielgeräte, Motorsäge etc. oder Flächenberichtigungen) noch über einen Buchwert verfügten. Zudem wurden zunächst investiv verbuchte Vorgänge nachträglich dem Erhaltungsaufwand zugeordnet. Während die Vorgänge des Jahres 2017 auf das betreffende Sachkonto als ordentlicher Aufwand umgebucht werden konnte, waren Abgänge von bereits in Vorjahren aktivierten Beständen derselben Vermögengegenstände (bspw. Straßenbeleuchtung, St. Sebastianskapelle) als außerordentliche Abschreibungen zu verbuchen, da diese keinen periodengerechten Aufwand des Jahres 2017 bedeuten.

Nr. 10 Abweichungen Gliederungen/Form

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen (Vermögensrechnungen) und Finanzrechnungen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses wurde beibehalten.

Nr. 11 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Der Gesamtbestand an Rücklagen zum 31.12.2017 beträgt 6.886.549,42 €.

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2016	1.978.831,68 €		-623.323,84 €	1.355.507,84 €
2017	1.355.507,84 €	720.858,16 €		2.076.366,00 €
Sonderergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2017	4.442.828,50 €	367.354,92 €		4.810.183,42 €

V. Anlage

24 - Forderungsübersicht

26 - Vermögensübersicht

27 - Rücklagenübersicht

28 - Schuldenübersicht

29 - Kennzahlen

Übertragungen_konsumtiv

Übertragungen_investiv

Unterzeichnung

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.981	39.033.322	38.984.457	- 10.742	23.584	1.083.846	1.082.963	884	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.671	16.391.283	16.205.450	0	0	187.505	187.505	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	548.822	11.822.559	11.640.721	- 988	5.489	730.660	728.393	2.267	0
Summe aller Forderungen	1.585.474	67.247.164	66.830.627	- 11.730	29.073	2.002.012	1.998.860	3.151	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.982,85	26.369,07	478,63	0,00	0,00	63.123,02	88.750,27
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	148.106.060,11	7.128.852,35	200.136,20	0,00	0,00	3.735.224,12	151.299.552,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.166.091,99	562,70	108.528,01	77.756,28	0,00	106,33	26.135.776,63
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.902.253,66	259.869,41	80,44	21.640.153,40	0,00	1.863.495,20	80.938.700,83
2.3 Infrastrukturvermögen	21.332.631,67	2.549.735,30	77.935,77	283.709,12	0,00	937.624,71	23.150.515,61
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	541.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,41	497.600,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.479.927,03	100.055,87	1.400,00	-8.604,67	0,00	515,16	2.569.463,07
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.056.714,68	194.796,97	3.152,40	0,00	0,00	264.679,59	1.983.679,66
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.991,58	487.823,68	896,22	49.180,39	0,00	625.231,72	1.808.867,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.729.277,32	3.536.008,42	8.143,36	-22.042.194,52	0,00	0,00	14.214.947,86
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.111.485,24	1.147.290,02	670.000,00	0,00	0,00	0,00	10.588.775,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.391,14
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	75.094,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.194,10
3.3 Sondervermögen	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3.4 Ausleihungen	0,00	1.147.190,02	670.000,00	0,00	0,00	0,00	477.190,02
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	158.343.528,20	8.302.511,44	870.614,83	0,00	0,00	3.798.347,14	161.977.077,67

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) 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)

Seite 297
Ende der Liste

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.859.452,18	6.886.549,42
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	1.978.831,68	2.076.366,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	3.880.620,50	4.810.183,42
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	5.859.452,18	6.886.549,42

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Schuldenübersicht
- in EUR -

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. des Haushaltsjahres * 2017	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
			bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
	1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.329.936,15	9.611.829,72	718.107,43	5.780.952,22	3.112.770,07	4.281.893,57
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	5.327.830,13	9.610.178,42	717.652,71	5.779.812,52	3.112.713,19	4.282.348,29
1.2.6 sonstige Bereiche	2.106,02	1.651,30	454,72	1.139,70	56,88	-454,72
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	5.329.936,15	9.611.829,72	718.107,43	5.780.952,22	3.112.770,07	4.281.893,57
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2. Abwasserbeseitigung	3.886.542,16	4.613.053,09	103.489,07	2.689.556,14	1.820.007,88	726.510,93
2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	3.886.542,16	4.613.053,09	103.489,07	2.689.556,14	1.820.007,88	726.510,93
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Betriebe Waldkirch	1.241.385,02	1.094.976,04	122.516,54	502.370,00	470.089,50	-146.408,98
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.169.407,50	1.070.933,50	98.474,00	502.370,00	470.089,50	-98.474,00
3.3 Kassenkredite	71.977,52	24.042,54	24.042,54	0,00	0,00	-47.934,98
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wasserwerk	4.461.728,56	4.365.219,62	189.240,94	1.892.769,29	2.283.209,39	-96.508,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.461.728,56	4.365.219,62	189.240,94	1.892.769,29	2.283.209,39	-96.508,94
4.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wohnungswirtschaft	22.135.135,05	25.274.854,61	529.192,47	5.506.946,43	19.238.715,71	3.139.719,56
5.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.135.135,05	25.274.854,61	529.192,47	5.506.946,43	19.238.715,71	3.139.719,56
5.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	31.724.790,79	35.348.103,36	944.439,02	10.591.641,86	23.812.022,48	3.623.312,57
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.982.749,42	44.935.890,54	1.638.503,91	16.372.594,08	26.924.792,55	7.953.141,12
6.3 Kassenkredite	71.977,52	24.042,54	24.042,54	0,00	0,00	-47.934,98
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4	37.054.726,94	44.959.933,08	1.662.546,45	16.372.594,08	26.924.792,55	7.905.206,14
6.6 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.147.190,02	477.190,02	0,00	477.190,02	0,00	-670.000,00
6. Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben	35.907.536,92	44.482.743,06	1.662.546,45	15.895.404,06	26.924.792,55	8.575.206,14

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 2 minus Spalte 1

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2015	ErgebnisVJ 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-610.928,98	-623.323,84	720.858,16	- 2.389.215	316.640	1.355.255
Betrag je Einwohner	€/EW	-28,65	-28,76	32,94	- 110	15	62
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,86	98,82	101,37	96	101	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	19.311.619,05	21.701.812,24	25.551.975,31	21.461.500	24.150.600	25.487.700
Betrag je Einwohner	€/EW	905,63	1.001,24	1.167,77	985	1.106	1.171
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,08	41,11	48,40	38	44	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.922.548,03	22.325.136,08	24.831.117,15	23.850.715	23.833.960	24.132.445
Betrag je Einwohner	€/EW	934,28	1.029,99	1.134,83	1.094	1.092	1.109
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,23	42,29	47,03	42	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.288.635,45	562.208,00	367.354,92	100.000	100.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.677.706,47	-61.115,84	1.088.213,08	- 2.289.215	416.640	1.455.255
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.523.061,28	4.491.036,86	-33.835,26	1.092.185	2.849.340	3.031.955
Betrag je Einwohner	€/EW	259,01	207,20	-1,55	50	131	139
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	165.660,73	542.245,21	718.107,43	1.666.900	880.000	889.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.357.400,55	3.948.791,65	-751.942,69	- 574.715	1.969.340	2.142.055
Betrag je Einwohner	€/EW	251,24	182,18	-34,37	- 26	90	98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	875.896,15	875.896,15	914.660,05	979.671	1.015.958	1.042.540
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	121.407.570,16	121.221.558,65	124.402.635,38			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	115.545.773,94	115.423.222,31	117.516.085,96			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,66	74,62	74,13			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,34	25,38	25,87			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,20	94,37	97,90			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.665.213,87	5.329.936,15	9.611.828,72			
Betrag je Einwohner	€/EW	406,36	245,90	439,28			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.655.339,27	-542.245,21	4.281.892,57	2.582.200	1.520.000	- 889.900

Übersicht Übertragungen (ET)

Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	gebildete ET
1110002	4271000	Ortschaftsrat Kollnau	10.350,00 € (S)
1110003	4271000	Ortschaftsrat Buchholz	10.850,00 € (S)
1110004	4271000	Ortschaftsrat Siensbach	22.557,14 € (S)
1110005	4429000	Ortschaftsrat Suggental	28.100,00 € (S)
1260000	4221000	Brandschutz	283.600,00 € (S)
2110010	4221100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	71.050,00 € (S)
2110012	4221100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	600,00 € (S)
2110013	4221100	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	10.050,00 € (S)
2110040	4221100	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	87.100,00 € (S)
2110060	4221100	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	10.500,00 € (S)
2110101	4221100	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	83.850,00 € (S)
2520000	4221000	Elztalmuseum	170.100,00 € (S)
2630000	4221000	Jugendmusikschule	52.800,00 € (S)
2720000	4221000	Mediathek	10.500,00 € (S)
2810000	4429000	Sonstige Kulturpflege	10.000,00 € (S)
5410010	4212000	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	10.998,58 € (S)
5550000	4211000	Forstwirtschaft	16.400,00 € (S)
		Summe	889.405,72 € (S)

Übersicht gebildete Übertragungen (ET)

Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	gebildete ET
11240000	78711000	102	Sanierung St. Sebastianskapelle	8.150,00 € (H)
11240000	78711000	103	Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege	57.750,00 € (H)
11240000	78711000	115	Umbau Rathaus Waldkirch	96.450,00 € (H)
11240000	78711000	116	Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch	165.700,00 € (H)
11240000	78312000	999	Anschaffungen Verwaltungsgebäude	75.350,00 € (H)
12600000	78312000	999	Anschaffungen Feuerwehr	141.350,00 € (H)
21100100	78711000	109	Generalsanierung	134.450,00 € (H)
21100130	78711000	415	Grundschule Buchholz - Neue Küchenzeile im Lehrküchenbereich	35.000,00 € (H)
21100130	78312100	999	Anschaffungen Grundschule Buchholz	1.000,00 € (H)
21100400	78312200	999	Anschaffungen Realschule	9.450,00 € (H)
21100600	78711000	121	Digitalisierung Klassenräume Gymnasium	11.493,30 € (H)
21100600	78312000	999	Anschaffungen Gymnasium	1.800,00 € (H)
21101010	78711000	108	Sicherheitsbeleuchtung/VHS-Räume in der Kastelbergschule	44.850,00 € (H)
21101010	78711000	110	Kastelbergschule: Baul. Verbesserungen in den Bereichen	74.850,00 € (H)
25200000	78312000	999	Anschaffungen Museum	27.050,00 € (H)
25300000	78710000	122	Erneuerung Dach Futterhaus für	86.550,00 € (H)
26300000	78170000	101	Baul. Maßnahmen Räume Bildungshaus	10.000,00 € (H)
27200000	78312000	999	Anschaffungen Mediathek	8.000,00 € (H)
28100000	78312000	999	Anschaffungen Kulturpflege	16.150,00 € (H)
28100900	78312000	999	Anschaffungen Heimattage BW	25.550,00 € (H)
36500100	78180000	106	Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss	26.600,00 € (H)
36500100	78180000	109	Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen	52.650,00 € (H)
36500100	78711000	114	Kita Regenbogen, Außenstelle Kirchplatz 2	11.550,00 € (H)
36500100	78711000	118	KiTa Pfiffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich	14.050,00 € (H)
36500100	78710000	305	Neues Gerätehaus im Außenbereich Kita St. Josef	10.000,00 € (H)
36500100	78711000	600	Sanierung Kiga Suggental	42.400,00 € (H)
36500100	78711000	606	Weitere Kleinkindgruppe Kiga Suggental	107.100,00 € (H)
42400100	78710000	120	Gesamtbad Waldkirch	381.150,00 € (H)
42410100	78711000	306	Sporthalle Kollnau - Sanierung Flachdächer, Lüftung und Prellwände	549.900,00 € (H)
42410100	78711000	309	Georg-Schindler-Halle - Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten	6.850,00 € (H)
42410100	78312200	999	Anschaffungen Sporthalle Kollnau	30.300,00 € (H)
42410100	78312300	999	Anschaffungen Sporthalle Buchholz	2.000,00 € (H)
42410200	78711000	107	Elztalstadion - Planungskosten	16.800,00 € (H)
42410200	78711000	302	Sportplatz Kollnau Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung	79.650,00 € (H)
53600000	78120000	100	Breitbandversorgung Gesamtstadt	72.550,00 € (H)
54100100	78720000	106	Neubau Feldweg Am Schänzle	193.400,00 € (H)
54100100	78720000	158	Erschließung Brunnenrain	477.900,00 € (H)
54100100	78720000	346	Straßenneubau Am Elzufer	239.600,00 € (H)
54100100	78110000	427	Übernahme Wasserwirtschaftsweg Elzdamms Höhe Gerbermatte	100.000,00 € (H)
54100100	78720000	513	Buswartehäuschen i.H. Talbach Siensbach	15.400,00 € (H)
54100200	78725000	100	Installation von Brennstellen	155.500,00 € (H)
54100400	78721000	124	Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186	307.100,00 € (H)
55100100	78711000	121	Freiraumgestaltung Alter Friedhof	1.668,97 € (H)
55100100	78710000	123	Stadtrain II	91.350,00 € (H)
55100200	78312000	999	Vorhandene Einrichtungen	65.450,00 € (H)
55300000	78711000	101	Sanierung Einsegnungshalle	236.600,00 € (H)
55300000	78711000	116	Fünfte Urnenwand - Friedhof Waldkirch	12.150,00 € (H)
55300000	78711000	301	Erweiterung Urnenstelen - Friedhof Kollnau	45.500,00 € (H)
57300800	78711000	101	Hallensanierung Stadthalle	100.100,00 € (H)
57300800	78312200	999	Anschaffungen Festhalle Kollnau	4.000,00 € (H)
57300800	78312300	999	Anschaffungen Festhalle Buchholz	50,00 € (H)
57300900	78711000	604	Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung	124.520,57 € (H)
57300900	78312500	999	Anschaffungen Silberberghaus Suggental	1.650,00 € (H)
57300910	78312000	999	Anschaffungen Rotes Haus	1.700,00 € (H)
57500000	78312000	600	Bergbauwanderweg	28.150,00 € (H)
			Summe	4.636.282,84 € (H)



Jahresabschluss aufgestellt
Waldkirch, den 25. Januar 2023

Der Oberbürgermeister:



Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:



Stephan Fliegner

Zur örtlichen Prüfung abgegeben.
Entgegennahme durch das RPA bestätigt
Waldkirch, den _____

Marco Wehrle, Leitung Rechnungsprüfungsamt