

STADT FREIBERG A.N.
Landkreis Ludwigsburg



Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
I. Jahresabschluss mit Anhang	
1. Feststellungsbeschluss	1-2
2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	3
3. Bilanz	4-5
3.1 Vorbelastung künftige Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	6
4. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	7-9
5. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	10-14
6. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	15-249
7. Anhang	250
7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	250
7.2 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital	250
7.3 Anteil Pensionsrückstellungen beim KVBW	250
7.4 Entwicklung der Liquidität	251
7.5. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen	251
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO (Bürgerschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen)	251
7.7 Berichtigung der Eröffnungsbilanz	251-252
7.8 Organe der Stadt Freiberg am Neckar	253
II. Anlagen	254
1. Vermögensübersicht	255
2. Schuldenübersicht	256
3. Übersicht über die Ermächtigungsbeiträge	257-258
4. Entwicklung der Liquidität	259
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	260
6. Kennzahlen	261
III. Rechenschaftsbericht	262
1. Vorbemerkungen	263
2. Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt	264
2.1 Haushaltssatzung	264
2.2 Jahresergebnis	264-266
3. Ergebnisrechnung – wesentliche Abweichungen	267
4. Finanzrechnung – wesentliche Abweichungen	268

5. Bilanz	269
5.1 Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden)	269
6. Wesentliche Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	270-271

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	40.020.515,74 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 37.801.448,41 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.219.067,33 €
1.4	Außerordentliche Erträge	2.268.391,94 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 79.183,16 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.189.208,78 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.408.276,11 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.772.892,96 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.327.659,50 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.445.233,46 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.143,45 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.775.994,83 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.900.148,62 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	6.345.382,08 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-125.361,16 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-125.361,16 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.220.020,92 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 414.119,68 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.276.398,39 €

2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	5.805.901,24 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	11.082.299,63 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	66.047,86 €
3.2	Sachvermögen	101.171.734,45 €
3.3	Finanzvermögen	24.278.755,72 €
3.4	Abgrenzungsposten	57.222,42 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	125.573.760,45 €
3.7	Basiskapital	90.504.776,18 €
3.8	Rücklagen	4.408.276,11 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	24.453.378,68 €
3.11	Rückstellungen	0 €
3.12	Verbindlichkeiten	4.171.428,04 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.035.901,44 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	125.573.760,45 €

Freiberg a.N., den 19.12.2023



Dirk Schaible
Bürgermeister

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenes Jahr	drittvorange-gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.189.208,78-	2.219.067,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.225.865,38-	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.219.067,33				2.219.067,33-			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.189.208,78						2.189.208,78-		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						2.219.067,33-	2.189.208,78-	90.225.865,38-	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								278.910,80-	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		2.219.067,33-	2.189.208,78-	90.504.776,18-	

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wurde nach § 52 GemHVO auf der Grundlage des Kostenrahmens und dem hieraus entwickelten Kontenplan gegliedert. Das Haushaltsjahr 2016 schließt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 mit einer **Bilanzsumme von 125.573.760,45 €** ab.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016	Passivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	119.835.552,55	125.516.538,03	1	Kapitalposition	90.225.865,38	94.913.052,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.349,73	66.047,86	1.1	Basiskapital	90.225.865,38	90.504.776,18
1.2	Sachvermögen	103.719.779,80	101.171.734,45	1.2	Rücklagen	0,00	4.408.276,11
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.942.488,85	9.712.220,19	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.219.067,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.156.104,99	33.490.511,69	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.189.208,78
1.2.3	Infrastrukturvermögen	56.144.358,87	54.871.277,53	2	Sonderposten	24.681.161,80	24.453.378,68
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	72.614,92	181.302,23	2.1	für Investitionszuweisungen	7.696.952,99	8.225.977,51
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	17.783,01	2.2	für Investitionsbeiträge	16.370.541,17	15.646.778,79
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.538.261,80	1.678.753,87	2.3	für Sonstiges	613.667,64	580.622,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.756,18	541.204,16	4	Verbindlichkeiten	2.963.470,86	4.171.428,04
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	305.194,19	678.681,77	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.159.455,11	1.034.093,95
1.3	Finanzvermögen	16.041.423,02	24.278.755,72	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.669.279,08	2.423.178,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	630.893,10	630.893,10	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	134.736,67	714.155,42
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	67.254,95	67.254,95	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.007.013,99	2.035.901,44
1.3.3	Sondervermögen	645.000,00	645.000,00				
1.3.4	Ausleihungen	950,00	950,00				
1.3.5	Wertpapiere	8.068.370,20	8.594.171,94				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	405.529,79	2.191.637,83				
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	945.026,59	1.064.428,27				
1.3.9	Liquide Mittel	5.278.398,39	11.084.419,63				
2	Abgrenzungsposten	41.959,48	57.222,42				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	41.959,48	48.075,70				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	9.146,72				
Bilanzsumme		119.877.512,03	125.573.760,45	Bilanzsumme		119.877.512,03	125.573.760,45

3.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Der Ausweis erfolgt summarisch je Art der Vorbelastung.

Sofern die Vorbelastungen nicht bereits auf der Passivseite ausgewiesen wurden, bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Bezeichnung	Betrag
Ausfallbürgschaften gegenüber Vereinen	675.000 €
Ausfallbürgschaften Wohnraumförderungen	1.917.949,44 €

4. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 19 (zu §49, §51 GemHVO)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.099.400,00	27.062.372,31	1.962.972,31	37.897,25	0,00	1.925.075,06-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.625.100,00	6.976.418,23	1.351.318,23	6.245,72	0,00	1.345.072,51-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.587.250,00	1.867.236,59	279.986,59	14.189,58	0,00	265.797,01-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.185.100,00	2.538.355,40	353.255,40	178,95-	0,00	353.434,35-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	382.900,00	489.572,99	106.672,99	493,54	0,00	106.179,45-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.100,00	38.863,29	13.763,29	0,00	0,00	13.763,29-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	451.000,00	70.223,53	380.776,47-	0,00	0,00	380.776,47	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	791.100,00	977.473,40	186.373,40	0,00	0,00	186.373,40-	0,00
	=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	36.146.950,00	40.020.515,74	3.873.565,74	58.647,14	0,00	3.814.918,60-	0,00
10	-	Personalaufwendungen	0,00	9.583.650,00-	9.134.606,15-	449.043,85	0,00	0,00	449.043,85-	0,00
11	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.300,00-	260.545,23-	182.245,23-	0,00	0,00	182.245,23	0,00
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.398.800,00-	6.255.552,20-	143.247,80	57.202,28	0,00	86.045,52-	33.174,82-
13	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	2.407.700,00-	3.979.293,78-	1.571.593,78-	0,00	0,00	1.571.593,78	0,00
14	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	81.500,00-	51.009,29-	30.490,71	0,00	0,00	30.490,71-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	17.185.000,00-	16.753.207,17-	431.792,83	9.462,12	0,00	422.330,71-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.452.950,00-	1.367.234,59-	85.715,41	0,00	0,00	85.715,41-	91,49-
	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	37.187.900,00-	37.801.448,41-	613.548,41-	66.664,40	0,00	680.212,81	33.266,31-
	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.040.950,00-	2.219.067,33	3.260.017,33	125.311,54	0,00	3.134.705,79-	33.266,31-
17	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.040.950,00-	2.219.067,33	3.260.017,33	125.311,54	0,00	3.134.705,79-	33.266,31-
18	+	Außerordentliche Erträge	0,00	387.000,00	2.268.391,94	1.881.391,94	0,00	0,00	1.881.391,94-	0,00
19	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	79.183,16-	79.183,16-	0,00	0,00	79.183,16	0,00
	=	Sonderergebnis	0,00	387.000,00	2.189.208,78	1.802.208,78	0,00	0,00	1.802.208,78-	0,00
	=	Gesamtergebnis	0,00	653.950,00-	4.408.276,11	5.062.226,11	125.311,54	0,00	4.936.914,57-	33.266,31-

5. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 21 (zu §50, §51 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.099.400,00	26.097.470,23	998.070,23	577.897,25	0,00	420.172,98-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.218.100,00	6.020.704,42	802.604,42	3.000,12	0,00	799.604,30-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.587.250,00	1.842.451,46	255.201,46	14.189,58	0,00	241.011,88-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.185.100,00	2.455.062,02	269.962,02	178,95-	0,00	270.140,97-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	382.900,00	512.200,50	129.300,50	493,54	0,00	128.806,96-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.100,00	38.857,46	13.757,46	0,00	0,00	13.757,46-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	791.100,00	805.838,87	14.738,87	0,00	0,00	14.738,87-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.288.950,00	37.772.892,96	2.483.942,96	595.401,54	0,00	1.888.541,42-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.583.650,00-	9.134.047,10-	449.602,90	0,00	0,00	449.602,90-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	78.300,00-	254.969,76-	176.669,76-	0,00	0,00	176.669,76	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.398.800,00-	6.022.001,03-	376.798,97	57.202,28	0,00	319.596,69-	33.174,82-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	81.500,00-	47.695,65-	33.804,35	0,00	0,00	33.804,35-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	17.185.000,00-	16.519.393,00-	665.607,00	9.462,12	0,00	656.144,88-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.452.950,00-	1.349.552,96-	103.397,04	0,00	0,00	103.397,04-	91,49-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.780.200,00-	33.327.659,50-	1.452.540,50	66.664,40	0,00	1.385.876,10-	33.266,31-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	508.750,00	4.445.233,46	3.936.483,46	662.065,94	0,00	3.274.417,52-	33.266,31-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.048.100,00	379.675,93	668.424,07-	0,00	0,00	668.424,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.806.000,00	3.166.674,53	360.674,53	0,00	0,00	360.674,53-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.208,71	3.208,71	0,00	0,00	3.208,71-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.854.100,00	3.676.143,45	177.956,55-	0,00	0,00	177.956,55	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.926.800,00-	341.765,84-	1.585.034,16	0,00	0,00	1.585.034,16-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.828.600,00-	1.124.115,19-	5.704.484,81	29.873,29-	0,00	5.734.358,10-	2.285.880,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	374.150,00-	300.673,78-	73.476,22	12.760,19-	0,00	86.236,41-	85.929,10-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.500,00-	9.440,02-	91.059,98	9.763,52-	0,00	100.823,50-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.230.050,00-	1.775.994,83-	7.454.055,17	52.397,00-	0,00	7.506.452,17-	2.371.809,10-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.375.950,00-	1.900.148,62	7.276.098,62	52.397,00-	0,00	7.328.495,62-	2.371.809,10-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.867.200,00-	6.345.382,08	11.212.582,08	609.668,94	0,00	10.602.913,14-	2.405.075,41-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00-	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	175.500,00-	125.361,16-	50.138,84	0,00	0,00	50.138,84-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.324.500,00	125.361,16-	3.449.861,16-	0,00	0,00	3.449.861,16	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.542.700,00-	6.220.020,92	7.762.720,92	609.668,94	0,00	7.153.051,98-	2.405.075,41-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	0,00		4.980.785,89					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		5.394.905,57-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		414.119,68-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		5.276.398,39					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		5.805.901,24					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		11.082.299,63					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

6. Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte 0 bis 5

THH0 Bürgermeister

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	590,74	259,26-	0,00	0,00	259,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	9.205,16	5.705,16	0,00	0,00	5.705,16-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.350,00	10.393,90	6.043,90	0,00	0,00	6.043,90-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	240.800,00-	258.369,86-	17.569,86-	0,00	0,00	17.569,86	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.350,00-	10.791,68-	13.558,32	0,00	0,00	13.558,32-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.750,00-	38.544,43-	4.205,57	0,00	0,00	4.205,57-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	314.100,00-	307.705,97-	6.394,03	0,00	0,00	6.394,03-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	309.750,00-	297.312,07-	12.437,93	0,00	0,00	12.437,93-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	309.750,00-	297.312,07-	12.437,93	0,00	0,00	12.437,93-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	319.359,88	305.747,06	13.612,82-	0,00	0,00	13.612,82	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.609,88-	8.434,99-	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.750,00	297.312,07	12.437,93-	0,00	0,00	12.437,93	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH0 **Bürgermeister**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00-	92.000,00-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000,00-	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-	138.000,00-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	138.000,00-	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-	138.000,00-

THH0 **Bürgermeister**
1110 **Steuerung**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	850,00	590,74	259,26-	0,00	0,00	259,26	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	6.767,91	3.267,91	0,00	0,00	3.267,91-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.350,00	7.956,65	3.606,65	0,00	0,00	3.606,65-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	190.500,00-	194.213,52-	3.713,52-	0,00	0,00	3.713,52	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.350,00-	10.508,94-	13.841,06	0,00	0,00	13.841,06-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	6.200,00-	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.750,00-	38.544,43-	4.205,57	0,00	0,00	4.205,57-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	263.800,00-	243.266,89-	20.533,11	0,00	0,00	20.533,11-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	259.450,00-	235.310,24-	24.139,76	0,00	0,00	24.139,76-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	259.450,00-	235.310,24-	24.139,76	0,00	0,00	24.139,76-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	269.059,88	241.443,56	27.616,32-	0,00	0,00	27.616,32	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.609,88-	6.133,32-	3.476,56	0,00	0,00	3.476,56-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259.450,00	235.310,24	24.139,76-	0,00	0,00	24.139,76	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH0 **Bürgermeister**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.437,25	2.437,25	0,00	0,00	2.437,25-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	2.437,25	2.437,25	0,00	0,00	2.437,25-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	50.300,00-	64.156,34-	13.856,34-	0,00	0,00	13.856,34	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	282,74-	282,74-	0,00	0,00	282,74	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	50.300,00-	64.439,08-	14.139,08-	0,00	0,00	14.139,08	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.300,00-	62.001,83-	11.701,83-	0,00	0,00	11.701,83	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	50.300,00-	62.001,83-	11.701,83-	0,00	0,00	11.701,83	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.300,00	64.303,50	14.003,50	0,00	0,00	14.003,50-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.301,67-	2.301,67-	0,00	0,00	2.301,67	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.300,00	62.001,83	11.701,83	0,00	0,00	11.701,83-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH0 Bürgermeister
 1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00-	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00-	92.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000,00-	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-	138.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	138.000,00-	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00-	138.000,00-

THH0 **Bürgermeister**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711117100001: Bewegl. Vermögen Geschäftsstelle GR									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	46.000,00-	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00-	46.000,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.273.600,00	3.536.410,61	262.810,61	4.796,73	0,00	258.013,88-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	938.600,00	988.158,77	49.558,77	0,00	0,00	49.558,77-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.800,00	181.909,99	23.890,01-	178,95-	0,00	23.711,06	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.900,00	86.713,74	20.813,74	493,54	0,00	20.320,20-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,84-	63,84-	0,00	0,00	63,84	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.483.900,00	4.793.129,27	309.229,27	5.111,32	0,00	304.117,95-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	4.810.750,00-	4.483.968,34-	326.781,66	0,00	0,00	326.781,66-	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	73.800,00-	253.571,53-	179.771,53-	0,00	0,00	179.771,53	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.317.050,00-	1.578.195,69-	261.145,69-	7.667,49-	0,00	253.478,20	30.494,52-
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	87.600,00-	65.036,14-	22.563,86	0,00	0,00	22.563,86-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.144.000,00-	1.983.301,78-	160.698,22	0,00	0,00	160.698,22-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	758.200,00-	586.750,16-	171.449,84	0,00	0,00	171.449,84-	91,49-
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	9.191.400,00-	8.950.823,64-	240.576,36	7.667,49-	0,00	248.243,85-	30.586,01-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.707.500,00-	4.157.694,37-	549.805,63	2.556,17-	0,00	552.361,80-	30.586,01-
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	4.707.500,00-	4.157.694,37-	549.805,63	2.556,17-	0,00	552.361,80-	30.586,01-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.216.583,36	2.182.320,16	34.263,20-	0,00	0,00	34.263,20	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.929.065,16-	4.581.969,71-	347.095,45	0,00	0,00	347.095,45-	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.690,14-	3.690,14-	0,00	0,00	3.690,14	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.712.481,80-	2.403.339,69-	309.142,11	0,00	0,00	309.142,11-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.419.981,80-	6.561.034,06-	858.947,74	2.556,17-	0,00	861.503,91-	30.586,01-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	19.938,26	19.938,26	0,00	0,00	19.938,26-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.832,67	21.832,67	0,00	0,00	21.832,67-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	56.507,14-	56.507,14-	39.788,66-	0,00	16.718,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.650,00-	166.460,00-	117.810,00-	11.230,66-	0,00	106.579,34	9.100,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	3.000,00-	23.977,90-	20.977,90-	92.801,40-	0,00	71.823,50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.650,00-	246.945,04-	195.295,04-	143.820,72-	0,00	51.474,32	9.100,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	51.650,00-	225.112,37-	173.462,37-	143.820,72-	0,00	29.641,65	9.100,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.300,00-	496.035,31-	389.735,31-	380.442,84-	0,00	9.292,47	18.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	154.950,00-	662.495,31-	507.545,31-	391.673,50-	0,00	115.871,81	27.300,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	154.950,00-	662.495,31-	507.545,31-	391.673,50-	0,00	115.871,81	27.300,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1112-001 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	74.400,00-	74.447,08-	47,08-	0,00	0,00	47,08	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	74.400,00-	74.447,08-	47,08-	0,00	0,00	47,08	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	74.400,00-	74.447,08-	47,08-	0,00	0,00	47,08	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	74.400,00-	74.447,08-	47,08-	0,00	0,00	47,08	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.054,88	76.748,75	306,13-	0,00	0,00	306,13	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.654,88-	2.301,67-	353,21	0,00	0,00	353,21-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.400,00	74.447,08	47,08	0,00	0,00	47,08-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1114 Zentrale Funktionen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100,00	19.687,29	1.587,29	406,25	0,00	1.181,04-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	2.631,38	2.431,38	0,00	0,00	2.431,38-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600,00	2.437,25	1.162,75-	0,00	0,00	1.162,75	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	21.900,00	24.755,92	2.855,92	406,25	0,00	2.449,67-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	151.800,00-	142.395,18-	9.404,82	0,00	0,00	9.404,82-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.900,00-	40.232,39-	24.667,61	406,25-	0,00	25.073,86-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.850,00-	1.038,50-	811,50	0,00	0,00	811,50-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	218.550,00-	183.666,07-	34.883,93	406,25-	0,00	35.290,18-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	196.650,00-	158.910,15-	37.739,85	0,00	0,00	37.739,85-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	196.650,00-	158.910,15-	37.739,85	0,00	0,00	37.739,85-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.214,64	188.075,66	41.138,98-	0,00	0,00	41.138,98	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.564,64-	29.165,51-	3.399,13	0,00	0,00	3.399,13-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	196.650,00	158.910,15	37.739,85-	0,00	0,00	37.739,85	0,00

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

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1120 Organisation und EDV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.529,39	1.529,39	0,00	0,00	1.529,39-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900,00	2.433,00	6.467,00-	0,00	0,00	6.467,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.900,00	5.142,39	3.757,61-	0,00	0,00	3.757,61	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	57.700,00-	57.190,00-	510,00	0,00	0,00	510,00-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.950,00-	202.177,21-	144.227,21-	33,35	0,00	144.260,56	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	33.300,00-	24.820,13-	8.479,87	0,00	0,00	8.479,87-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	38.000,00-	35.968,20-	2.031,80	0,00	0,00	2.031,80-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.500,00-	36.042,35-	127.457,65	0,00	0,00	127.457,65-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	350.450,00-	356.197,89-	5.747,89-	33,35	0,00	5.781,24	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	341.550,00-	351.055,50-	9.505,50-	33,35	0,00	9.538,85	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	341.550,00-	351.055,50-	9.505,50-	33,35	0,00	9.538,85	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	339.830,36	345.773,19	5.942,83	0,00	0,00	5.942,83-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	6.094,68-	6.094,68-	0,00	0,00	6.094,68	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339.830,36	339.678,51	151,85-	0,00	0,00	151,85	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.719,64-	11.376,99-	9.657,35-	33,35	0,00	9.690,70	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1120 Organisation und EDV

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00-	16.661,60-	12.161,60-	33,35-	0,00	12.128,25	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00-	16.661,60-	12.161,60-	33,35-	0,00	12.128,25	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00-	16.661,60-	12.161,60-	33,35-	0,00	12.128,25	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	33.323,20-	24.323,20-	66,70-	0,00	24.256,50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00-	49.984,80-	36.484,80-	100,05-	0,00	36.384,75	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.500,00-	49.984,80-	36.484,80-	100,05-	0,00	36.384,75	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001: Neuanschaffung Hard- und Software									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00-	4.533,35-	33,35-	33,35-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00-	4.533,35-	33,35-	33,35-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00-	4.533,35-	33,35-	33,35-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500,00-	4.533,35-	33,35-	33,35-	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1121 Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000,00	5.671,10	671,10	0,00	0,00	671,10-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.337,75	1.337,75	0,00	0,00	1.337,75-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900,00	23.045,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	26.900,00	30.143,85	3.243,85	0,00	0,00	3.243,85-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	527.600,00-	342.498,32-	185.101,68	0,00	0,00	185.101,68-	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	73.800,00-	253.570,53-	179.770,53-	0,00	0,00	179.770,53	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.900,00-	46.293,16-	23.606,84	133,24-	0,00	23.740,08-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.762,19-	1.762,19-	0,00	0,00	1.762,19	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000,00-	73.758,29-	3.241,71	0,00	0,00	3.241,71-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	748.300,00-	717.882,49-	30.417,51	133,24-	0,00	30.550,75-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	721.400,00-	687.738,64-	33.661,36	133,24-	0,00	33.794,60-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	721.400,00-	687.738,64-	33.661,36	133,24-	0,00	33.794,60-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	745.494,28	710.755,21	34.739,07-	0,00	0,00	34.739,07	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.094,28-	23.016,57-	1.077,71	0,00	0,00	1.077,71-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	721.400,00	687.738,64	33.661,36-	0,00	0,00	33.661,36	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	133,24-	0,00	133,24-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.311,00	1.189,00-	0,00	0,00	1.189,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00-	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.500,00	3.312,00	812,00	0,00	0,00	812,00-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	56.000,00-	63.202,51-	7.202,51-	0,00	0,00	7.202,51	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1,00-	1,00-	0,00	0,00	1,00	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.700,00-	37.342,75-	8.357,25	0,00	0,00	8.357,25-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.800,00-	5.321,72-	6.478,28	0,00	0,00	6.478,28-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.900,00-	321.159,26-	33.740,74	0,00	0,00	33.740,74-	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	468.400,00-	427.027,24-	41.372,76	0,00	0,00	41.372,76-	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	465.900,00-	423.715,24-	42.184,76	0,00	0,00	42.184,76-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	465.900,00-	423.715,24-	42.184,76	0,00	0,00	42.184,76-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	730.984,32	712.046,79	18.937,53-	0,00	0,00	18.937,53	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.084,32-	300.081,20-	34.996,88-	0,00	0,00	34.996,88	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	2.149,75-	2.149,75-	0,00	0,00	2.149,75	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	465.900,00	409.815,84	56.084,16-	0,00	0,00	56.084,16	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	13.899,40-	13.899,40-	0,00	0,00	13.899,40	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00-	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00-	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.000,00-	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267100001: Bewegl. Vermögen Zentrale Dienstleist.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	208,90	141,10-	0,00	0,00	141,10	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	350,00	208,90	141,10-	0,00	0,00	141,10	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	42.600,00-	40.143,62-	2.456,38	0,00	0,00	2.456,38-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00-	54.390,72-	10.390,72-	0,00	0,00	10.390,72	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	300,00-	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	86.900,00-	94.534,34-	7.634,34-	0,00	0,00	7.634,34	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	86.550,00-	94.325,44-	7.775,44-	0,00	0,00	7.775,44	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	86.550,00-	94.325,44-	7.775,44-	0,00	0,00	7.775,44	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.004,88	98.752,11	4.747,23	0,00	0,00	4.747,23-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.454,88-	4.426,67-	3.028,21	0,00	0,00	3.028,21-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.550,00	94.325,44	7.775,44	0,00	0,00	7.775,44-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1222-001 Einwohnerwesen THH1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	10.800,00-	11.124,66-	324,66-	0,00	0,00	324,66	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	10.800,00-	11.124,66-	324,66-	0,00	0,00	324,66	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.800,00-	11.124,66-	324,66-	0,00	0,00	324,66	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	10.800,00-	11.124,66-	324,66-	0,00	0,00	324,66	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.884,88-	8.565,69-	1.319,19	0,00	0,00	1.319,19-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.884,88-	8.565,69-	1.319,19	0,00	0,00	1.319,19-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.684,88-	19.690,35-	994,53	0,00	0,00	994,53-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1223 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000,00	14.675,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	12.000,00	14.675,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	49.800,00-	49.336,92-	463,08	0,00	0,00	463,08-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00-	7.435,08-	435,08-	0,00	0,00	435,08	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	200,00-	12,00-	188,00	0,00	0,00	188,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	231,00-	231,00-	0,00	0,00	231,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	57.000,00-	57.015,00-	15,00-	0,00	0,00	15,00	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	45.000,00-	42.340,00-	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	45.000,00-	42.340,00-	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.123,08-	18.534,00-	5.589,08	0,00	0,00	5.589,08-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.123,08-	18.534,00-	5.589,08	0,00	0,00	5.589,08-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.123,08-	60.874,00-	8.249,08	0,00	0,00	8.249,08-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
1225 Sozialversicherung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	35.000,00-	36.157,51-	1.157,51-	0,00	0,00	1.157,51	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	35.000,00-	36.157,51-	1.157,51-	0,00	0,00	1.157,51	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.000,00-	36.157,51-	1.157,51-	0,00	0,00	1.157,51	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	35.000,00-	36.157,51-	1.157,51-	0,00	0,00	1.157,51	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.152,72-	15.339,23-	3.813,49	0,00	0,00	3.813,49-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.152,72-	15.339,23-	3.813,49	0,00	0,00	3.813,49-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.152,72-	51.496,74-	2.655,98	0,00	0,00	2.655,98-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.420.100,00	1.594.499,45	174.399,45	2.000,00	0,00	172.399,45-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	302.150,00	323.427,41	21.277,41	0,00	0,00	21.277,41-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.800,00	104.863,61	1.936,39-	178,95-	0,00	1.757,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	32.639,30	13.139,30	493,54	0,00	12.645,76-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.848.550,00	2.055.429,77	206.879,77	2.314,59	0,00	204.565,18-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	741.400,00-	709.234,70-	32.165,30	0,00	0,00	32.165,30-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	639.450,00-	833.747,83-	194.297,83-	1.530,17-	0,00	192.767,66	30.494,52-
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	35.000,00-	29.181,50-	5.818,50	0,00	0,00	5.818,50-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200,00-	4.988,00-	212,00	0,00	0,00	212,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.400,00-	113.236,68-	7.163,32	0,00	0,00	7.163,32-	91,49-
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.541.450,00-	1.690.388,71-	148.938,71-	1.530,17-	0,00	147.408,54	30.586,01-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	307.100,00	365.041,06	57.941,06	784,42	0,00	57.156,64-	30.586,01-
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	307.100,00	365.041,06	57.941,06	784,42	0,00	57.156,64-	30.586,01-
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	24.697,95	24.697,95	0,00	0,00	24.697,95-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.045.908,24-	1.941.780,34-	104.127,90	0,00	0,00	104.127,90-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	5.736,93-	5.736,93-	0,00	0,00	5.736,93	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.045.908,24-	1.922.819,32-	123.088,92	0,00	0,00	123.088,92-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.738.808,24-	1.557.778,26-	181.029,98	784,42	0,00	180.245,56-	30.586,01-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.866,44-	8.866,44-	7.258,26-	0,00	1.608,18	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.100,00-	36.488,40-	8.388,40-	11.197,31-	0,00	2.808,91-	3.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100,00-	45.354,84-	17.254,84-	18.455,57-	0,00	1.200,73-	3.500,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100,00-	43.880,54-	15.780,54-	18.455,57-	0,00	2.675,03-	3.500,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.200,00-	89.235,38-	33.035,38-	36.911,14-	0,00	3.875,76-	7.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	84.300,00-	125.723,78-	41.423,78-	48.108,45-	0,00	6.684,67-	10.500,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	84.300,00-	125.723,78-	41.423,78-	48.108,45-	0,00	6.684,67-	10.500,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000002: Außenanlagen Kasteneckschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.795,56-	6.795,56-	4.758,26-	0,00	2.037,30	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.795,56-	6.795,56-	4.758,26-	0,00	2.037,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.795,56-	6.795,56-	4.758,26-	0,00	2.037,30	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	437,00-	437,00-	1.000,00-	0,00	563,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	7.232,56-	7.232,56-	5.758,26-	0,00	1.474,30	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000003: Außenanlagen Grünlandschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.070,88-	2.070,88-	2.500,00-	0,00	429,12-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.070,88-	2.070,88-	2.500,00-	0,00	429,12-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.070,88-	2.070,88-	2.500,00-	0,00	429,12-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	515,50-	515,50-	1.000,00-	0,00	484,50-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	2.586,38-	2.586,38-	3.500,00-	0,00	913,62-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000005: Neubau Oscar-Paret-Schule ab 2018									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000006: Regenrückhaltebecken OPS ab 2018									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000015: Neubau Mensa ab 2018 (BgA)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107000017: Neubau OPS - Sportpark ab 2018									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001: Bewegl. Vermögen Flattichschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00-	4.410,00-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00-	3.500,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	4.410,00-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00-	3.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	4.410,00-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00-	3.500,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000,00-	4.410,00-	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00-	3.500,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100002: Bewegl. Vermögen Grünlandschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100003: Bewegl. Vermögen Kasteneckschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.197,31-	11.197,31-	11.197,31-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.197,31-	11.197,31-	11.197,31-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.197,31-	11.197,31-	11.197,31-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	11.197,31-	11.197,31-	11.197,31-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100005: Bewegl. Verm. Oscar-Paret-Schule bis2017									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00-	17.795,62-	2.795,62-	2.795,62-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	17.795,62-	2.795,62-	2.795,62-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	17.795,62-	2.795,62-	2.795,62-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000,00-	17.795,62-	2.795,62-	2.795,62-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100007: Bewegl. Vermögen Kernzeit Grünlandschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.100,00-	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100013: Bewegl. Vermögen Mensa ab 2018									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100014: Bewegl. Verm. Oscar-Paret-Schule ab 2018									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107600002: Zuwendung Außenanlagen Kasteneckschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00	0,00	1.474,30-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	5.100,00-	4.875,32-	224,68	0,00	0,00	224,68-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	23.000,00-	9.399,08-	13.600,92	0,00	0,00	13.600,92-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	28.100,00-	14.274,40-	13.825,60	0,00	0,00	13.825,60-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.100,00-	14.274,40-	13.825,60	0,00	0,00	13.825,60-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	28.100,00-	14.274,40-	13.825,60	0,00	0,00	13.825,60-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.893,52-	4.377,63-	515,89	0,00	0,00	515,89-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.893,52-	4.377,63-	515,89	0,00	0,00	515,89-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.993,52-	18.652,03-	14.341,49	0,00	0,00	14.341,49-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721507400001: Investitionsumlage GVV Marbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2520 Kommunale Museen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.050,00	5.988,12	1.061,88-	0,00	0,00	1.061,88	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.050,00	5.988,12	1.061,88-	0,00	0,00	1.061,88	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	13.000,00-	10.707,98-	2.292,02	0,00	0,00	2.292,02-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700,00-	2.221,51-	5.478,49	0,00	0,00	5.478,49-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00-	2.857,37-	1.457,37-	0,00	0,00	1.457,37	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	22.100,00-	15.786,86-	6.313,14	0,00	0,00	6.313,14-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.050,00-	9.798,74-	5.251,26	0,00	0,00	5.251,26-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	15.050,00-	9.798,74-	5.251,26	0,00	0,00	5.251,26-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.890,64-	205.355,60-	143.464,96-	0,00	0,00	143.464,96	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	11.854,65	11.854,65	0,00	0,00	11.854,65-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.890,64-	193.500,95-	131.610,31-	0,00	0,00	131.610,31	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.940,64-	203.299,69-	126.359,05-	0,00	0,00	126.359,05	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2521 Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	128,45	128,45	0,00	0,00	128,45-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00-	0,00	0,00	50,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100,00	178,45	78,45	0,00	0,00	78,45-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00-	3.696,92-	303,08	0,00	0,00	303,08-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	200,00-	97,34-	102,66	0,00	0,00	102,66-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	7.200,00-	3.794,26-	3.405,74	0,00	0,00	3.405,74-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.100,00-	3.615,81-	3.484,19	0,00	0,00	3.484,19-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	7.100,00-	3.615,81-	3.484,19	0,00	0,00	3.484,19-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.204,16-	4.323,70-	880,46	0,00	0,00	880,46-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	71,55-	71,55-	0,00	0,00	71,55	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.204,16-	4.395,25-	808,91	0,00	0,00	808,91-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.304,16-	8.011,06-	4.293,10	0,00	0,00	4.293,10-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2620 Musikpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	30.895,88	30.895,88	0,00	0,00	30.895,88-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	2.184,00	684,00	0,00	0,00	684,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.500,00	33.079,88	31.579,88	0,00	0,00	31.579,88-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	500,00-	478,20-	21,80	0,00	0,00	21,80-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	6.600,00-	8.573,20-	1.973,20-	0,00	0,00	1.973,20	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94,44-	94,44-	0,00	0,00	94,44	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	8.600,00-	9.145,84-	545,84-	0,00	0,00	545,84	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.100,00-	23.934,04	31.034,04	0,00	0,00	31.034,04-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	7.100,00-	23.934,04	31.034,04	0,00	0,00	31.034,04-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.556,20-	17.955,32-	4.399,12-	0,00	0,00	4.399,12	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.556,20-	17.955,32-	4.399,12-	0,00	0,00	4.399,12	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.656,20-	5.978,72	26.634,92	0,00	0,00	26.634,92-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2630 Musikschulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	305.000,00-	304.596,03-	403,97	0,00	0,00	403,97-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	305.000,00-	304.596,03-	403,97	0,00	0,00	403,97-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	305.000,00-	304.596,03-	403,97	0,00	0,00	403,97-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	305.000,00-	304.596,03-	403,97	0,00	0,00	403,97-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.896,28-	55.519,24-	10.622,96-	0,00	0,00	10.622,96	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.896,28-	55.519,24-	10.622,96-	0,00	0,00	10.622,96	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	349.896,28-	360.115,27-	10.218,99-	0,00	0,00	10.218,99	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2720 Bibliotheken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.100,00	25.241,59	1.141,59	0,00	0,00	1.141,59-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	4.700,84	2.000,84	0,00	0,00	2.000,84-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	26.850,00	31.542,43	4.692,43	1.550,00	0,00	3.142,43-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	229.600,00-	221.153,70-	8.446,30	0,00	0,00	8.446,30-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000,00-	78.442,04-	8.442,04-	3.881,21-	0,00	4.560,83	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.800,00-	416,34-	1.383,66	0,00	0,00	1.383,66-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00-	5.965,60-	3.234,40	0,00	0,00	3.234,40-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	310.600,00-	305.977,68-	4.622,32	3.881,21-	0,00	8.503,53-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	283.750,00-	274.435,25-	9.314,75	2.331,21-	0,00	11.645,96-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	283.750,00-	274.435,25-	9.314,75	2.331,21-	0,00	11.645,96-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.920,72-	126.826,72-	34.094,00	0,00	0,00	34.094,00-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	176,42-	176,42-	0,00	0,00	176,42	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160.920,72-	127.003,14-	33.917,58	0,00	0,00	33.917,58-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	444.670,72-	401.438,39-	43.232,33	2.331,21-	0,00	45.563,54-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2720 Bibliotheken

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200,00-	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00-	11.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	16.800,00-	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00-	16.800,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.800,00-	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00-	16.800,00-

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727207100001: Bewegl. Vermögen Bibliothek									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.600,00-	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00-	5.600,00-

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	7.434,62	7.434,62	0,00	0,00	7.434,62-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.800,00	58.265,00	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,84-	63,84-	0,00	0,00	63,84	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	56.800,00	66.635,78	9.835,78	0,00	0,00	9.835,78-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	93.000,00-	92.019,54-	980,46	0,00	0,00	980,46-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000,00-	135.625,38-	4.374,62	0,00	0,00	4.374,62-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	19.300,00-	17.569,82-	1.730,18	0,00	0,00	1.730,18-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.408,03-	3.408,03-	0,00	0,00	3.408,03	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	252.300,00-	248.622,77-	3.677,23	0,00	0,00	3.677,23-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	195.500,00-	181.986,99-	13.513,01	0,00	0,00	13.513,01-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	195.500,00-	181.986,99-	13.513,01	0,00	0,00	13.513,01-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	747,00-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.131,52-	187.996,99-	15.865,47-	0,00	0,00	15.865,47	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.131,52-	187.249,99-	15.118,47-	0,00	0,00	15.118,47	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	367.631,52-	369.236,98-	1.605,46-	0,00	0,00	1.605,46	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.582,70-	1.582,70-	0,00	0,00	1.582,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.582,70-	1.582,70-	0,00	0,00	1.582,70	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.582,70-	1.582,70-	0,00	0,00	1.582,70	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.165,40-	3.165,40-	0,00	0,00	3.165,40	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.748,10-	4.748,10-	0,00	0,00	4.748,10	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	4.748,10-	4.748,10-	0,00	0,00	4.748,10	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728107100001: Bewegl. Vermögen Kultur									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.379,41-	2.379,41-	2.379,41-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.379,41-	2.379,41-	2.379,41-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.379,41-	2.379,41-	2.379,41-	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	3.453,75-	3.453,75-	3.453,75-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	5.833,16-	5.833,16-	5.833,16-	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50,00	2.352,98	2.302,98	0,00	0,00	2.302,98-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.355,06	644,94-	0,00	0,00	644,94	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.050,00	6.153,04	3.103,04	0,00	0,00	3.103,04-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	6.100,00-	6.104,84-	4,84-	0,00	0,00	4,84	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300,00-	4.826,04-	3.473,96	0,00	0,00	3.473,96-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	90.900,00-	31.897,18-	59.002,82	0,00	0,00	59.002,82-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00-	2.060,60-	639,40	0,00	0,00	639,40-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	108.000,00-	44.888,66-	63.111,34	0,00	0,00	63.111,34-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	104.950,00-	38.735,62-	66.214,38	0,00	0,00	66.214,38-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	104.950,00-	38.735,62-	66.214,38	0,00	0,00	66.214,38-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.793,00-	68.696,80-	48.903,80-	0,00	0,00	48.903,80	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.793,00-	68.696,80-	48.903,80-	0,00	0,00	48.903,80	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.743,00-	107.432,42-	17.310,58	0,00	0,00	17.310,58-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.100,00	38.431,83	331,83	307,60	0,00	24,23-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.900,00	2.677,03	29.222,97-	0,00	0,00	29.222,97	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	70.000,00	67.358,86	2.641,14-	307,60	0,00	2.948,74	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	234.700,00-	213.686,52-	21.013,48	0,00	0,00	21.013,48-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.350,00-	29.435,16-	4.914,84	201,40	0,00	4.713,44-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.000,00-	521,15-	478,85	0,00	0,00	478,85-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00-	92,75-	907,25	0,00	0,00	907,25-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300,00-	18.501,13-	2.201,13-	0,00	0,00	2.201,13	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	287.350,00-	262.236,71-	25.113,29	201,40	0,00	24.911,89-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	217.350,00-	194.877,85-	22.472,15	509,00	0,00	21.963,15-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	217.350,00-	194.877,85-	22.472,15	509,00	0,00	21.963,15-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.888,52-	103.464,62-	21.423,90	0,00	0,00	21.423,90-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	114,15-	114,15-	0,00	0,00	114,15	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.888,52-	101.618,77-	23.269,75	0,00	0,00	23.269,75-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.238,52-	296.496,62-	45.741,90	509,00	0,00	45.232,90-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.785.100,00	1.836.233,96	51.133,96	532,88	0,00	50.601,08-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600.350,00	585.937,95	14.412,05-	0,00	0,00	14.412,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.093,78	1.093,78	0,00	0,00	1.093,78-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	25.259,19	13.259,19	0,00	0,00	13.259,19-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.397.450,00	2.448.524,88	51.074,88	532,88	0,00	50.542,00-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	2.474.150,00-	2.404.978,76-	69.171,24	0,00	0,00	69.171,24-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.200,00-	95.699,55-	14.500,45	1.951,37-	0,00	16.451,82-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	4.000,00-	4.665,96-	665,96-	0,00	0,00	665,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.595.000,00-	1.513.763,91-	81.236,09	0,00	0,00	81.236,09-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950,00-	8.340,96-	2.609,04	0,00	0,00	2.609,04-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	4.194.300,00-	4.027.449,14-	166.850,86	1.951,37-	0,00	168.802,23-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.796.850,00-	1.578.924,26-	217.925,74	1.418,49-	0,00	219.344,23-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.796.850,00-	1.578.924,26-	217.925,74	1.418,49-	0,00	219.344,23-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	22.763,50	22.763,50	0,00	0,00	22.763,50-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.636.035,24-	1.447.118,13-	188.917,11	0,00	0,00	188.917,11-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.201,31-	1.201,31-	0,00	0,00	1.201,31	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.636.035,24-	1.425.555,94-	210.479,30	0,00	0,00	210.479,30-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.432.885,24-	3.004.480,20-	428.405,04	1.418,49-	0,00	429.823,53-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.463,96	18.463,96	0,00	0,00	18.463,96-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.358,37	20.358,37	0,00	0,00	20.358,37-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.640,70-	47.640,70-	32.530,40-	0,00	15.110,30	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.450,00-	111.727,30-	107.277,30-	0,00	0,00	107.277,30	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0,00	23.977,90-	23.977,90-	92.801,40-	0,00	68.823,50-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.450,00-	183.345,90-	178.895,90-	125.331,80-	0,00	53.564,10	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.450,00-	162.987,53-	158.537,53-	125.331,80-	0,00	33.205,73	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00-	370.311,33-	361.411,33-	343.465,00-	0,00	17.946,33	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.350,00-	482.038,63-	468.688,63-	343.465,00-	0,00	125.223,63	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	13.350,00-	482.038,63-	468.688,63-	343.465,00-	0,00	125.223,63	0,00

THH1 **Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000001: Sanierung Beethoven Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000002: Sanierung August-Müller-Kinderhaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	6.600,44-	6.600,44-	6.600,45-	0,00	0,01-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000003: Neubau Murrel Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000004: Außenanlagen Zwergenstüble Marienstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.489,61-	110.489,61-	0,00	0,00	110.489,61	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.489,61-	110.489,61-	0,00	0,00	110.489,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.489,61-	110.489,61-	0,00	0,00	110.489,61	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	775,75-	775,75-	0,00	0,00	775,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	111.265,36-	111.265,36-	0,00	0,00	111.265,36	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000005: Sanierung Flattich Kinderhaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.969,87-	4.969,87-	4.969,87-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.075,46-	3.075,46-	4.969,87-	0,00	1.894,41-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.075,46-	3.075,46-	4.969,87-	0,00	1.894,41-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	3.075,46-	3.075,46-	4.969,87-	0,00	1.894,41-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000006: Außenanlagen Zwergenstüble Ried									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.961,46-	4.961,46-	804,44-	0,00	4.157,02	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.961,46-	4.961,46-	804,44-	0,00	4.157,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.961,46-	4.961,46-	804,44-	0,00	4.157,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	4.961,46-	4.961,46-	804,44-	0,00	4.157,02	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000007: Außenanlagen Zwergenstüble Flattich									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.548,02-	15.548,02-	6.555,19-	0,00	8.992,83	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.548,02-	15.548,02-	6.555,19-	0,00	8.992,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.548,02-	15.548,02-	6.555,19-	0,00	8.992,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	15.548,02-	15.548,02-	6.555,19-	0,00	8.992,83	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000009: Außenanlagen Beethoven Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.995,18-	6.995,18-	7.000,00-	0,00	4,82-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.995,18-	6.995,18-	7.000,00-	0,00	4,82-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.995,18-	6.995,18-	7.000,00-	0,00	4,82-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	6.995,18-	6.995,18-	8.000,00-	0,00	1.004,82-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000013: Neubau Außenanlagen Murrel Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000014: Sanierung Abbruch Marmor Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100001: Bewegl. Vermögen Murrel Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.250,00-	1.237,69-	12,31	0,00	0,00	12,31-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250,00-	1.237,69-	12,31	0,00	0,00	12,31-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250,00-	1.237,69-	12,31	0,00	0,00	12,31-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.250,00-	1.237,69-	12,31	0,00	0,00	12,31-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100004: Bewegl. Vermögen Flattich Kinderhaus									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200,00-	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400002: Zuschuss Außenanl. Zwergenstüble Marien										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.463,96	18.463,96	0,00	0,00	18.463,96-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.463,96	18.463,96	0,00	0,00	18.463,96-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0,00	24.000,00-	24.000,00-	92.801,40-	0,00	68.801,40-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00-	24.000,00-	92.801,40-	0,00	68.801,40-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.536,04-	5.536,04-	92.801,40-	0,00	87.265,36-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	24.000,00-	24.000,00-	92.801,40-	0,00	68.801,40-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600004: Zuwendung Außenanlagen Zwergi Ried										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.157,02	4.157,02	0,00	0,00	4.157,02-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.157,02	4.157,02	0,00	0,00	4.157,02-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.157,02	4.157,02	0,00	0,00	4.157,02-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600005: Zuwendung Außenanlagen Zwergi Flattich										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.992,83	8.992,83	0,00	0,00	8.992,83-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.992,83	8.992,83	0,00	0,00	8.992,83-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.992,83	8.992,83	0,00	0,00	8.992,83-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507700001: Rückz. Sanierung Flattich Kinderhaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.894,41	1.894,41	0,00	0,00	1.894,41-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
3680 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	2.900,00-	2.798,39-	101,61	0,00	0,00	101,61-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100,00-	6.629,95-	5.470,05	0,00	0,00	5.470,05-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	55,95-	55,95-	0,00	0,00	55,95	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	15.000,00-	9.484,29-	5.515,71	0,00	0,00	5.515,71-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000,00-	9.484,29-	5.515,71	0,00	0,00	5.515,71-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	15.000,00-	9.484,29-	5.515,71	0,00	0,00	5.515,71-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.512,56-	4.206,90-	2.305,66	0,00	0,00	2.305,66-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.512,56-	4.206,90-	2.305,66	0,00	0,00	2.305,66-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.512,56-	13.691,19-	7.821,37	0,00	0,00	7.821,37-	0,00

THH1 Fachbereich I - Hauptv., Kultur, Bild.
4210 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	1.600,00-	1.434,59-	165,41	0,00	0,00	165,41-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	60.000,00-	54.691,42-	5.308,58	0,00	0,00	5.308,58-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	61.600,00-	56.126,01-	5.473,99	0,00	0,00	5.473,99-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.600,00-	56.126,01-	5.473,99	0,00	0,00	5.473,99-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	61.600,00-	56.126,01-	5.473,99	0,00	0,00	5.473,99-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.420,88-	12.917,18-	234.503,70	0,00	0,00	234.503,70-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.420,88-	12.917,18-	234.503,70	0,00	0,00	234.503,70-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	309.020,88-	69.043,19-	239.977,69	0,00	0,00	239.977,69-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.500,00	254.550,87	20.050,87	798,99	0,00	19.251,88-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	67.750,00	152.151,82	84.401,82	0,00	0,00	84.401,82-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.904.300,00	2.329.578,70	425.278,70	0,00	0,00	425.278,70-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	168.100,00	196.264,12	28.164,12	0,00	0,00	28.164,12-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.100,00	4.650,04	449,96-	0,00	0,00	449,96	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	691.000,00	850.847,62	159.847,62	0,00	0,00	159.847,62-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.070.750,00	3.788.043,17	717.293,17	798,99	0,00	716.494,18-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	1.654.100,00-	1.691.146,16-	37.046,16-	0,00	0,00	37.046,16	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	104,47-	104,47-	0,00	0,00	104,47	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.189.150,00-	3.140.017,45-	49.132,55	11.613,90	0,00	37.518,65-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.335.600,00-	1.452.963,69-	117.363,69-	0,00	0,00	117.363,69	0,00
14 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	329,00-	329,00-	0,00	0,00	329,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	608.500,00-	602.865,53-	5.634,47	0,00	0,00	5.634,47-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.500,00-	176.057,67-	50.557,67-	0,00	0,00	50.557,67	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.912.850,00-	7.063.483,97-	150.633,97-	11.613,90	0,00	162.247,87	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.842.100,00-	3.275.440,80-	566.659,20	12.412,89	0,00	554.246,31-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.842.100,00-	3.275.440,80-	566.659,20	12.412,89	0,00	554.246,31-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.065.197,04	5.686.097,22	620.900,18	0,00	0,00	620.900,18-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.064.392,64-	2.570.736,83-	506.344,19-	0,00	0,00	506.344,19	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.736.309,99-	1.736.309,99-	0,00	0,00	1.736.309,99	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000.804,40	1.379.050,40	1.621.754,00-	0,00	0,00	1.621.754,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	841.295,60-	1.896.390,40-	1.055.094,80-	12.412,89	0,00	1.067.507,69	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500.000,00	3.035.780,53	535.780,53	0,00	0,00	535.780,53-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.162.364,81	662.364,81	0,00	0,00	662.364,81-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00-	331.769,84-	668.230,16	6.911,27-	0,00	675.141,43-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000,00-	12.463,83-	18.536,17	0,00	0,00	18.536,17-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.031.000,00-	344.233,67-	686.766,33	6.911,27-	0,00	693.677,60-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.469.000,00	2.818.131,14	1.349.131,14	6.911,27-	0,00	1.356.042,41-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438.000,00	2.473.897,47	2.035.897,47	13.822,54-	0,00	2.049.720,01-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000,00	2.461.433,64	2.054.433,64	13.822,54-	0,00	2.068.256,18-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	2.907.000,00	5.497.214,17	2.590.214,17	13.822,54-	0,00	2.604.036,71-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.200,00	45.255,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	44.200,00	45.255,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	177.100,00-	172.790,55-	4.309,45	0,00	0,00	4.309,45-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.500,00-	8.660,85-	160,85-	0,00	0,00	160,85	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	187.600,00-	181.451,40-	6.148,60	0,00	0,00	6.148,60-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	143.400,00-	136.196,40-	7.203,60	0,00	0,00	7.203,60-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	143.400,00-	136.196,40-	7.203,60	0,00	0,00	7.203,60-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.329,52	155.334,49	3.995,03-	0,00	0,00	3.995,03	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.929,52-	16.111,62-	182,10-	0,00	0,00	182,10	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.026,47-	3.026,47-	0,00	0,00	3.026,47	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.400,00	136.196,40	7.203,60-	0,00	0,00	7.203,60	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.300,00	1.999,94	699,94	0,00	0,00	699,94-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	35,05	764,95-	0,00	0,00	764,95	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.000,00	67.557,00	8.557,00	0,00	0,00	8.557,00-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	4.650,04	4.550,04	0,00	0,00	4.550,04-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	424.841,53	224.841,53	0,00	0,00	224.841,53-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	261.200,00	499.083,56	237.883,56	0,00	0,00	237.883,56-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	350.000,00-	362.623,89-	12.623,89-	0,00	0,00	12.623,89	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00-	150,00-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.200,00-	93.116,07-	91.916,07-	0,00	0,00	91.916,07	0,00
14 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	329,00-	329,00-	0,00	0,00	329,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.050,00-	44.967,78-	82,22	0,00	0,00	82,22-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	397.750,00-	501.186,74-	103.436,74-	0,00	0,00	103.436,74	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	136.550,00-	2.103,18-	134.446,82	0,00	0,00	134.446,82-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	136.550,00-	2.103,18-	134.446,82	0,00	0,00	134.446,82-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.754,16	56.446,43	109.307,73-	0,00	0,00	109.307,73	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.204,16-	25.318,25-	3.885,91	0,00	0,00	3.885,91-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	29.025,00-	29.025,00-	0,00	0,00	29.025,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.550,00	2.103,18	134.446,82-	0,00	0,00	134.446,82	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1124-002 Gebäudemanagement THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.500,00	252.612,88	18.112,88	798,99	0,00	17.313,89-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	2.321,27	2.321,27	0,00	0,00	2.321,27-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.763.300,00	2.047.328,12	284.028,12	0,00	0,00	284.028,12-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.900,00	49.930,12	11.030,12	0,00	0,00	11.030,12-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.968,12	1.968,12	0,00	0,00	1.968,12-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.036.700,00	2.354.160,51	317.460,51	798,99	0,00	316.661,52-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	920.500,00-	962.781,01-	42.281,01-	0,00	0,00	42.281,01	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.056.000,00-	3.068.470,43-	12.470,43-	11.613,90	0,00	24.084,33	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.323.700,00-	1.339.315,60-	15.615,60-	0,00	0,00	15.615,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000,00-	101.371,99-	74.371,99-	0,00	0,00	74.371,99	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	5.327.200,00-	5.471.939,03-	144.739,03-	11.613,90	0,00	156.352,93	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.290.500,00-	3.117.778,52-	172.721,48	12.412,89	0,00	160.308,59-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.290.500,00-	3.117.778,52-	172.721,48	12.412,89	0,00	160.308,59-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.434.893,72	5.642.513,13	1.207.619,41	0,00	0,00	1.207.619,41-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	802.162,12-	847.265,99-	45.103,87-	0,00	0,00	45.103,87	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.269.705,71-	1.269.705,71-	0,00	0,00	1.269.705,71	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.632.731,60	3.525.541,43	107.190,17-	0,00	0,00	107.190,17	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	342.231,60	407.762,91	65.531,31	12.412,89	0,00	53.118,42-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1124-002 Gebäudemanagement THH2

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00-	8.282,40-	5.282,40-	0,00	0,00	5.282,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	8.282,40-	5.282,40-	0,00	0,00	5.282,40	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	8.282,40-	5.282,40-	0,00	0,00	5.282,40	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	16.564,80-	10.564,80-	0,00	0,00	10.564,80	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	24.847,20-	15.847,20-	0,00	0,00	15.847,20	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000,00-	24.847,20-	15.847,20-	0,00	0,00	15.847,20	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1124-002 **Gebäudemanagement THH2**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247100002: Fahrzeuge Gebäudemanagement									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1132 Abgabewesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150,00	0,00	150,00-	0,00	0,00	150,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800,00	22.162,00	362,00	0,00	0,00	362,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	21.950,00	22.162,00	212,00	0,00	0,00	212,00-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	69.500,00-	70.355,91-	855,91-	0,00	0,00	855,91	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00-	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	69.950,00-	70.355,91-	405,91-	0,00	0,00	405,91	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.000,00-	48.193,91-	193,91-	0,00	0,00	193,91	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	48.000,00-	48.193,91-	193,91-	0,00	0,00	193,91	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.964,76	55.098,91	865,85-	0,00	0,00	865,85	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.964,76-	6.905,00-	1.059,76	0,00	0,00	1.059,76-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000,00	48.193,91	193,91	0,00	0,00	193,91-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
1133 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.433,67	1.433,67	0,00	0,00	1.433,67-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.820,00	820,00	0,00	0,00	820,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.200,00	206.033,49	137.833,49	0,00	0,00	137.833,49-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800,00	3.762,00	38,00-	0,00	0,00	38,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.644,00	14.644,00	0,00	0,00	14.644,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	73.000,00	227.693,16	154.693,16	0,00	0,00	154.693,16-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	74.200,00-	65.717,55-	8.482,45	0,00	0,00	8.482,45-	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	104,47-	104,47-	0,00	0,00	104,47	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.350,00-	18.795,91-	14.554,09	0,00	0,00	14.554,09-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	7.903,39-	7.903,39-	0,00	0,00	7.903,39	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00-	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	107.700,00-	92.521,32-	15.178,68	0,00	0,00	15.178,68-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	34.700,00-	135.171,84	169.871,84	0,00	0,00	169.871,84-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	34.700,00-	135.171,84	169.871,84	0,00	0,00	169.871,84-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.745,12-	241.417,14-	218.672,02-	0,00	0,00	218.672,02	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.554,88-	2.347,42-	4.207,46	0,00	0,00	4.207,46-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	367.020,85-	367.020,85-	0,00	0,00	367.020,85	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.300,00-	610.785,41-	581.485,41-	0,00	0,00	581.485,41	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.000,00-	475.613,57-	411.613,57-	0,00	0,00	411.613,57	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500.000,00	3.035.780,53	535.780,53	0,00	0,00	535.780,53-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.162.364,81	662.364,81	0,00	0,00	662.364,81-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00-	331.769,84-	668.230,16	6.911,27-	0,00	675.141,43-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.200,00-	4.200,00-	0,00	0,00	4.200,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	335.969,84-	664.030,16	6.911,27-	0,00	670.941,43-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	2.826.394,97	1.326.394,97	6.911,27-	0,00	1.333.306,24-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	2.490.425,13	1.990.425,13	13.822,54-	0,00	2.004.247,67-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	2.486.225,13	1.986.225,13	13.822,54-	0,00	2.000.047,67-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.000.000,00	5.522.005,66	2.522.005,66	13.822,54-	0,00	2.535.828,20-	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00-	66.973,25-	933.026,75	43.464,17	0,00	889.562,58-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.200,00-	4.200,00-	0,00	0,00	4.200,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	71.173,25-	928.826,75	43.464,17	0,00	885.362,58-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00-	71.173,25-	928.826,75	43.464,17	0,00	885.362,58-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000,00-	71.173,25-	928.826,75	43.464,17	0,00	885.362,58-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100003: Hausanschlusskosten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	43.464,17-	43.464,17-	43.464,17-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.464,17-	43.464,17-	43.464,17-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.464,17-	43.464,17-	43.464,17-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	43.464,17-	43.464,17-	43.464,17-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100004: Grunderwerb Stadtumb. Bahnhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.911,27-	6.911,27-	6.911,27-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.911,27-	6.911,27-	6.911,27-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.911,27-	6.911,27-	6.911,27-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	6.911,27-	6.911,27-	6.911,27-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337600001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	126.584,28	126.584,28	0,00	0,00	126.584,28-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337700001: Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500.000,00	3.035.766,66	535.766,66	0,00	0,00	535.766,66-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.035.766,66	535.766,66	0,00	0,00	535.766,66-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000,00	3.035.766,66	535.766,66	0,00	0,00	535.766,66-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337700003: Grundstückserlöse LSP Geisingen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	127.705,00	127.705,00	0,00	0,00	127.705,00-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	127.705,00	127.705,00	0,00	0,00	127.705,00-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	127.705,00	127.705,00	0,00	0,00	127.705,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 3140 Soziale Einrichtungen
 3140 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000,00	121.760,58	76.760,58	0,00	0,00	76.760,58-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	45.000,00	128.970,58	83.970,58	0,00	0,00	83.970,58-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	5.200,00-	5.349,39-	149,39-	0,00	0,00	149,39	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00-	19.620,06-	9.620,06-	0,00	0,00	9.620,06	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	15.200,00-	24.969,45-	9.769,45-	0,00	0,00	9.769,45	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.800,00	104.001,13	74.201,13	0,00	0,00	74.201,13-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	29.800,00	104.001,13	74.201,13	0,00	0,00	74.201,13-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.361,96-	304.145,92-	195.783,96-	0,00	0,00	195.783,96	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.361,96-	304.145,92-	195.783,96-	0,00	0,00	195.783,96	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.561,96-	200.144,79-	121.582,83-	0,00	0,00	121.582,83	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
 4240 Bäder

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	600.000,00-	594.204,68-	5.795,32	0,00	0,00	5.795,32-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	600.000,00-	594.204,68-	5.795,32	0,00	0,00	5.795,32-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	600.000,00-	594.204,68-	5.795,32	0,00	0,00	5.795,32-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	600.000,00-	594.204,68-	5.795,32	0,00	0,00	5.795,32-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600.000,00-	594.204,68-	5.795,32	0,00	0,00	5.795,32-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
4241-002 Sportstätten THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.300,00	19.475,05	824,95-	0,00	0,00	824,95	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,75-	1,75-	0,00	0,00	1,75	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	20.300,00	19.473,30	826,70-	0,00	0,00	826,70	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	5.700,00-	5.548,26-	151,74	0,00	0,00	151,74-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00-	3.248,31-	8.751,69	0,00	0,00	8.751,69-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	300,00-	431,22-	131,22-	0,00	0,00	131,22	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900,00-	881,89	5.781,89	0,00	0,00	5.781,89-	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	22.900,00-	8.345,90-	14.554,10	0,00	0,00	14.554,10-	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.600,00-	11.127,40	13.727,40	0,00	0,00	13.727,40-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	2.600,00-	11.127,40	13.727,40	0,00	0,00	13.727,40-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00-	0,00	0,00	254.000,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	633.383,00-	708.860,12-	75.477,12-	0,00	0,00	75.477,12	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	207,49-	207,49-	0,00	0,00	207,49	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	379.383,00-	709.067,61-	329.684,61-	0,00	0,00	329.684,61	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	381.983,00-	697.940,21-	315.957,21-	0,00	0,00	315.957,21	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
4241-002 Sportstätten THH2

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00-	18,57	15.018,57	0,00	0,00	15.018,57-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	18,57	15.018,57	0,00	0,00	15.018,57-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00-	18,57	15.018,57	0,00	0,00	15.018,57-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00-	37,14	30.037,14	0,00	0,00	30.037,14-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00-	55,71	45.055,71	0,00	0,00	45.055,71-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	45.000,00-	55,71	45.055,71	0,00	0,00	45.055,71-	0,00

THH2 **Fachbereich II - Finanzen**
4241-002 **Sportstätten THH2**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000005: Neubau Sporthalle Zentrum									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100001: Bewegl. Vermögen Lugaufhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100002: Bewegl. Vermögen Kasteneckhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100003: Bewegl. Vermögen Stadthalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00-	4.432,59-	567,41	0,00	0,00	567,41-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	4.432,59-	567,41	0,00	0,00	567,41-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	4.432,59-	567,41	0,00	0,00	567,41-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,00-	4.432,59-	567,41	0,00	0,00	567,41-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100004: Bewegl. Vermögen Wasenhalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	423.000,00	396.783,89	26.216,11-	0,00	0,00	26.216,11	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	428.000,00	396.783,89	31.216,11-	0,00	0,00	31.216,11	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	428.000,00	396.783,89	31.216,11-	0,00	0,00	31.216,11	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	428.000,00	396.783,89	31.216,11-	0,00	0,00	31.216,11	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	428.000,00	396.783,89	31.216,11-	0,00	0,00	31.216,11	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5320 Gasversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000,00	12.611,81	5.388,19-	0,00	0,00	5.388,19	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	18.000,00	12.611,81	5.388,19-	0,00	0,00	5.388,19	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.000,00	12.611,81	5.388,19-	0,00	0,00	5.388,19	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	18.000,00	12.611,81	5.388,19-	0,00	0,00	5.388,19	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000,00	12.611,81	5.388,19-	0,00	0,00	5.388,19	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5330 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5550 Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500,00	16.144,17	1.355,83-	0,00	0,00	1.355,83	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09-	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	17.500,00	16.255,26	1.244,74-	0,00	0,00	1.244,74	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	2.400,00-	1.838,27-	561,73	0,00	0,00	561,73-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.950,00-	4.300,69-	2.350,69-	0,00	0,00	2.350,69	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.400,00-	13.303,01-	9.096,99	0,00	0,00	9.096,99-	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	26.750,00-	19.441,97-	7.308,03	0,00	0,00	7.308,03-	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.250,00-	3.186,71-	6.063,29	0,00	0,00	6.063,29-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	9.250,00-	3.186,71-	6.063,29	0,00	0,00	6.063,29-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.770,80-	5.454,95-	684,15-	0,00	0,00	684,15	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	35.685,00-	35.685,00-	0,00	0,00	35.685,00	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.770,80-	41.139,95-	36.369,15-	0,00	0,00	36.369,15	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.020,80-	44.326,66-	30.305,86-	0,00	0,00	30.305,86	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	10.500,00-	9.231,62-	1.268,38	0,00	0,00	1.268,38-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00-	920,99-	120,99-	0,00	0,00	120,99	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	11.300,00-	10.152,61-	1.147,39	0,00	0,00	1.147,39-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.300,00-	10.152,61-	1.147,39	0,00	0,00	1.147,39-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	11.300,00-	10.152,61-	1.147,39	0,00	0,00	1.147,39-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.966,72-	9.409,55-	557,17	0,00	0,00	557,17-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.966,72-	9.409,55-	557,17	0,00	0,00	557,17-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.266,72-	19.562,16-	1.704,56	0,00	0,00	1.704,56-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5730-002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	504,32	504,32	0,00	0,00	504,32-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	4.663,98	4.663,98	0,00	0,00	4.663,98-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.500,00	60.037,87	5.537,87	0,00	0,00	5.537,87-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	388,00	12,00-	0,00	0,00	12,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,07-	0,07-	0,00	0,00	0,07	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	54.900,00	65.594,10	10.694,10	0,00	0,00	10.694,10-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	39.000,00-	34.909,71-	4.090,29	0,00	0,00	4.090,29-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.550,00-	24.511,06-	47.038,94	0,00	0,00	47.038,94-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	10.400,00-	12.197,41-	1.797,41-	0,00	0,00	1.797,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.550,00-	17.296,78-	8.253,22	0,00	0,00	8.253,22-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	146.500,00-	88.914,96-	57.585,04	0,00	0,00	57.585,04-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	91.600,00-	23.320,86-	68.279,14	0,00	0,00	68.279,14-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	91.600,00-	23.320,86-	68.279,14	0,00	0,00	68.279,14-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000,00	18.121,40	121,40	0,00	0,00	121,40-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	446.094,72-	644.918,01-	198.823,29-	0,00	0,00	198.823,29	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	31.639,47-	31.639,47-	0,00	0,00	31.639,47	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	428.094,72-	658.436,08-	230.341,36-	0,00	0,00	230.341,36	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	519.694,72-	681.756,94-	162.062,22-	0,00	0,00	162.062,22	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5730-002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00-	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00-	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00-	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00-	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00-	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.000,00-	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00-	0,00

THH2 Fachbereich II - Finanzen
5730-002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH2

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100002: Bewegl. Vermögen Schwabenstuben									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100003: Bewegl. Vermögen Prisma									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300,00	111.769,50	101.469,50	200,00	0,00	101.269,50-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	314.200,00	487.069,28	172.869,28	14.189,58	0,00	158.679,70-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.900,00	3.814,28	45.085,72-	0,00	0,00	45.085,72	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500,00	21.574,47	10.074,47	0,00	0,00	10.074,47-	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.100,00	98.331,41	1.768,59-	0,00	0,00	1.768,59	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	485.000,00	722.608,94	237.608,94	14.389,58	0,00	223.219,36-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	600.700,00-	547.426,51-	53.273,49	0,00	0,00	53.273,49-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	366.600,00-	441.387,07-	74.787,07-	200,00-	0,00	74.587,07	2.680,30-
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	90.500,00-	84.286,20-	6.213,80	0,00	0,00	6.213,80-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	101.700,00-	88.170,25-	13.529,75	0,00	0,00	13.529,75-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.500,00-	233.092,51-	11.592,51-	0,00	0,00	11.592,51	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.381.000,00-	1.394.362,54-	13.362,54-	200,00-	0,00	13.162,54	2.680,30-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	896.000,00-	671.753,60-	224.246,40	14.189,58	0,00	210.056,82-	2.680,30-
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	896.000,00-	671.753,60-	224.246,40	14.189,58	0,00	210.056,82-	2.680,30-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	12.299,66	12.299,66	0,00	0,00	12.299,66-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510.399,64-	496.348,26-	14.051,38	0,00	0,00	14.051,38-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	47.382,92-	47.382,92-	0,00	0,00	47.382,92	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510.399,64-	531.431,52-	21.031,88-	0,00	0,00	21.031,88	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.406.399,64-	1.203.185,12-	203.214,52	14.189,58	0,00	189.024,94-	2.680,30-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	551.100,00	357.180,67	193.919,33-	0,00	0,00	193.919,33	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	301.000,00	127.705,00	173.295,00-	0,00	0,00	173.295,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	852.100,00	484.885,67	367.214,33-	0,00	0,00	367.214,33	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	226.800,00-	0,00	226.800,00	6.911,27	0,00	219.888,73-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.370.400,00-	66.251,55-	1.304.148,45	69.288,48	0,00	1.234.859,97-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	76.100,00-	42.719,87-	33.380,13	1.559,07	0,00	31.821,06-	8.547,06-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.678.300,00-	108.971,42-	1.569.328,58	77.758,82	0,00	1.491.569,76-	8.547,06-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	826.200,00-	375.914,25	1.202.114,25	77.758,82	0,00	1.124.355,43-	8.547,06-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.509.500,00-	266.942,83	2.776.442,83	155.517,64	0,00	2.620.925,19-	17.094,12-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.585.600,00-	224.222,96	2.809.822,96	157.076,71	0,00	2.652.746,25-	25.641,18-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	2.284.600,00-	351.927,96	2.636.527,96	157.076,71	0,00	2.479.451,25-	25.641,18-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	11.502,23	1.502,23	0,00	0,00	1.502,23-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000,00	11.502,23	1.502,23	0,00	0,00	1.502,23-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	13.200,00-	8.274,56-	4.925,44	0,00	0,00	4.925,44-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00-	19.816,87-	6.316,87-	0,00	0,00	6.316,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500,00-	26.500,68-	1.000,68-	0,00	0,00	1.000,68	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	52.200,00-	54.592,11-	2.392,11-	0,00	0,00	2.392,11	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.200,00-	43.089,88-	889,88-	0,00	0,00	889,88	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	42.200,00-	43.089,88-	889,88-	0,00	0,00	889,88	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.985,16-	29.805,04-	819,88-	0,00	0,00	819,88	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.985,16-	29.805,04-	819,88-	0,00	0,00	819,88	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.185,16-	72.894,92-	1.709,76-	0,00	0,00	1.709,76	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.300,00	14.304,50	995,50-	0,00	0,00	995,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	214,80	214,80	0,00	0,00	214,80-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	296,66	296,66	0,00	0,00	296,66-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	15.300,00	14.815,96	484,04-	0,00	0,00	484,04	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	64.000,00-	48.949,71-	15.050,29	0,00	0,00	15.050,29-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400,00-	2.249,39-	6.150,61	0,00	0,00	6.150,61-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	11.200,00-	1.472,50-	9.727,50	0,00	0,00	9.727,50-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27,00-	27,00-	0,00	0,00	27,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	83.600,00-	52.698,60-	30.901,40	0,00	0,00	30.901,40-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	68.300,00-	37.882,64-	30.417,36	0,00	0,00	30.417,36-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	68.300,00-	37.882,64-	30.417,36	0,00	0,00	30.417,36-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.030,88-	44.769,10-	6.261,78	0,00	0,00	6.261,78-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.030,88-	44.769,10-	6.261,78	0,00	0,00	6.261,78-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.330,88-	82.651,74-	36.679,14	0,00	0,00	36.679,14-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.300,00	23.141,45	4.841,45	0,00	0,00	4.841,45-	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.100,00	97.977,41	2.122,59-	0,00	0,00	2.122,59	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	118.400,00	121.168,86	2.768,86	0,00	0,00	2.768,86-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	147.200,00-	137.152,40-	10.047,60	0,00	0,00	10.047,60-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300,00-	10.188,24-	9.111,76	0,00	0,00	9.111,76-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	3.500,00-	2.652,48-	847,52	0,00	0,00	847,52-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00-	25.035,22-	5.035,22-	0,00	0,00	5.035,22	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	190.000,00-	175.028,34-	14.971,66	0,00	0,00	14.971,66-	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	71.600,00-	53.859,48-	17.740,52	0,00	0,00	17.740,52-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	71.600,00-	53.859,48-	17.740,52	0,00	0,00	17.740,52-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.890,72-	66.333,84-	15.556,88	0,00	0,00	15.556,88-	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	677,45-	677,45-	0,00	0,00	677,45	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.890,72-	66.586,29-	15.304,43	0,00	0,00	15.304,43-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	153.490,72-	120.445,77-	33.044,95	0,00	0,00	33.044,95-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.341,35-	6.341,35-	0,00	0,00	6.341,35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	6.341,35-	658,65	0,00	0,00	658,65-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	6.341,35-	658,65	0,00	0,00	658,65-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00-	12.682,70-	1.317,30	0,00	0,00	1.317,30-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00-	12.682,70-	8.317,30	0,00	0,00	8.317,30-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.000,00-	12.682,70-	8.317,30	0,00	0,00	8.317,30-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712217100001: Geschwindigkeitsanzeigesysteme									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.341,35-	6.341,35-	0,00	0,00	6.341,35	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	6.341,35-	658,65	0,00	0,00	658,65-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	6.341,35-	658,65	0,00	0,00	658,65-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000,00-	6.341,35-	658,65	0,00	0,00	658,65-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1222-003 Einwohnerwesen THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	98.000,00	85.584,32	12.415,68-	0,00	0,00	12.415,68	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.636,44	5.636,44	0,00	0,00	5.636,44-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	98.000,00	91.220,76	6.779,24-	0,00	0,00	6.779,24	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	121.700,00-	113.985,54-	7.714,46	0,00	0,00	7.714,46-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00-	122,69-	577,31	0,00	0,00	577,31-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00-	63.438,02-	11.561,98	0,00	0,00	11.561,98-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	197.400,00-	177.546,25-	19.853,75	0,00	0,00	19.853,75-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	99.400,00-	86.325,49-	13.074,51	0,00	0,00	13.074,51-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	99.400,00-	86.325,49-	13.074,51	0,00	0,00	13.074,51-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.281,00-	43.572,06-	4.708,94	0,00	0,00	4.708,94-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.281,00-	43.572,06-	4.708,94	0,00	0,00	4.708,94-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.681,00-	129.897,55-	17.783,45	0,00	0,00	17.783,45-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.150,00	9.651,04	1.501,04	0,00	0,00	1.501,04-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000,00	91.204,03	46.204,03	0,00	0,00	46.204,03-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	396,38	2.103,62-	0,00	0,00	2.103,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	4.139,14	2.639,14	0,00	0,00	2.639,14-	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00	354,08-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	57.150,00	105.744,67	48.594,67	0,00	0,00	48.594,67-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	18.300,00-	16.937,90-	1.362,10	0,00	0,00	1.362,10-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.400,00-	174.003,80-	3.603,80-	0,00	0,00	3.603,80	2.680,30-
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	74.000,00-	70.005,53-	3.994,47	0,00	0,00	3.994,47-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00-	5.250,00-	250,00-	0,00	0,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.500,00-	112.140,86-	17.640,86-	0,00	0,00	17.640,86	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	362.200,00-	378.338,09-	16.138,09-	0,00	0,00	16.138,09	2.680,30-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	305.050,00-	272.593,42-	32.456,58	0,00	0,00	32.456,58-	2.680,30-
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	305.050,00-	272.593,42-	32.456,58	0,00	0,00	32.456,58-	2.680,30-

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	11.294,66	11.294,66	0,00	0,00	11.294,66-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.500,84-	102.452,72-	8.048,12	0,00	0,00	8.048,12-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	36.337,96-	36.337,96-	0,00	0,00	36.337,96	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.500,84-	127.496,02-	16.995,18-	0,00	0,00	16.995,18	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.550,84-	400.089,44-	15.461,40	0,00	0,00	15.461,40-	2.680,30-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1260 Brandschutz

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.973,06-	12.973,06-	12.973,06-	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.100,00-	39.760,67-	26.339,33	1.559,07	0,00	24.780,26-	8.547,06-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100,00-	52.733,73-	13.366,27	11.413,99-	0,00	24.780,26-	8.547,06-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00-	52.733,73-	9.766,27	11.413,99-	0,00	21.180,26-	8.547,06-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.600,00-	105.467,46-	23.132,54	22.827,98-	0,00	45.960,52-	17.094,12-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700,00-	145.228,13-	49.471,87	21.268,91-	0,00	70.740,78-	25.641,18-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	194.700,00-	145.228,13-	49.471,87	21.268,91-	0,00	70.740,78-	25.641,18-

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG12600001 **Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehr**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeuge/-zubehör Feuerwehr:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00-	0,00	0,00	3.600,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000,00-	23.136,25-	18.863,75	0,00	0,00	18.863,75-	2.747,95-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00-	23.136,25-	18.863,75	0,00	0,00	18.863,75-	2.747,95-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400,00-	23.136,25-	15.263,75	0,00	0,00	15.263,75-	2.747,95-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000,00-	23.136,25-	18.863,75	0,00	0,00	18.863,75-	2.747,95-

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
AG12600002 **Bewegl. Vermögen Feuerwehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegl. Vermögen Feuerwehr:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.100,00-	16.741,82-	7.358,18	1.559,07	0,00	5.799,11-	5.799,11-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.100,00-	16.741,82-	7.358,18	1.559,07	0,00	5.799,11-	5.799,11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.100,00-	16.741,82-	7.358,18	1.559,07	0,00	5.799,11-	5.799,11-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.100,00-	16.741,82-	7.358,18	1.559,07	0,00	5.799,11-	5.799,11-

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	1.000,00-	792,37-	207,63	0,00	0,00	207,63-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.000,00-	792,37-	207,63	0,00	0,00	207,63-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000,00-	792,37-	207,63	0,00	0,00	207,63-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.000,00-	792,37-	207,63	0,00	0,00	207,63-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.222,96-	3.916,47-	306,49	0,00	0,00	306,49-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.222,96-	3.916,47-	306,49	0,00	0,00	306,49-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.222,96-	4.708,84-	514,12	0,00	0,00	514,12-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	82.126,33	82.126,33	0,00	0,00	82.126,33-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	82.126,33	82.126,33	0,00	0,00	82.126,33-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	48.600,00-	34.295,32-	14.304,68	0,00	0,00	14.304,68-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00-	159.923,87-	69.923,87-	0,00	0,00	69.923,87	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	138.600,00-	194.219,19-	55.619,19-	0,00	0,00	55.619,19	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	138.600,00-	112.092,86-	26.507,14	0,00	0,00	26.507,14-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	138.600,00-	112.092,86-	26.507,14	0,00	0,00	26.507,14-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.502,08-	35.993,91-	1.508,17	0,00	0,00	1.508,17-	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.126,30-	1.126,30-	0,00	0,00	1.126,30	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.502,08-	37.120,21-	381,87	0,00	0,00	381,87-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	176.102,08-	149.213,07-	26.889,01	0,00	0,00	26.889,01-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	547.500,00	357.180,67	190.319,33-	0,00	0,00	190.319,33	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	301.000,00	127.705,00	173.295,00-	0,00	0,00	173.295,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	848.500,00	484.885,67	363.614,33-	0,00	0,00	363.614,33	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	226.800,00-	0,00	226.800,00	6.911,27	0,00	219.888,73-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.400,00-	46.937,14-	1.303.462,86	82.261,54	0,00	1.221.201,32-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.582.200,00-	46.937,14-	1.535.262,86	89.172,81	0,00	1.446.090,05-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	733.700,00-	437.948,53	1.171.648,53	89.172,81	0,00	1.082.475,72-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.320.900,00-	391.011,39	2.711.911,39	178.345,62	0,00	2.533.565,77-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.320.900,00-	391.011,39	2.711.911,39	178.345,62	0,00	2.533.565,77-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	2.019.900,00-	518.716,39	2.538.616,39	178.345,62	0,00	2.360.270,77-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100001 LSP - Ortsmitte Geisingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
LSP - Ortsmitte Geisingen:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00-	0,00	0,00	301.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00-	0,00	0,00	301.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	658.600,00-	0,00	658.600,00	0,00	0,00	658.600,00-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	658.600,00-	0,00	658.600,00	0,00	0,00	658.600,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	357.600,00-	0,00	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	658.600,00-	0,00	658.600,00	0,00	0,00	658.600,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100002 Stadtumbaugebiet Bahnhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtumbaugebiet Bahnhof:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	439.500,00	356.118,95	83.381,05-	0,00	0,00	83.381,05	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.061,72	1.061,72	0,00	0,00	1.061,72-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	439.500,00	357.180,67	82.319,33-	0,00	0,00	82.319,33	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	121.800,00-	0,00	121.800,00	6.911,27	0,00	114.888,73-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.800,00-	0,00	610.800,00	83.478,06	0,00	527.321,94-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	732.600,00-	0,00	732.600,00	90.389,33	0,00	642.210,67-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	293.100,00-	357.180,67	650.280,67	90.389,33	0,00	559.891,34-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	732.600,00-	0,00	732.600,00	90.389,33	0,00	642.210,67-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100003 Stadtumbaugebiet Stadtzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Stadtumbaugebiet Stadtzentrum:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-	0,00	0,00	108.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-	0,00	0,00	108.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000,00-	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00-	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00-	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00-	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000,00-	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100004 Sanierung Neckar I+II

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung Neckar I+II:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	1.216,52-	0,00	7.216,52-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	1.216,52-	0,00	7.216,52-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	1.216,52-	0,00	7.216,52-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000,00-	0,00	6.000,00	1.216,52-	0,00	7.216,52-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
AG51100005 Stadtentwicklung sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751107400001: Zuschüsse Sanierung Ortsbildpflege									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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	5.000,00-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5111-003 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	12.449,83	2.449,83	0,00	0,00	2.449,83-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000,00	12.449,83	2.449,83	0,00	0,00	2.449,83-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	16.900,00-	15.496,64-	1.403,36	0,00	0,00	1.403,36-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.504,90-	1.504,90-	0,00	0,00	1.504,90	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	600,00-	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00-	5.076,00-	76,00-	0,00	0,00	76,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	22.500,00-	22.077,54-	422,46	0,00	0,00	422,46-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.500,00-	9.627,71-	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	12.500,00-	9.627,71-	2.872,29	0,00	0,00	2.872,29-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.882,68-	9.721,01-	1.161,67	0,00	0,00	1.161,67-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.882,68-	9.171,01-	1.711,67	0,00	0,00	1.711,67-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.382,68-	18.798,72-	4.583,96	0,00	0,00	4.583,96-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5111-003 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl THH3

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00-	2.959,20-	40,80	0,00	0,00	40,80-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	2.959,20-	40,80	0,00	0,00	40,80-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	2.959,20-	40,80	0,00	0,00	40,80-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00-	5.918,40-	81,60	0,00	0,00	81,60-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00-	8.877,60-	122,40	0,00	0,00	122,40-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000,00-	8.877,60-	122,40	0,00	0,00	122,40-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5111-003 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl THH3

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751117100001: Bewegl. Vermögen Gutachterausschuss									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000,00-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5210 Bauordnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100,00	2.674,73	574,73	0,00	0,00	574,73-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	125.500,00	198.115,00	72.615,00	14.189,58	0,00	58.425,42-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	127.600,00	200.789,73	73.189,73	14.189,58	0,00	59.000,15-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	113.900,00-	122.482,26-	8.582,26-	0,00	0,00	8.582,26	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	169,80-	169,80-	0,00	0,00	169,80	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	150,00-	150,00-	0,00	0,00	150,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.500,00-	5.555,15-	55,15-	0,00	0,00	55,15	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	119.400,00-	128.357,21-	8.957,21-	0,00	0,00	8.957,21	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.200,00	72.432,52	64.232,52	14.189,58	0,00	50.042,94-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.200,00	72.432,52	64.232,52	14.189,58	0,00	50.042,94-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.831,60-	34.171,25-	8.660,35	0,00	0,00	8.660,35-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.831,60-	34.171,25-	8.660,35	0,00	0,00	8.660,35-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.631,60-	38.261,27	72.892,87	14.189,58	0,00	58.703,29-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	3.700,00-	2.307,64-	1.392,36	0,00	0,00	1.392,36-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.700,00-	2.307,64-	1.392,36	0,00	0,00	1.392,36-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.700,00-	2.307,64-	1.392,36	0,00	0,00	1.392,36-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.700,00-	2.307,64-	1.392,36	0,00	0,00	1.392,36-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.664,80-	4.188,27-	476,53	0,00	0,00	476,53-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.664,80-	4.188,27-	476,53	0,00	0,00	476,53-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.364,80-	6.495,91-	1.868,89	0,00	0,00	1.868,89-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	10.200,00-	9.981,99-	218,01	0,00	0,00	218,01-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00-	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	10.400,00-	9.981,99-	418,01	0,00	0,00	418,01-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.400,00-	9.981,99-	418,01	0,00	0,00	418,01-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	10.400,00-	9.981,99-	418,01	0,00	0,00	418,01-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.760,52-	4.683,70-	1.076,82	0,00	0,00	1.076,82-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.760,52-	4.683,70-	1.076,82	0,00	0,00	1.076,82-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.160,52-	14.665,69-	1.494,83	0,00	0,00	1.494,83-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5460 Parkierungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900,00	58.694,15	57.794,15	0,00	0,00	57.794,15-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.700,00	450,00	40.250,00-	0,00	0,00	40.250,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,08-	0,08-	0,00	0,00	0,08	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	41.600,00	59.144,07	17.544,07	0,00	0,00	17.544,07-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	9.600,00-	8.799,56-	800,44	0,00	0,00	800,44-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00-	12.025,20-	4.525,20-	0,00	0,00	4.525,20	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	12.400,00-	8.598,89-	3.801,11	0,00	0,00	3.801,11-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00-	174,43-	1.325,57	0,00	0,00	1.325,57-	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	31.000,00-	29.598,08-	1.401,92	0,00	0,00	1.401,92-	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.600,00	29.545,99	18.945,99	0,00	0,00	18.945,99-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	10.600,00	29.545,99	18.945,99	0,00	0,00	18.945,99-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.872,80-	70.103,76-	40.230,96-	0,00	0,00	40.230,96	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	8.372,86-	8.372,86-	0,00	0,00	8.372,86	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.872,80-	78.446,62-	48.573,82-	0,00	0,00	48.573,82	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.272,80-	48.900,63-	29.627,83-	0,00	0,00	29.627,83	0,00

THH3 **Fachbereich III - Recht und Ordnung**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000001: gesperrt San BHF Nord BA2 Parkplätze BgA									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000002: Neubau Parkdeck Zentrum (BgA)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000004: gesperrt San BFH Nord BA5 Parkplätze BgA									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	2.753,10	1.246,90-	0,00	0,00	1.246,90	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.000,00	2.753,10	1.246,90-	0,00	0,00	1.246,90	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	2.700,00-	2.377,02-	322,98	0,00	0,00	322,98-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100,00-	5.200,00-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000,00-	75.892,60-	4.107,40	0,00	0,00	4.107,40-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	89.800,00-	83.469,62-	6.330,38	0,00	0,00	6.330,38-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.800,00-	80.716,52-	5.083,48	0,00	0,00	5.083,48-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	85.800,00-	80.716,52-	5.083,48	0,00	0,00	5.083,48-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.662,00-	4.619,16-	1.042,84	0,00	0,00	1.042,84-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.662,00-	4.619,16-	1.042,84	0,00	0,00	1.042,84-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.462,00-	85.335,68-	6.126,32	0,00	0,00	6.126,32-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	16.503,00	16.503,00	0,00	0,00	16.503,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	16.503,00	16.503,00	0,00	0,00	16.503,00-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	15.100,00-	12.757,39-	2.342,61	0,00	0,00	2.342,61-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00-	49.109,66-	9.109,66-	0,00	0,00	9.109,66	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	55.100,00-	61.867,05-	6.767,05-	0,00	0,00	6.767,05	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	55.100,00-	45.364,05-	9.735,95	0,00	0,00	9.735,95-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	55.100,00-	45.364,05-	9.735,95	0,00	0,00	9.735,95-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.190,32-	18.071,58-	3.118,74	0,00	0,00	3.118,74-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.190,32-	18.071,58-	3.118,74	0,00	0,00	3.118,74-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.290,32-	63.435,63-	12.854,69	0,00	0,00	12.854,69-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	40.000,00-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00-	0,00

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5610-003 Umweltschutzmaßnahmen THH3

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
756107000001: CEF-Maßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

THH3 Fachbereich III - Recht und Ordnung
5730-003 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen THH3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50,00	814,40	764,40	200,00	0,00	564,40-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200,00	3.576,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.950,00	4.390,40	1.440,40	200,00	0,00	1.240,40-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	14.600,00-	12.836,21-	1.763,79	0,00	0,00	1.763,79-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00-	7.072,65-	2.427,35	200,00-	0,00	2.627,35-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.879,30-	2.879,30-	0,00	0,00	2.879,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,30-	700,30-	0,00	0,00	700,30	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	24.100,00-	23.488,46-	611,54	200,00-	0,00	811,54-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.150,00-	19.098,06-	2.051,94	0,00	0,00	2.051,94-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	21.150,00-	19.098,06-	2.051,94	0,00	0,00	2.051,94-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.121,28-	23.946,39-	3.174,89	0,00	0,00	3.174,89-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	868,35-	868,35-	0,00	0,00	868,35	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.121,28-	24.814,74-	2.306,54	0,00	0,00	2.306,54-	0,00
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.271,28-	43.912,80-	4.358,48	0,00	0,00	4.358,48-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	208.700,00	685.369,15	476.669,15	450,00	0,00	476.219,15-	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	266.700,00	239.258,72	27.441,28-	0,00	0,00	27.441,28	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250,00	22.461,69	2.788,31-	0,00	0,00	2.788,31	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.900,00	175.815,50	41.915,50	0,00	0,00	41.915,50-	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	451.000,00	70.173,53	380.826,47-	0,00	0,00	380.826,47	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.342,35	13.342,35	0,00	0,00	13.342,35-	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.085.550,00	1.206.420,94	120.870,94	450,00	0,00	120.420,94-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	2.277.300,00-	2.153.695,28-	123.604,72	0,00	0,00	123.604,72-	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500,00-	6.869,23-	2.369,23-	0,00	0,00	2.369,23	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.501.650,00-	1.085.160,31-	416.489,69	53.455,87	0,00	363.033,82-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	887.800,00-	1.900.524,82-	1.012.724,82-	0,00	0,00	1.012.724,82	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	45.100,00-	27.220,34-	17.879,66	0,00	0,00	17.879,66-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.000,00-	332.789,82-	27.789,82-	0,00	0,00	27.789,82	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	5.021.350,00-	5.506.259,80-	484.909,80-	53.455,87	0,00	538.365,67	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.935.800,00-	4.299.838,86-	364.038,86-	53.905,87	0,00	417.944,73	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	3.935.800,00-	4.299.838,86-	364.038,86-	53.905,87	0,00	417.944,73	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.315.974,64	2.291.764,89	24.209,75-	0,00	0,00	24.209,75	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.403.647,60-	2.820.739,20-	417.091,60-	0,00	0,00	417.091,60	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.788.777,84-	1.788.777,84-	0,00	0,00	1.788.777,84	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.672,96-	2.317.752,15-	2.230.079,19-	0,00	0,00	2.230.079,19	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.023.472,96-	6.617.591,01-	2.594.118,05-	53.905,87	0,00	2.648.023,92	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	497.000,00	2.557,00	494.443,00-	0,00	0,00	494.443,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.189,00	1.811,00-	0,00	0,00	1.811,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.000,00	7.060,30	494.939,70-	0,00	0,00	494.939,70	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00-	9.996,00-	690.004,00	0,00	0,00	690.004,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.458.200,00-	1.001.356,50-	4.456.843,50	59.373,11-	0,00	4.516.216,61-	2.285.880,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	172.400,00-	79.030,08-	93.369,92	3.088,60-	0,00	96.458,52-	22.282,04-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.423.100,00-	1.066.382,58-	5.356.717,42	30.038,29	0,00	5.326.679,13-	2.308.162,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.921.100,00-	1.059.322,28-	4.861.777,72	30.038,29	0,00	4.831.739,43-	2.308.162,04-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.436.700,00-	2.101.704,86-	10.334.995,14	152.576,58	0,00	10.182.418,56-	4.616.324,08-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	12.609.100,00-	2.180.734,94-	10.428.365,06	149.487,98	0,00	10.278.877,08-	4.638.606,12-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	12.604.100,00-	2.177.545,94-	10.426.554,06	149.487,98	0,00	10.277.066,08-	4.638.606,12-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.400,00	40.795,00	1.605,00-	0,00	0,00	1.605,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00-	0,00	0,00	238.000,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	280.400,00	41.075,00	239.325,00-	0,00	0,00	239.325,00	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	250.400,00-	252.203,44-	1.803,44-	0,00	0,00	1.803,44	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00-	0,00	500,00	133,24	0,00	366,76-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	11.100,00-	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	262.000,00-	252.203,44-	9.796,56	133,24	0,00	9.663,32-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	18.400,00	211.128,44-	229.528,44-	133,24	0,00	229.661,68	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	18.400,00	211.128,44-	229.528,44-	133,24	0,00	229.661,68	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.125,36-	224.938,40	230.063,76	0,00	0,00	230.063,76-	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.274,64-	13.809,96-	535,32-	0,00	0,00	535,32	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400,00-	211.128,44	229.528,44	0,00	0,00	229.528,44-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	133,24	0,00	133,24	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.862.200,00-	0,00	2.862.200,00	0,00	0,00	2.862.200,00-	1.802.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.862.200,00-	0,00	2.862.200,00	0,00	0,00	2.862.200,00-	1.802.200,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.862.200,00-	2.557,00	2.864.757,00	0,00	0,00	2.864.757,00-	1.802.200,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.724.400,00-	2.557,00	5.726.957,00	0,00	0,00	5.726.957,00-	3.604.400,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.724.400,00-	2.557,00	5.726.957,00	0,00	0,00	5.726.957,00-	3.604.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	5.724.400,00-	2.557,00	5.726.957,00	0,00	0,00	5.726.957,00-	3.604.400,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
AG11240001 Neubau Oscar-Paret-Schule (bis 2017)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Oscar-Paret-Schule (bis 2017):									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-	700.000,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
AG11240002 Neubau Murrel-Kindergarten (bis 2017)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Murrel-Kindergarten (bis 2017):									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000,00-	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00-	202.000,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000,00-	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00-	202.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000,00-	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00-	202.000,00-
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	148.000,00-	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00-	148.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	350.000,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
AG11240003 Neubau Zusch.bereich Lugauf (bis 2017)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Zusch.bereich Lugauf (bis 2017):									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.200,00-	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00-	80.200,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.200,00-	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00-	80.200,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.200,00-	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00-	80.200,00-
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.200,00-	0,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00-	95.200,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1124-004 Gebäudemanagement THH4
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
112401 Planung und baul. Durchführung v. Bauten
AG11240005 Hochbau sonstige (bis 2017)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000001: A Bauliche Entwicklung Grundschulen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	160.000,00-	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000007: A Neubau Obdachlosenunterkunft									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000,00-	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00-	820.000,00-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000,00-	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00-	820.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000,00-	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00-	820.000,00-
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	20.000,00-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	20.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	840.000,00-	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00-	840.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000008: A Neubau Asylbewerberunterkunft									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	900.000,00-	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00-	0,00	0,00	3.400,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.546,60	1.546,60	0,00	0,00	1.546,60-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.600,00	16.440,62	840,62	0,00	0,00	840,62-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.300,00	7.774,50	5.525,50-	0,00	0,00	5.525,50	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000,00	13.880,50	10.880,50	0,00	0,00	10.880,50-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	35.300,00	39.642,22	4.342,22	0,00	0,00	4.342,22-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	1.534.200,00-	1.419.504,37-	114.695,63	0,00	0,00	114.695,63-	0,00
11 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500,00-	5.714,64-	2.214,64-	0,00	0,00	2.214,64	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.150,00-	179.625,54-	83.524,46	7.359,63	0,00	76.164,83-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	144.400,00-	97.937,15-	46.462,85	0,00	0,00	46.462,85-	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000,00-	3.514,87-	7.485,13	0,00	0,00	7.485,13-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.956.250,00-	1.706.296,57-	249.953,43	7.359,63	0,00	242.593,80-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.920.950,00-	1.666.654,35-	254.295,65	7.359,63	0,00	246.936,02-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsübersch uss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.920.950,00-	1.666.654,35-	254.295,65	7.359,63	0,00	246.936,02-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.060.600,00	1.925.317,11	135.282,89-	0,00	0,00	135.282,89	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	324.589,20-	406.692,29-	82.103,09-	0,00	0,00	82.103,09	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	30.565,67-	30.565,67-	0,00	0,00	30.565,67	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.736.010,80	1.488.059,15	247.951,65-	0,00	0,00	247.951,65	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	184.939,20-	178.595,20-	6.344,00	7.359,63	0,00	1.015,63	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.189,00	1.811,00-	0,00	0,00	1.811,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.189,00	1.811,00-	0,00	0,00	1.811,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.000,00-	0,00	324.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	142.400,00-	75.941,48-	66.458,52	0,00	0,00	66.458,52-	22.282,04-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	558.900,00-	51.941,48-	506.958,52	104.500,00	0,00	402.458,52-	22.282,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	553.900,00-	48.752,48-	505.147,52	104.500,00	0,00	400.647,52-	22.282,04-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.205.300,00-	76.693,96-	1.128.606,04	301.500,00	0,00	827.106,04-	44.564,08-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.347.700,00-	152.635,44-	1.195.064,56	301.500,00	0,00	893.564,56-	66.846,12-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.342.700,00-	149.446,44-	1.193.253,56	301.500,00	0,00	891.753,56-	66.846,12-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
AG11250001 bewegliches Vermögen technische Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
bewegliches Vermögen technische Dienste:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	6.689,00	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	6.689,00	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	61.300,00-	43.173,54-	18.126,46	0,00	0,00	18.126,46-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.300,00-	43.173,54-	18.126,46	0,00	0,00	18.126,46-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	56.300,00-	36.484,54-	19.815,46	0,00	0,00	19.815,46-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	61.300,00-	43.173,54-	18.126,46	0,00	0,00	18.126,46-	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
AG11250002 **Grünanl.,Werkstätten,Fahrzeuge bis 2017**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257000001: Neubau Fahrzeughalle									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.000,00-	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.000,00-	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	312.000,00-	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	38.000,00-	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000,00-	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257000002: A Erneuerung Außenanlagen Murrel Kiga									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	17.000,00-	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000,00-	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257000003: A Außenanlagen Beethoven Kindergarten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000,00-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257000004: A Außenanlagen Grünlandschule									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500,00-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257100002: Neuanschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.100,00-	54.926,93-	26.173,07	0,00	0,00	26.173,07-	22.282,04-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.100,00-	54.926,93-	26.173,07	0,00	0,00	26.173,07-	22.282,04-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	81.100,00-	54.926,93-	26.173,07	0,00	0,00	26.173,07-	22.282,04-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	81.100,00-	54.926,93-	26.173,07	0,00	0,00	26.173,07-	22.282,04-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257400001: A Zuschuss Außenanl. Zwergenstüble Marie									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	92.500,00-	24.000,00	116.500,00	92.500,00	0,00	24.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
4241-004 Sportstätten THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.000,00	19.499,87	3.499,87	0,00	0,00	3.499,87-	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.575,04	11.575,04	0,00	0,00	11.575,04-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	18.300,00	32.074,91	13.774,91	0,00	0,00	13.774,91-	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	25.300,00-	28.329,62-	3.029,62-	0,00	0,00	3.029,62	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.400,00-	54.953,20-	64.446,80	3.324,40	0,00	61.122,40-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	47.600,00-	111.957,11-	64.357,11-	0,00	0,00	64.357,11	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00-	5.931,44-	2.931,44-	0,00	0,00	2.931,44	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	195.300,00-	201.171,37-	5.871,37-	3.324,40	0,00	9.195,77	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	177.000,00-	169.096,46-	7.903,54	3.324,40	0,00	4.579,14-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	177.000,00-	169.096,46-	7.903,54	3.324,40	0,00	4.579,14-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	134.500,00	6.356,25	128.143,75-	0,00	0,00	128.143,75	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.022,16-	328.741,23-	45.719,07-	0,00	0,00	45.719,07	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	66.847,74-	66.847,74-	0,00	0,00	66.847,74	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.522,16-	389.232,72-	240.710,56-	0,00	0,00	240.710,56	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.522,16-	558.329,18-	232.807,02-	3.324,40	0,00	236.131,42	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
4241-004 Sportstätten THH4

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.996,00-	9.996,00-	0,00	0,00	9.996,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	375,00-	375,00-	10.371,00-	0,00	9.996,00-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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-	10.371,00-	19.629,00	10.371,00-	0,00	30.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00-	10.371,00-	19.629,00	10.371,00-	0,00	30.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	20.742,00-	39.258,00	20.742,00-	0,00	60.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00-	20.742,00-	69.258,00	20.742,00-	0,00	90.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	90.000,00-	20.742,00-	69.258,00	20.742,00-	0,00	90.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
4241-004 Sportstätten THH4

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000003: Umkleide Wasen Rechtsstreit									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	375,00-	375,00-	375,00-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375,00-	375,00-	375,00-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375,00-	375,00-	375,00-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	375,00-	375,00-	375,00-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000004: Container Lugaufsportplatz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.996,00-	9.996,00-	0,00	0,00	9.996,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00-	0,00	9.996,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.996,00-	9.996,00-	9.996,00-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.996,00-	9.996,00-	9.996,00-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	9.996,00-	9.996,00-	9.996,00-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000008: Sanierung Stadion									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417100005: bewegliche Beregnungsanlage Sportplätze									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00-	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00
13	= Summe 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

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5111-004 Flächen-/grundstückb. Daten/Grundl. THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	11.400,00-	11.283,00-	117,00	0,00	0,00	117,00-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00-	16.441,50-	13.558,50	0,00	0,00	13.558,50-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	2.734,88-	2.734,88-	0,00	0,00	2.734,88	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	41.400,00-	30.459,38-	10.940,62	0,00	0,00	10.940,62-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.400,00-	30.459,38-	10.940,62	0,00	0,00	10.940,62-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	41.400,00-	30.459,38-	10.940,62	0,00	0,00	10.940,62-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.485,64-	8.264,83-	5.220,81	0,00	0,00	5.220,81-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	984,62-	984,62-	0,00	0,00	984,62	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.485,64-	9.249,45-	4.236,19	0,00	0,00	4.236,19-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.885,64-	39.708,83-	15.176,81	0,00	0,00	15.176,81-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5370 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	1.100,00-	1.047,48-	52,52	0,00	0,00	52,52-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500,00-	9.536,78-	36.963,22	40.000,00	0,00	3.036,78	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	47.600,00-	10.584,26-	37.015,74	40.000,00	0,00	2.984,26	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.600,00-	10.584,26-	37.015,74	40.000,00	0,00	2.984,26	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	47.600,00-	10.584,26-	37.015,74	40.000,00	0,00	2.984,26	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.144,52-	20.994,26-	15.150,26	0,00	0,00	15.150,26-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	901,11-	901,11-	0,00	0,00	901,11	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.144,52-	21.895,37-	14.249,15	0,00	0,00	14.249,15-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.744,52-	32.479,63-	51.264,89	40.000,00	0,00	11.264,89-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.582,67-	60.582,67-	66.448,63-	0,00	5.865,96-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.582,67-	60.582,67-	66.448,63-	0,00	5.865,96-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.582,67-	60.582,67-	66.448,63-	0,00	5.865,96-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.165,34-	121.165,34-	132.897,26-	0,00	11.731,92-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.165,34-	121.165,34-	132.897,26-	0,00	11.731,92-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	121.165,34-	121.165,34-	132.897,26-	0,00	11.731,92-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753707000001: Häckselplatz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.448,63-	66.448,63-	66.448,63-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.448,63-	66.448,63-	66.448,63-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.448,63-	66.448,63-	66.448,63-	0,00	0,00	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	3.413,50-	3.413,50-	3.413,50-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	69.862,13-	69.862,13-	69.862,13-	0,00	0,00	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5410 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	157.300,00	648.900,78	491.600,78	450,00	0,00	491.150,78-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.674,22	5.674,22	0,00	0,00	5.674,22-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	4.941,07	4.391,07	0,00	0,00	4.391,07-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.200,00	127.246,00	49.046,00	0,00	0,00	49.046,00-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	164.000,00	56.173,03	107.826,97-	0,00	0,00	107.826,97	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.767,31	1.767,31	0,00	0,00	1.767,31-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	400.050,00	844.702,41	444.652,41	450,00	0,00	444.202,41-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	302.600,00-	292.987,08-	9.612,92	0,00	0,00	9.612,92-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	827.900,00-	676.462,89-	151.437,11	450,00-	0,00	151.887,11-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	524.300,00-	1.529.035,75-	1.004.735,75-	0,00	0,00	1.004.735,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.100,00-	10.292,43-	1.807,57	0,00	0,00	1.807,57-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290.000,00-	323.343,51-	33.343,51-	0,00	0,00	33.343,51	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.956.900,00-	2.832.121,66-	875.221,66-	450,00-	0,00	874.771,66	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.556.850,00-	1.987.419,25-	430.569,25-	0,00	0,00	430.569,25	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.556.850,00-	1.987.419,25-	430.569,25-	0,00	0,00	430.569,25	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.161.701,36-	1.482.559,11-	320.857,75-	0,00	0,00	320.857,75	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.514.592,76-	1.514.592,76-	0,00	0,00	1.514.592,76	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.161.701,36-	2.997.039,87-	1.835.338,51-	0,00	0,00	1.835.338,51	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.718.551,36-	4.984.459,12-	2.265.907,76-	0,00	0,00	2.265.907,76	0,00

5410 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	1.314,30	53.685,70-	0,00	0,00	53.685,70	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00-	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.264.000,00-	263.758,19-	1.000.241,81	45.446,52	0,00	954.795,29-	281.570,04-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.964.000,00-	263.758,19-	1.700.241,81	45.446,52	0,00	1.654.795,29-	281.570,04-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.909.000,00-	262.443,89-	1.646.556,11	45.446,52	0,00	1.601.109,59-	281.570,04-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.873.000,00-	526.202,08-	3.346.797,92	90.893,04	0,00	3.255.904,88-	563.140,08-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.873.000,00-	526.202,08-	3.346.797,92	90.893,04	0,00	3.255.904,88-	563.140,08-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	3.873.000,00-	526.202,08-	3.346.797,92	90.893,04	0,00	3.255.904,88-	563.140,08-

AG54100001 Ausbau Radweg Neckar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Ausbau Radweg Neckar:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-	0,00	0,00	55.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00-	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000,00-	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00-	0,00

AG54100002 Gemeindestraßen sonstige

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000004: Rings.Daimler-Maybach-Porschestr.bis2017									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00-	198.402,41-	63.402,41-	67.077,91-	0,00	3.675,50-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00-	198.402,41-	63.402,41-	67.077,91-	0,00	3.675,50-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00-	198.402,41-	63.402,41-	67.077,91-	0,00	3.675,50-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	3.675,50-	3.675,50-	0,00	0,00	3.675,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	135.000,00-	202.077,91-	67.077,91-	67.077,91-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000007: Westenfeldstraße/Sudetenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000,00-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000023: Kellerstraße/Stormstraße/Schwabstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000025: Holbeinstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000049: Monreposstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000061: Pfarrer-Aldinger-Straße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754107700001: Rückzahlung Heutingsheimer Str. Ost										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00	0,00	2.628,60-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	0,00	1.314,30-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.706,72	2.706,72	0,00	0,00	2.706,72-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	2.706,72	2.706,72	0,00	0,00	2.706,72-	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	15.300,00-	15.343,81-	43,81-	0,00	0,00	43,81	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700,00-	50.136,88-	7.436,88-	0,00	0,00	7.436,88	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	32.500,00-	56.311,54-	23.811,54-	0,00	0,00	23.811,54	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	90.500,00-	121.792,23-	31.292,23-	0,00	0,00	31.292,23	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	90.500,00-	119.085,51-	28.585,51-	0,00	0,00	28.585,51	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	90.500,00-	119.085,51-	28.585,51-	0,00	0,00	28.585,51	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.514,56-	135.192,37-	18.322,19	0,00	0,00	18.322,19-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	23.321,39-	23.321,39-	0,00	0,00	23.321,39	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	153.514,56-	158.513,76-	4.999,20-	0,00	0,00	4.999,20	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.014,56-	277.599,27-	33.584,71-	0,00	0,00	33.584,71	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	200.000,00-	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000002: Erneuerung Spielplätze									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	34.000,00-	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	134.000,00-	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.400,00	33.417,01	11.982,99-	0,00	0,00	11.982,99	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	46.400,00	33.417,01	12.982,99-	0,00	0,00	12.982,99	0,00
10 -	Personalaufwendungen	0,00	3.700,00-	3.574,16-	125,84	0,00	0,00	125,84-	0,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.000,00-	34.035,28-	48.964,72	0,00	0,00	48.964,72-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	69.900,00-	53.873,92-	16.026,08	0,00	0,00	16.026,08-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	156.600,00-	91.483,36-	65.116,64	0,00	0,00	65.116,64-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	110.200,00-	58.066,35-	52.133,65	0,00	0,00	52.133,65-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	110.200,00-	58.066,35-	52.133,65	0,00	0,00	52.133,65-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.898,88-	33.643,26-	255,62	0,00	0,00	255,62-	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	68.950,38-	68.950,38-	0,00	0,00	68.950,38	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.898,88-	102.593,64-	68.694,76-	0,00	0,00	68.694,76	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	144.098,88-	160.659,99-	16.561,11-	0,00	0,00	16.561,11	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00-	0,00	0,00	442.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00-	0,00	0,00	442.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	753.000,00-	565.027,78-	187.972,22	40.000,00-	0,00	227.972,22-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	753.000,00-	565.027,78-	187.972,22	40.000,00-	0,00	227.972,22-	200.000,00-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	311.000,00-	565.027,78-	254.027,78-	40.000,00-	0,00	214.027,78	200.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.064.000,00-	1.130.055,56-	66.055,56-	80.000,00-	0,00	13.944,44-	400.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.064.000,00-	1.130.055,56-	66.055,56-	80.000,00-	0,00	13.944,44-	400.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	0,00	1.064.000,00-	1.130.055,56-	66.055,56-	80.000,00-	0,00	13.944,44-	400.000,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
AG55200001 Renaturierung Gründelbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Renaturierung Gründelbach:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.000,00	430.300,00	11.700,00-	0,00	0,00	11.700,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.000,00	430.300,00	11.700,00-	0,00	0,00	11.700,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	653.000,00-	435.582,76-	217.417,24	0,00	0,00	217.417,24-	200.000,00-
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	653.000,00-	435.582,76-	217.417,24	0,00	0,00	217.417,24-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000,00-	5.282,76-	205.717,24	0,00	0,00	205.717,24-	200.000,00-
15	-	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	122,50-	122,50-	0,00	0,00	122,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	653.000,00-	435.705,26-	217.294,74	0,00	0,00	217.294,74-	200.000,00-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa
AG55200002 Sanierung Gründelbachstollen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sanierung Gründelbachstollen:									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00-	120.000,00-	20.000,00-	40.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	120.000,00-	20.000,00-	40.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00-	120.000,00-	20.000,00-	40.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000,00-	120.000,00-	20.000,00-	40.000,00-	0,00	20.000,00-	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	344,64	955,36-	0,00	0,00	955,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250.700,00	212.258,03	38.441,97-	0,00	0,00	38.441,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100,00	80,00	7.020,00-	0,00	0,00	7.020,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	46.000,00	120,00	45.880,00-	0,00	0,00	45.880,00	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	305.100,00	212.802,67	92.297,33-	0,00	0,00	92.297,33	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	126.300,00-	122.526,04-	3.773,96	0,00	0,00	3.773,96-	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00-	1.154,59-	154,59-	0,00	0,00	154,59	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.500,00-	51.489,04-	29.010,96	3.088,60	0,00	25.922,36-	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	56.300,00-	46.263,87-	10.036,13	0,00	0,00	10.036,13-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	264.100,00-	221.433,54-	42.666,46	3.088,60	0,00	39.577,86-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	41.000,00	8.630,87-	49.630,87-	3.088,60	0,00	52.719,47	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	41.000,00	8.630,87-	49.630,87-	3.088,60	0,00	52.719,47	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.000,00	135.041,13	9.041,13	0,00	0,00	9.041,13-	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302.625,68-	323.205,40-	20.579,72-	0,00	0,00	20.579,72	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	54.108,69-	54.108,69-	0,00	0,00	54.108,69	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.625,68-	242.272,96-	65.647,28-	0,00	0,00	65.647,28	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.625,68-	250.903,83-	115.278,15-	3.088,60	0,00	118.366,75	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00-	106.356,58-	48.643,42	0,00	0,00	48.643,42-	2.109,96-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.088,60-	3.088,60-	3.088,60-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00-	109.445,18-	45.554,82	3.088,60-	0,00	48.643,42-	2.109,96-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00-	109.445,18-	45.554,82	3.088,60-	0,00	48.643,42-	2.109,96-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00-	218.890,36-	91.109,64	6.177,20-	0,00	97.286,84-	4.219,92-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00-	221.978,96-	88.021,04	9.265,80-	0,00	97.286,84-	4.219,92-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	310.000,00-	221.978,96-	88.021,04	9.265,80-	0,00	97.286,84-	4.219,92-

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000001: Errichtung Urnennischenwand									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00-	44.328,67-	15.671,33	0,00	0,00	15.671,33-	2.109,96-
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	44.328,67-	15.671,33	0,00	0,00	15.671,33-	2.109,96-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00-	44.328,67-	15.671,33	0,00	0,00	15.671,33-	2.109,96-
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	16.000,00-	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	76.000,00-	44.328,67-	31.671,33	0,00	0,00	31.671,33-	2.109,96-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002: Neuanlage von Grabfeldern									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00-	21.803,57-	3.196,43	0,00	0,00	3.196,43-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	21.803,57-	3.196,43	0,00	0,00	3.196,43-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00-	21.803,57-	3.196,43	0,00	0,00	3.196,43-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	9.000,00-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	34.000,00-	21.803,57-	12.196,43	0,00	0,00	12.196,43-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000003: Urnenbaumgrab									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00-	34.741,78-	35.258,22	0,00	0,00	35.258,22-	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00-	34.741,78-	35.258,22	0,00	0,00	35.258,22-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00-	34.741,78-	35.258,22	0,00	0,00	35.258,22-	0,00
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	21.000,00-	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	91.000,00-	34.741,78-	56.258,22	0,00	0,00	56.258,22-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307100001: Bewegl. Vermögen Friedhöfe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.088,60-	3.088,60-	3.088,60-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.088,60-	3.088,60-	3.088,60-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.088,60-	3.088,60-	3.088,60-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	3.088,60-	3.088,60-	3.088,60-	0,00	0,00	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	5.900,00-	5.848,80-	51,20	0,00	0,00	51,20-	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00-	12.479,20-	4.479,20-	0,00	0,00	4.479,20	0,00
13	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	1.700,00-	2.410,60-	710,60-	0,00	0,00	710,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	33.000,00-	16.927,91-	16.072,09	0,00	0,00	16.072,09-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	49.600,00-	37.666,51-	11.933,49	0,00	0,00	11.933,49-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	49.600,00-	37.666,51-	11.933,49	0,00	0,00	11.933,49-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	49.600,00-	37.666,51-	11.933,49	0,00	0,00	11.933,49-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.151,68-	63.738,14-	13.413,54	0,00	0,00	13.413,54-	0,00
20	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	28.505,48-	28.505,48-	0,00	0,00	28.505,48	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.151,68-	92.243,62-	15.091,94-	0,00	0,00	15.091,94	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.751,68-	129.910,13-	3.158,45-	0,00	0,00	3.158,45	0,00

THH4 **Fachbereich IV - Bauen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.256,28-	5.256,28-	0,00	0,00	5.256,28	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.256,28-	5.256,28-	0,00	0,00	5.256,28	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.256,28-	5.256,28-	0,00	0,00	5.256,28	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.512,56-	10.512,56-	0,00	0,00	10.512,56	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.512,56-	10.512,56-	0,00	0,00	10.512,56	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	10.512,56-	10.512,56-	0,00	0,00	10.512,56	0,00

THH4 Fachbereich IV - Bauen
5610-004 Umweltschutzmaßnahmen THH4

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalaufwendungen	0,00	1.100,00-	1.047,48-	52,52	0,00	0,00	52,52-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	1.100,00-	1.047,48-	52,52	0,00	0,00	52,52-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.100,00-	1.047,48-	52,52	0,00	0,00	52,52-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	1.100,00-	1.047,48-	52,52	0,00	0,00	52,52-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.239,28-	3.898,35-	340,93	0,00	0,00	340,93-	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.239,28-	3.898,35-	340,93	0,00	0,00	340,93-	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.339,28-	4.945,83-	393,45	0,00	0,00	393,45-	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.099.400,00	27.062.372,31	1.962.972,31	37.897,25	0,00	1.925.075,06-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.898.000,00	2.388.318,10	490.318,10	0,00	0,00	490.318,10-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000,00	34.213,25	14.213,25	0,00	0,00	14.213,25-	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.015,86	15.015,86	0,00	0,00	15.015,86-	0,00
=	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	27.017.400,00	29.499.919,52	2.482.519,52	37.897,25	0,00	2.444.622,27-	0,00
13 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	476.482,93-	476.482,93-	0,00	0,00	476.482,93	0,00
14 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	81.500,00-	50.680,29-	30.819,71	0,00	0,00	30.819,71-	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	14.285.700,00-	14.051.649,27-	234.050,73	9.462,12	0,00	224.588,61-	0,00
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	14.367.200,00-	14.578.812,49-	211.612,49-	9.462,12	0,00	221.074,61	0,00
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.650.200,00	14.921.107,03	2.270.907,03	47.359,37	0,00	2.223.547,66-	0,00
=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	12.650.200,00	14.921.107,03	2.270.907,03	47.359,37	0,00	2.223.547,66-	0,00
18 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	418,70-	418,70-	0,00	0,00	418,70	0,00
=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	418,70-	418,70-	0,00	0,00	418,70	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.650.200,00	14.920.688,33	2.270.488,33	47.359,37	0,00	2.223.128,96-	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu	0,00	26.997.400,00	29.465.706,27	2.468.306,27	37.897,25	0,00	2.430.409,02-	0,00
2 -	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.285.700,00-	14.528.132,20-	242.432,20-	9.462,12	0,00	251.894,32	0,00
	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.711.700,00	14.937.574,07	2.225.874,07	47.359,37	0,00	2.178.514,70-	0,00
7 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.711.700,00	14.937.574,07	2.225.874,07	47.359,37	0,00	2.178.514,70-	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.711.700,00	14.937.574,07	2.225.874,07	47.359,37	0,00	2.178.514,70-	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.711.700,00	14.937.574,07	2.225.874,07	47.359,37	0,00	2.178.514,70-	0,00
	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.423.400,00	29.875.148,14	4.451.748,14	94.718,74	0,00	4.357.029,40-	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Anlage 24.1 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 4 GemHVO)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	28.386,36-	28.386,36-	28.386,36-	0,00	0,00	0,00

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761107400001: Inv.zusch. Verband Region Stuttgart									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	9.462,12-	9.462,12-	9.462,12-	0,00	0,00	0,00

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Anlage 23 (zu §51 i.V.m. §4 Abs. 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000,00	34.213,25	14.213,25	0,00	0,00	14.213,25-	0,00
	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	20.000,00	34.213,25	14.213,25	0,00	0,00	14.213,25-	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	81.500,00-	50.680,29-	30.819,71	0,00	0,00	30.819,71-	0,00
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	81.500,00-	50.680,29-	30.819,71	0,00	0,00	30.819,71-	0,00
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.500,00-	16.467,04-	45.032,96	0,00	0,00	45.032,96-	0,00
	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	0,00	61.500,00-	16.467,04-	45.032,96	0,00	0,00	45.032,96-	0,00
18	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.500,00-	16.467,04-	45.032,96	0,00	0,00	45.032,96-	0,00

7. Anhang

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2016 wurden die Regelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung, die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) und die Gemeindegassenverordnung, sowie der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des NKHR in Baden-Württemberg (3. Auflage, Fassung Juni 2017) angewendet.

Vermögensgegenstände sind nach § 91 Abs. 4 GemO und § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden zur Erleichterung die Sonderregelungen des § 62 GemHVO herangezogen.

Des Weiteren wird auf die Bewertungsrichtlinie der Stadt Freiberg am Neckar vom 01.06.2023 hingewiesen.

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor.

7.2 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 44 GemHVO wurden zur Bewertung von Vermögensgegenstände angewendet. Dabei wurden keine Zinsen für Fremdkapital nach § 44 Abs. 3 GemHVO einbezogen.

7.3 Anteil der Stadt an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Anteil der Stadt Freiberg am Neckar an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, beträgt zum 31.12.2016 7.478.677,00 €. Eine Bescheinigung des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist als Anlage beigefügt.

	Wert 31.12.2015	Wert 31.12.2016	Veränderung
Rückstellung KVBW	6.921.743,00 €	7.478.677,00 €	+ 556.934,00 €

7.4 Entwicklung der Liquidität (siehe Anlage 4)

7.5 Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Im Ergebnishaushalt wurden in Höhe von 33.266,31 €
und im Finanzhaushalt Ermächtigungsüberträge in Höhe von 2.371.809,10 €
gebildet.

Der Beschluss über die Ermächtigungsüberträge (Anlage 3) erfolgt durch den Beschluss des Jahresabschlusses 2016.

Eine Übersicht der einzelnen Haushaltsübertragungen ist als Anlage 3 beigefügt. Neue Kredite wurden in 2016 nicht aufgenommen, die Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 3,5 Mio. € wurde auch im Jahr 2017 nicht beansprucht. Nach § 87 Abs. 3 GemO stehen Ermächtigungen für Kredite zur Verfügung, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr beschlossen ist.

7.6 Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die Ausfallhaftung der Stadt Freiberg am Neckar gegenüber der L-Bank aufgrund von LAKRA-Förderdarlehen wird zum 31.12.2016 mit 1.917.949,44 € ausgewiesen. Darüber hinaus besteht eine Ausfallbürgschaft für Vereine über 675.000 €.

7.7 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen resultieren, im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Im Laufe der Jahresabschlussarbeiten sind Fehler bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände aufgefallen, welche korrigiert wurden und nachfolgend erläutert werden.

Aktiva			
Bilanzposition	Konto	Bezeichnung	Veränderung in €
Sachvermögen			
1.2.1	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.499,50 €
1.2.1	02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	- 166.470,35 €
1.2.2	02410000	Grund u. Boden Kultur-, Sport-, Freizeit u. Gartenanlagen	7.635,00 €
1.2.3	03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- 475,00 €
1.2.3	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	75.787,79 €
1.2.5	05910000	Sonstige Kulturdenkmäler	13.899,40 €
1.2.6	06110000	Fahrzeuge	212.465,82 €
1.2.6	06210000	Maschinen	6.199,38 €
1.2.9	09610000	Anlagen im Bau	- 177.218,51 €
1.2.9	09610400	Anlagen im Bau	7.198,60 €
1.2.9	09611000	Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	16.497,28 €
1.2.9	09612000	Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	11.617,07 €
1.2.9	09613000	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	18.452,57 €
Summe Aktiva			29.088,55 €
Passiva			
Sonderposten			
2.2	21110000	Sonderposten Zuweisungen Land	20.192,31 €
2.2	21210000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	- 251.572,25 €
	21910000	Sonstige Sonderposten	- 18.442,31 €
Summe Passiva			- 249.822,25 €
Saldo Aktiva + Passiva			278.910,80 €

In Summe ergeben sich Veränderungen von 278.910,80 €, die zu einer Erhöhung des Basiskapitals führen.

Im Bereich des Sachanlagevermögens ergaben sich Änderungen durch die Korrekturen der Anlagen im Bau. Nachträglich wurde festgestellt, dass Vermögensgegenstände in 2015 schon in Betrieb genommen wurden und somit nicht mehr als Anlagen im Bau in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen hätten werden dürfen.

Des Weiteren sind Vermögensgegenstände mit einem zu niedrigen sowie auch mit einem zu hohen Wert angesetzt worden. Dies betrifft mehrere Grundstücke und eine Straßenbaumaßnahme, deren Zustandsbewertung fehlerhaft war.

7.8 Organe der Stadt Freiberg am Neckar

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister

Dirk Schaible

Mitglieder des Gemeinderats	
Stadtrat Stefan Goedeckenmeyer	Stadtrat Steffen Rapp
Stadtrat Markus Geiger	Stadtrat Andreas Schmidt
Stadtrat Willi Zimmer	Stadträtin Ute Kienzle
Stadtrat Udo Schimke	Stadtrat Mario Wildermuth
Stadtrat Rudolf Lutz	Stadtrat Walter Bäßler
Stadträtin Sabine Geißer	Stadträtin Emilia Schwaderer
Stadtrat Dr. Albrecht Hampp (bis 23.06.2016)	Stadträtin Gabriele Böttle (ab 23.06.2016)
Stadtrat Klaus-Peter Bakalorz	Stadtrat Ralph Schmid
Stadträtin Bettina Vogel	Stadträtin Elvira Kuhnle-Chmielnicki
Stadträtin Eva Brigitte Herzog	Stadtrat Richard Kapfenstein
Stadtrat Holger Fritz	Stadtrat Dr. Thomas Baum
Stadträtin Carmen Dötterer	

II. Anlagen

1. 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	74.349,73 €	8.483,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.785,32 €	66.047,86 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	103.719.779,80 €	2.693.042,36 €	1.972.436,68 €	0,00 €	0,00 €	3.268.651,03 €	101.171.734,45 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.942.488,85 €	605.882,51 €	831.009,09 €	1.792,50 €	0,00 €	6.934,58 €	9.712.220,19 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.156.104,99 €	222.515,21 €	575.943,81 €	0,00 €	0,00 €	1.312.164,70 €	33.490.511,69 €
2.3. Infrastrukturvermögen	56.144.358,87 €	558.426,16 €	231.729,92 €	14.704,78 €	0,00 €	1.614.482,36 €	54.871.277,53 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	72.614,92 €	111.265,36 €	0,00 €	7.198,60 €	0,00 €	9.776,65 €	181.302,23 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	20.211,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.428,84 €	17.783,01 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.538.261,80 €	406.038,88 €	33.685,35 €	0,00 €	0,00 €	231.861,46 €	1.678.753,87 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.756,18 €	71.450,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.002,44 €	541.204,16 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	305.194,19 €	697.251,97 €	300.068,51 €	-23.695,88 €	0,00 €	0,00 €	678.681,77 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.412.468,25 €	2.525.801,74 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.938.269,99 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	630.893,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	630.893,10 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	67.254,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.254,95 €
3.3. Sondervermögen	645.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	645.000,00 €
3.4. Ausleihungen	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	950,00 €
3.5. Wertpapiere	8.068.370,20 €	2.525.801,74 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.594.171,94 €
insgesamt	113.206.597,78 €	5.227.327,55 €	3.972.436,68 €	0,00 €	0,00 €	3.285.436,35 €	111.176.052,30 €

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Beinhaltet die Abhänge 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)

2. Schuldenübersicht 2016

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.159.455,11 €	1.034.093,95 €	123.945,71 €	543.810,48 €	366.337,76 €	- 125.361,16 €
1.2.1 Bund	333.320,00 €	314.800,00 €	18.520,00 €	74.080,00 €	222.200,00 €	- 18.520,00 €
1.2.2 Land	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 €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	4.601,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 4.601,58 €
1.2.5 Kreditinstitute	821.533,53 €	719.293,95 €	105.425,71 €	469.730,48 €	144.137,76 €	- 102.239,58 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.159.455,11 €	1.034.093,95 €	123.945,71 €	543.810,48 €	366.337,76 €	- 125.361,16 €

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.699.124,85 €	23.508.465,23 €	1.242.578,88 €	7.929.064,27 €	14.336.822,08 €	1.809.340,38 €
2.2.1 Stadtentwässerung Freiberg a. N.	12.336.855,40 €	12.145.069,99 €	701.571,31 €	3.872.616,04 €	7.570.882,64 €	-191.785,41 €
2.2.2 Städt. Versorgungsbetrieb Freiberg a. N.	9.362.269,45 €	11.363.395,24 €	541.007,57 €	4.056.448,23 €	6.765.939,44 €	2.001.125,79 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	21.699.124,49 €	23.508.564,23 €	1.242.578,88 €	7.929.064,27 €	14.336.822,08 €	1.809.340,38 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.858.579,96 €	24.542.559,18 €	1.366.524,59 €	8.472.874,75 €	14.703.159,84 €	1.683.979,22 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	22.858.579,96 €	24.542.559,18 €	1.366.524,59 €	8.472.874,75 €	14.703.159,84 €	1.683.979,22 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.858.579,96 €	24.542.559,18 €	1.366.524,59 €	8.472.874,75 €	14.703.159,84 €	1.683.979,22 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

3. Übersicht über die Ermächtigungsüberträge

Ermächtigungsüberträge Ergebnishaushalt 2016

lfd. Nr.	Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan 2016 Budget	Ist 2016 Budget	Sperren	APL/ÜPL	Verfügbar	Erm.übertrag ins Folgejahr	Begründung Ermächtigungsübertrag
1	12600000	Budget Feuerwehr	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	191.450,00 €	188.769,70 €	- €	- €	2.680,30 €	- 2.680,30 €	Ausstattung
2	21100110	Budget Flattichschule	42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	33.100,00 €	31.649,66 €	- €	4.819,50 €	6.269,84 €	- 6.269,84 €	Windows Lizenzen etc.
3	21100120	Budget Grünlandschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	54.450,00 €	43.449,17 €	- €	4.364,92 €	15.365,75 €	- 2.384,18 €	Ersatz Möbel
4	21100130	Budget Kasteneckschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	57.850,00 €	36.730,35 €	- €	-8.968,84 €	12.150,81 €	- 11.840,50 €	Übertrag für 10 Laptops
5	21100800	Budget Oscar-Paret-Schule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	365.800,00 €	354.708,51 €	1.000,00 €	- €	10.091,49 €	- 10.091,49 €	Ausstattung
											- 33.266,31 €	

Ermächtigungsüberträge Finanzhaushalt 2016

lfd. Nr.	Auftrag	Auftragsbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016	Ist 2016	Sperrn	APL / ÜPL	Verfügbar	Erm.übertrag ins Folgejahr	Erläuterung
1	711117100001	Bewegl. Vermögen Geschäftsstelle GR	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	46.000,00 €	- €	- €	- €	- €	46.000,00 €	zeitliche Verschiebung
2	711247000002	A Neubau Oscar-Paret-Schule	78700000	Auszahlungen für Planungen	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €	zeitliche Verschiebung
3	711247000003	A Neubau Murrel Kindergarten	78700000	Auszahlungen für Planungen	202.000,00 €	- €	- €	- €	- €	202.000,00 €	zeitliche Verschiebung
4	711247000003	A Neubau Murrel Kindergarten	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	148.000,00 €	- €	- €	- €	- €	148.000,00 €	zeitliche Verschiebung
5	711247000004	A Neub Zuschauerbereich Lugaufsportplatz	78700000	Auszahlungen für Planungen	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	zeitliche Verschiebung
6	711247000004	A Neub Zuschauerbereich Lugaufsportplatz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.200,00 €	- €	- €	- €	- €	50.200,00 €	zeitliche Verschiebung
7	711247000004	A Neub Zuschauerbereich Lugaufsportplatz	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	zeitliche Verschiebung
8	711247000005	A Außenanl. Zusch.ber. Lugaufsportpl.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €	zeitliche Verschiebung
9	711247000005	A Außenanl. Zusch.ber. Lugaufsportpl.	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	zeitliche Verschiebung
10	711247000007	A Neubau Obdachlosenunterkunft	78700000	Auszahlungen für Planungen	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	zeitliche Verschiebung
11	711247000007	A Neubau Obdachlosenunterkunft	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €	zeitliche Verschiebung
12	711247000007	A Neubau Obdachlosenunterkunft	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	zeitliche Verschiebung
13	711257100002	Neuanschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	81.100,00 €	54.926,93 €	- €	- €	26.173,07 €	22.282,04 €	Beschaffung Folgejahr
14	712607100001	Bewegl. Vermögen Feuerwehr	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	24.100,00 €	16.741,82 €	1.559,07 €	- €	16.741,82 €	5.799,11 €	Beschaffung Folgejahr
15	712607100002	Fahrzeug/-Zubehör Feuerwehr	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	42.000,00 €	23.136,25 €	- €	- €	18.863,75 €	2.747,95 €	Beschaffung Folgejahr
16	721107100001	Bewegl. Vermögen Flattichschule	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	8.000,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €	3.500,00 €	Beschaffung Folgejahr
17	727207100001	Bewegl. Vermögen Bibliothek	78310000	Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	5.600,00 €	Beschaffung Folgejahr (Küche)
18	754107000005	Hindenburgstraße bis 2017	78721000	Ausz. Straßenbau	336.000,00 €	199.189,97 €	- €	- 107.077,91 €	29.732,12 €	63.570,04 €	Fertigstellung 2017
19	754107000005	Hindenburgstraße bis 2017	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00 €	105,57 €	- €	- €	- €	144,50 €	Fertigstellung 2017
20	754107000005	Hindenburgstraße bis 2017	78722000	Ausz. Straßenbeleuchtung	24.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fertigstellung 2017
21	754107000006	Marienstraße bis 2017	78721000	Ausz. Straßenbau	163.000,00 €	- €	- €	- €	- €	163.000,00 €	zeitliche Verschiebung
22	754107000006	Marienstraße bis 2017	78722000	Ausz. Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	zeitliche Verschiebung
23	754107000006	Marienstraße bis 2017	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	37.000,00 €	zeitliche Verschiebung
24	754107000009	Obere Dorfstr. West bis 2017	78700000	Auszahlungen für Planungen	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	51.000,00 €	zeitliche Verschiebung
25	755207000001	Renaturierung Gründelbach	78700000	Auszahlungen für Planungen	103.000,00 €	- €	- €	- €	103.000,00 €	- €	Abrechnungen in 2017
26	755207000001	Renaturierung Gründelbach	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	550.000,00 €	435.705,26 €	- €	- €	114.294,74 €	200.000,00 €	Abrechnungen in 2017
27	755207000001	Renaturierung Gründelbach	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	- €	122,50 €	- €	- €	122,50 €	- €	Abrechnungen in 2018
28	755307000001	Errichtung Urnennischenwand	78730099	Aktivierte Eigenleistungen	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €	- €	Restarbeiten Folgejahr
29	755307000001	Errichtung Urnennischenwand	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000,00 €	44.328,67 €	- €	- €	15.671,33 €	2.109,96 €	Restarbeiten Folgejahr
										- 2.591.953,60 €	
										ohne aktivierte Eigenleistungen - 2.371.809,10 €	
										- 220.144,50 €	

Achtung: Übertragung aktivierte Eigenleistungen nicht in Gesamtfinanzrechnung ersichtlich (220.144,50 €)

4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR 1	EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	- €	5.276.398,39 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		- €	4.445.233,46 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			1.900.148,62 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			- 125.361,16 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			- 414.119,68 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		5.276.398,39 €	11.082.299,63 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	8.068.370,20 €	8.594.171,94 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €	- €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	- €	- €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.344.768,59 €	19.676.471,57 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			- 2.371.809,10 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			- €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			17.304.662,47 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			17.304.662,47 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

5. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	4.408.276,11
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	2.219.067,33
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	2.189.208,78
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	4.408.276,11

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

7. Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			2.219.067	-3.261.500	-2.696.600	-1.544.000
Betrag je Einwohner	€/EW			140,92	-206,27	-168,44	-96,41
Aufwandsdeckungsgrad	%			105,87%	91,34%	92,91%	95,98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			15.399.041	17.955.528	20.132.755	24.457.206
Betrag je Einwohner	€/EW			977,90	1.135,56	1.257,59	1.527,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			40,74%	47,69%	52,95%	63,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			-13.179.974	-21.217.028	-22.829.355	-26.001.206
Betrag je Einwohner	€/EW			-836,98	-1.341,83	-1.426,03	-1.623,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			-34,87%	56,36%	-60,04%	-67,64%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			2.189.209	1.700.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			4.408.276	-1.561.500	-2.696.600	-1.544.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€			4.445.233	-986.500	-268.600	988.000
Betrag je Einwohner	€/EW			282,29	-62,39	-16,78	61,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			125.361	225.500	255.500	505.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			4.319.872	-1.212.000	-524.100	482.500
Betrag je Einwohner	€/EW			274,33	-76,65	-32,74	30,13
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			0	0	0	692.130
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€			19.676.472	17.575.672	12.491.072	12.461.172
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			94.913.052			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			90.504.776			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			75,58%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			24,42%			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%			117,37%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			1.034.094			
Betrag je Einwohner	€/EW			65,67			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			125.361	-225.500	-255.500	-505.500

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

III. Rechenschaftsbericht

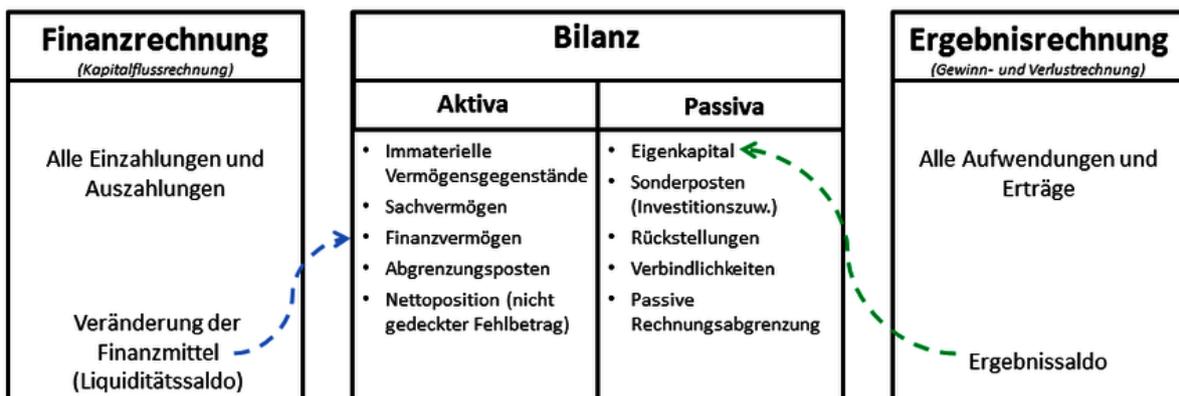
1. Vorbemerkung

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht entspricht in seiner Funktion dem handelsrechtlichen Lagebericht nach HGB, beinhaltet aber nur teilweise dessen Bestandteile und ist um kommunalspezifische Angaben ergänzt.

Der Rechenschaftsbericht soll:

- ein realistisches Bild über die Lage der Stadt vermitteln, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und des Verlaufs der Hauswirtschaft
- den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung wiedergeben unter Berücksichtigung von Vorgängen, die evtl. nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten und von besonderer Bedeutung sind
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung benennen
- Die Entwicklung und Deckung eventueller Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen darstellen.

Der Jahresabschluss 2016 ist der erste, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts erstellt wird. Mit der Neuregelung wurde das bisher kameral geprägte Rechnungswesen mit der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie einer Teilvermögensrechnung umgestellt auf ein doppeltes System der Drei-Komponenten-Rechnung.



2. Gesamtbild zur wirtschaftlichen Lage der Stadt

2.1 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom Gemeinderat am 12.05.2016 beschlossen. Mit Erlass vom 02.06.2016 hat das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt und die vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € gem. § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2016 erfolgt am 12.06.2016 in den Freiburger Nachrichten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan lag gemäß § 81 Abs. 3 GemO vom 20.06.2016 bis 28.06.2016, je einschließlich öffentlich auf.

Der Finanzzwischenbericht 2016 wurde im Gemeinderat am 22.09.2016 vorgelegt.

2.2 Jahresergebnis

Nach § 95 b Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres fest.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2016 aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.06.2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2016 wurde in November und Dezember 2023 aufgestellt und wird vom Gemeinderat voraussichtlich 19.12.2023 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis weist gegenüber dem Haushaltsplan folgende Ergebnisse aus:

Gesamtergebnisrechnung	Haushaltsplan 2016	Rechnungsergebnis 2016
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.146.950 €	40.020.515,74 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-37.187.900 €	-37.801.448,41 €
ordentliches Ergebnis	- 1.040.950 €	2.219.067,33 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	387.000 €	2.268.391,94 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	-79.183,16 €
Sonderergebnis	387.000 €	2.189.208,78 €
Gesamtergebnis	- 653.950 €	4.408.276,11 €

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltsplan 2016	Rechnungsergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.288.950,00 €	37.772.892,96 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.780.200,00 €	- 33.327.659,50 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	508.750 €	4.445.233,46 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854.100 €	3.676.143,45 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.230.050 €	- 1.775.994,83 €
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	- 5.375.950 €	1.900.148,62 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	- 4.867.200 €	6.345.382,08 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 175.500 €	- 125.361,16 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.324.500 €	- 125.361,16 €
Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €	-414.119,68 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.542.700 €	5.805.901,24 €

Im Haushaltsplan 2016 wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von – 1.040.950 € und einem negativen Gesamtergebnis von – 653.950 € ausgegangen. Durch insgesamt höhere Erträge konnte jedoch ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.219.067,33 € und einem Sonderergebnis mit 2.189.208,78 € ist eine Verbesserung um rund 5,06 Mio. € eingetreten.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird in den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die Haushaltsplanung sah einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 508.750 € vor. Unter Berücksichtigung der erheblichen Mehreinzahlungen ergibt sich im Ergebnis ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.445.233,46 €. Dies entspricht einer Verbesserung um rd. 3,93 Mio.€.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren für 2016 in der Planung 9.230.050,00 € vorgesehen. Im Ergebnis sind davon nur 1.775.994,83 € abgeflossen. Zusätzlich wurden 2.371.809,10 € für investive Maßnahmen als Ermächtigungsübertrag ins Jahr 2017 transferiert. Die Mittel für noch nicht begonnene Maßnahmen wurden in 2017 bei Bedarf neu veranschlagt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verbesserte sich daher gegenüber dem Plan auf einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 1.900.148,62 € anstelle eines Finanzierungsbedarfs von – 5.375.950 €. Zusammen mit dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 5.805.901,24 €.

Der Haushaltsplan 2016 sah Kreditaufnahmen in Höhe von 3.500.000 € vor, die durch die verbesserte Liquidität nicht benötigt wurden. Die Investitionen konnten somit ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Schuldenstand belief sich am 31.12.2016 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung auf 1.034.093,95 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln incl. Einlagen zum Jahresende betragen 19.676.471,57 €, die zur Finanzierung der Aufgaben in den kommenden Jahren 2017 ff eingesetzt werden können.

Somit brachte das Jahr 2016 ein gutes Ergebnis. Allerdings muss festgestellt werden, dass dieses Ergebnis zum großen Teil auf die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer sowie von Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich bei gleichzeitig deutlich unter Plan liegenden Personalaufwendungen zurückzuführen ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass insbesondere das Gewerbesteueraufkommen teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Daher müssen Gemeinderat und Verwaltung auch weiterhin eine sparsame und verantwortungsvolle Finanzpolitik umsetzen, damit die dauerhafte Aufgabenerfüllung sowie die im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angestrebte generationengerechte Finanzierung der Infrastruktur gewährleistet werden kann.

3. Ergebnisrechnung – wesentliche Abweichungen

Erträge	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Gewerbesteuer	10.500.000,00	12.298.106,89	1.798.106,89	
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.898.000,00	2.388.318,10	490.318,10	
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.296.650,00	3.586.919,89	290.269,89	Höhere Sachkostenbeiträge Schüler, Sanierungszuschüsse
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.322.100,00	1.552.269,21	230.169,21	u.a. höhere Nutzungsentgelte Obdachlose
Mieten und Pachten	1.641.700,00	1.859.212,10	217.512,10	Planansatz zu niedrig
Säumniszuschläge und Zinsen	200.000,00	422.954,47	222.954,47	
Aktivierete Eigenleistung	451.000,00	70.223,53	-380.776,47	Planansatz zu hoch
Aufwendungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Personalaufwendungen	9.583.650,00	9.134.606,15	- 449.043,85	Unbesetzte Stellen s.u.
Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	73.800,00	253.570,53	179.770,53	Versorgungsempfänger bei Personalaufwendungen geplant
Unterh. Bauliche Anlagen/Gebäude	1.504.500,00	1.281.323,19	-223.176,81	Nicht durchgeführte Unterhaltungen
Aufwand für EDV	103.200,00	265.744,45	162.544,45	Zu niedrig geplant
Aufwand sonst. Sach- und Dienstleistungen	371.000,00	597.308,15	226.308,15	u.a. Machbarkeitsstudie Grundschulbau, Bürgerentscheid
Abschreibungen	2.407.700,00	3.979.293,78	1.571.593,78	
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.125.000,00	1.968.852,28	- 156.147,72	Zuschuss Kleinkindbetreuung niedriger
Gewerbesteuerumlage	2.229.300,00	2.046.749,12	- 182.550,88	Absetzung GwSt. Umlage 2015

4. Finanzrechnung – wesentliche Abweichungen

Einzahlungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Gewerbesteuer	10.500.000,00	11.371.275,89	871.275,89	
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.898.000,00	2.388.318,10	490.318,10	
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	3.296.650,00	3.568.073,33	271.423,33	
Benutzungsgebühren & ähnl. Entgelte soweit nicht 6322	1.322.100,00	1.475.816,04	153.716,04	
Mieten und Pachten	1.641.700,00	1.868.935,08	227.235,08	
Säumniszuschläge und Zinsen	200.000,00	299.804,19	99.804,19	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u.-beiträge	1.048.100,00	506.260,21	- 541.839,79	Durch Verschiebungen der Baumaßnahmen
Veräußerungen von Grst. und Gebäuden	2.801.000,00	3.163.485,53	362.485,53	Mehr Grundstücksverkäufe

Auszahlungen	Plan €	Ergebnis €	Abweichung €	Bemerkungen
Personalauszahlungen	9.583.650,00	9.134.047,10	- 449.602,90	
Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	73.800,00	253.570,53	179.770,53	
Unterhaltung bauliche Anlagen/Gebäude	1.504.500,00	1.188.269,58	- 316.230,42	
Ausz. für sonst. Dienstleistungen	371.000,00	474.596,91	103.596,91	
Ausz. für EDV	103.200,00	222.695,42	119.495,42	
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.125.000,00	1.740.315,90	- 384.684,10	
Gewerbesteuerumlage	2.229.300,00	2.046.749,12	- 182.550,88	
Erwerb von Grst. und Gebäuden	1.926.800,00	341.765,84	- 1.585.034,16	Grundstücksverkäufe nicht realisiert
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.828.600,00	1.124.115,19	- 5.704.484,81	Verschiebungen Maßnahmen und Ermächtigungsüberträge nach 2017

5. Bilanz

5.1. Vermögenslage (Eigenkapital, liquide Mittel, Schulden)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Nach der Vermögensrechnung verändern sich

Auf der Aktiv-Seite	Stand 01.01.2016	119.877.512,03 €
die immateriellen Vermögensgegenstände	um	- 8.301,87 €
das Sachvermögen	um	- 2.548.045,35 €
das Finanzvermögen	um	525.801,74 €
die Forderungen	um	1.905.509,72 €
die Liquiden Mittel	um	5.806.021,24 €
die Abgrenzungsposten	um	15.262,94 €
	Stand 31.12.2016	125.573.760,45 €
Auf der Passiv-Seite	Stand 01.01.2016	119.877.512,03 €
das Basiskapital	um	278.910,80 €
das Jahresergebnis	um	4.408.276,11 €
die Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge u.a.)	um	-227.783,12 €
die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	um	-125.361,16 €
die Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung u. so.	um	1.333.318,34 €
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten	um	28.887,45 €
	Stand 31.12.2016	125.573.760,45 €

6. Wesentliche Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die Kommunen selbst über ihre finanziellen Angelegenheiten. Wesentliche Rahmenbedingungen, die dabei zu berücksichtigen sind, unterliegen einem ständigen Wandel, den die Kommunen häufig gar nicht oder nur begrenzt beeinflussen können. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, die Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land sowie veränderte Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung stehen dafür als Beispiele. Im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft muss eine Balance zwischen diesen Anforderungen und den regelmäßig zur Verfügung stehenden Ressourcen hergestellt werden, damit die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben und die Zukunftsfähigkeit der Kommune gesichert ist.

Als wesentliche Rahmenbedingungen, die mögliche Risiken darstellen, sind zu nennen:

1. Entwicklung der Erträge

Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich entsprechen rund 75 % der ordentlichen Erträge. Sie sind in hohem Maße von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig.

2. Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden insbesondere beeinflusst von der Schaffung notwendiger Personalstellen und durch allgemeine Tarifanpassungen. Die Aufwendungen für das städtische Personal liegen derzeit bei rund 24,77 % der ordentlichen Aufwendungen.

3. Unterhaltungslasten der öffentlichen Infrastruktur

Die von der Stadt geschaffene Infrastruktur (z. B. Straßen, Brücken, Gebäude) muss unterhalten und entsprechend der modernen energetischen Anforderungen saniert werden. Dabei sind veränderte Anforderungen der Nutzung zu berücksichtigen. Die finanziellen Ressourcen und notwendige Sanierungsmaßnahmen sind in Einklang zu bringen und stellen die zukünftigen städtischen Haushalte vor große Herausforderungen.

4. Entwicklung der Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage, die im Rahmen des Finanzausgleichs zu entrichtende Umlage sowie die Kreisumlage betragen derzeit rund 38 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Höhe dieser Umlagen sind abhängig vom Finanzbedarf anderer Körperschaften und von der Stadt nicht beeinflussbar.

5. Übertragung neuer Aufgaben durch Bund und Land

Neue Aufgaben oder höhere Standards, die den Kommunen durch gesetzliche Regelungen von Bund und Land zur Erfüllung übertragen werden, belasten die kommunalen Haushalte, wenn nicht gleichzeitig Regelungen über deren Finanzierung bzw. eine angemessene Kostenerstattung an die Kommunen getroffen werden.