Landkreis Reutlingen

Jahresabschluss
2016

Kreiskämmerei
Mai 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrechnung 2016

1. Vorbemerkung 5

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss 8

3. Bilanz zum 31.12.2016 11

4. Gesamtergebnisrechnung 12

5. Gesamtfinanzrechnung 13

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 15

7. Rechenschaftsbericht 192

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO 211

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 211

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 212
8.2.1 Aktivseite 212
1. Vermögen 212
1.2 Sachvermögen 212
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 212
1.2.3 Infrastrukturvermögen 212
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 213
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 213
1.3 Finanzvermögen 214
1.3.4 Ausleihungen 214
1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen) 214
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 214
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 215
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 215
1.3.9 Liquide Mittel 216
2. Abgrenzungsposten 216
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 216
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 216
8.2.2 Passivseite 217
1. Kapitalposition 217
1.1 Basiskapital 217
1.2 Rücklagen 217
2. Sonderposten 217
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen 217

2.2 Sonstige Sonderposten ... 218
3. Rückstellungen ... 218
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen ... 218
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen ... 218
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ... 218
3.7 Sonstige Rückstellungen ... 219
4. Verbindlichkeiten ... 219
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ... 219
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ... 219
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ... 220
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten ... 220
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 220

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO ... 221
8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 221
8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten ... 221
8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen ... 222
8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2016 ... 222
8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr ... 223
8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) ... 224
8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen ... 225
8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ... 225
8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ... 226
8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags ... 227

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO ... 230

9.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) ... 230

9.2 Forderungsübersicht ... 231

9.3 Schuldenübersicht ... 232

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemein

Seit dem Haushalt 2011 wendet der Landkreis Reutlingen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) für Baden-Württemberg an. Der Jahresabschluss 2016 ist somit der sechste Jahresabschluss, der nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Da die doppischen Jahresabschlüsse ein völlig neues Erscheinungsbild haben, sind sie mit den kameralen Jahresrechnungen nicht vergleichbar.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Der Landkreis hat nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO). Er besteht aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz

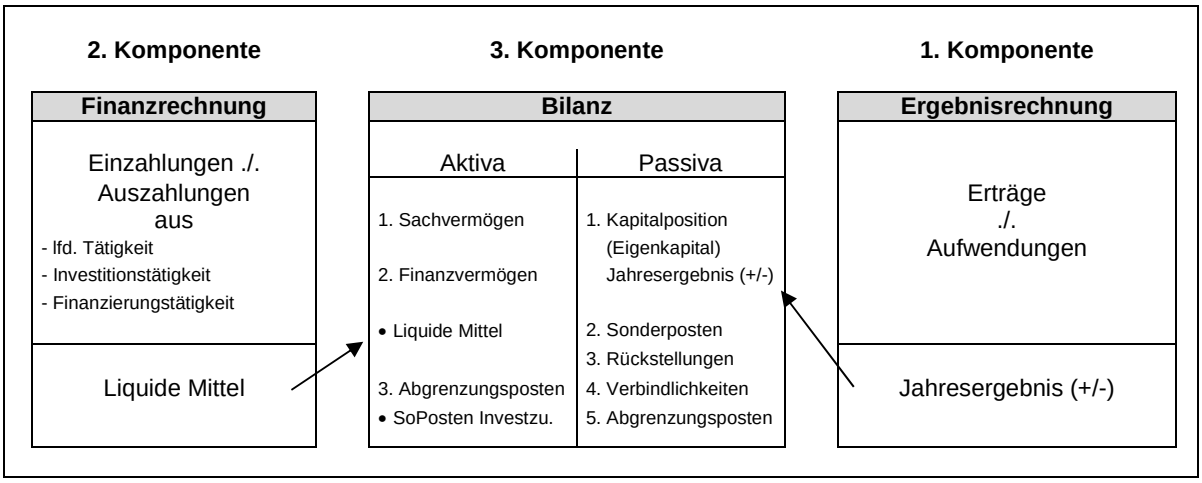
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird ein Fehlbetrag ausgewiesen.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge ausgewiesen. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten verdeutlicht das folgende Schaubild:



Der Anhang (§ 53 GemHVO) enthält weitere zusätzliche Informationen zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er soll die in den drei Komponenten enthaltenen Informationen erläutern und Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden und dem Anlagespiegel, etc. machen. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO als Anlagen die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises darzustellen. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

1.3 Rechnungswesen und Kasse

Fachbeamter für das Finanzwesen war vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

KVD Wolfgang Klett

Der Fachbeamte für das Finanzwesen ist zugleich Kassenaufsichtsbeamter.

Kassenverwalter und Leiter der Buchhaltung war vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

KAR Thomas Preiß

Unterschriftsbefugnis für den Zahlungsverkehr hatten vertretungsweise

KAR'in Sybille Schlenker
KOI Simon König

Kassiererin war vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

VA'e Ellen Eitl

Die Kassiererin wurde vertreten durch

KS'in Kerstin Fischer (bis 08/2016)
KAI'in Sonja Haid (bis 11/2016)

Dienstanweisungen

Die Abwicklung der Kassengeschäfte ist in besonderen Dienstanweisungen geregelt und zwar für die

1. Kreiskasse in der Fassung vom 01.07.2014,
2. Zahlstelle im Verwaltungsgebäude Bismarckstraße 47 vom 29.10.1999,
3. Zahlstelle bei der Außenstelle in Münsingen vom 08.08.2003,
4. Zahlstelle bei den Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen vom 03.07.2001,
5. Zahlstellen bei den Schulen des Landkreises Reutlingen vom 17.12.2001,
6. Verwaltung der Handvorschüsse vom 22.12.1978.

Bankverbindung

a) Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADES1REU

b) Postbank AG
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFFXXX

Buchführung

Seit 01.01.2011 erfolgt die Buchführung unter SAP-Doppik als führendes Rechnungswesen.

2. Aufstellung des Jahresabschlusses / Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2016 wird gemäß § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg wie folgt aufgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	331.000.919,22
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.679.933,94
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**2.320.985,28**
1.4	Außerordentliche Erträge	237.343,99
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	97.183,42
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**140.160,57**
1.7	**Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6)	**2.461.145,85**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.399.889,59
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.736.898,40
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**18.662.991,19**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.910,21
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.760.415,90
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-9.977.505,69**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**8.685.485,50**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.980.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.930.625,49
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**4.049.374,51**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**12.734.860,01**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-9.384.828,39
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**7.819.853,00**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**3.350.031,62**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**11.169.884,62**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	33.824,20
3.2	Sachvermögen	120.490.895,18
3.3	Finanzvermögen	47.745.711,16
3.4	Abgrenzungsposten	27.365.619,53
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**195.636.050,07**
3.7	Basiskapital	33.340.794,79
3.8	Rücklagen	23.196.200,37
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	28.801.620,52
3.11	Rückstellungen	5.958.854,39
3.12	Verbindlichkeiten	90.469.578,12
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.869.001,88
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**195.636.050,07**

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs [1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR [2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**140.160,57**	**2.320.985,28**				**23.063.707,09**	**421.347,43**	**30.590.794,79**
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.320.985,28				2.320.985,28		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-140.160,57						140.160,57	
13	vorläufige Endbestände						25.384.692,37	561.508,00	30.590.794,79
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						-2.750.000,00		2.750.000,00
15	Endbestände						22.634.692,37	561.508,00	33.340.794,79

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

[2] Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt.

Reutlingen, den 6. Juli 2018

Thomas Reumann, Landrat

Der Kreistag hat den Beschluss über die Feststellung des hier vorgelegten Jahresabschlusses 2016 in seiner Sitzung am 25.07.2018 gefasst.

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite		Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.	**Vermögen**	**156.444.897,47**	**168.270.430,54**	**1.**	**Kapitalposition**	**54.075.849,31-**	**56.536.995,16-**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.057,01	33.824,20	1.1	Basiskapital	30.590.794,79-	33.340.794,79-
1.2	**Sachvermögen**	**118.525.775,69**	**120.490.895,18**	**1.2**	**Rücklagen**	**23.485.054,52-**	**23.196.200,37-**
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.972.448,63	82.183.012,84	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.063.707,09-	22.634.692,37-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.050.901,23	26.239.924,99	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	421.347,43-	561.508,00-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	849.881,50	799.105,50	**2.**	**Sonderposten**	**27.089.092,08-**	**28.801.620,52-**
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.858.791,15	4.197.156,22	2.1	für Investitionszuweisungen	26.463.838,93-	28.165.227,56-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.240.885,69	5.887.683,51	2.3	für Sonstiges	625.253,15-	636.392,96-
1.2.8	Vorräte	492.131,40	519.716,17	**3.**	**Rückstellungen**	**3.454.947,09-**	**5.958.854,39-**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.060.736,09	664.295,95	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	148.147,33-	276.872,26-
1.3	**Finanzvermögen**	**37.872.064,77**	**47.745.711,16**	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	642.291,35-	666.525,31-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	1.000.000,00	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	316.566,29-	255.560,70-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	93.853,10	53.853,10	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	455.889,41-	208.168,36-
1.3.4	Ausleihungen	647.838,74	578.593,42	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.892.052,71-	4.551.727,76-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.917.634,49	5.352.645,11	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**95.236.644,19-**	**90.469.578,12-**
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.575.031,69	7.776.522,79	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88.564.413,83-	82.613.788,34-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	21.814.883,75	21.810.992,12	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.957.305,39-	3.107.350,23-
1.3.9	Liquide Mittel	7.822.823,00	11.173.104,62	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	280.763,30-	319.683,78-
2.	**Abgrenzungsposten**	**25.993.617,71**	**27.365.619,53**	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.434.161,67-	4.428.755,77-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.895.672,72	3.238.747,32	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.581.982,51-**	**13.869.001,88-**
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.097.944,99	24.126.872,21				
Bilanzsumme		**182.438.515,18**	**195.636.050,07**	**Bilanzsumme**		**182.438.515,18-**	**195.636.050,07-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.152,89	1.400.000	1.470.706,11	70.706,11	0,00	0,00	-70.706,11	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.629.934,81	246.813.825	253.131.064,68	6.317.239,71	329.398,80	0,00	-5.987.840,91	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.770.878,21	6.556.600	10.517.728,07	3.961.128,07	0,00	0,00	-3.961.128,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.447.408,13	10.273.275	10.507.587,34	234.311,88	0,00	0,00	-234.311,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981.636,87	2.164.700	1.807.459,77	-357.240,23	0,00	0,00	357.240,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.059.564,42	62.876.250	52.635.950,76	-10.240.299,24	0,00	0,00	10.240.299,24	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	453.940,74	111.700	42.168,66	-69.531,34	0,00	0,00	69.531,34	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.094,91	129.000	59.767,82	-69.232,18	0,00	0,00	69.232,18	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.161,52	226.822	828.486,01	601.664,18	0,00	0,00	-601.664,18	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292.293.772,50**	**330.552.172**	**331.000.919,22**	**448.746,96**	**329.398,80**	**0,00**	**-119.348,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-45.260.817,54	-51.013.642	-51.085.705,49	-72.063,49	0,00	0,00	72.063,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-475.906,65	-472.200	-467.741,84	4.458,16	0,00	0,00	-4.458,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.009.013,50	-28.121.560	-30.362.277,88	-2.240.717,88	-6.977.681,87	-8.000,00	-4.744.963,99	-55.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.299.089,63	-8.653.058	-11.129.291,42	-2.476.233,72	0,00	0,00	2.476.233,72	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.277.830,36	-2.595.850	-1.978.531,98	617.318,02	0,00	0,00	-617.318,02	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-107.479.549,78	-131.543.930	-128.796.299,63	2.747.630,47	5.210.000,00	0,00	2.462.369,53	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.744.585,03	-107.091.445	-104.860.085,70	2.231.359,30	-329.398,80	-230.000,00	-2.790.758,10	-439.400,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.546.792,49**	**-329.491.685**	**-328.679.933,94**	**811.750,86**	**-2.097.080,67**	**-238.000,00**	**-3.146.831,53**	**-494.400,00**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.746.980,01**	**1.060.487**	**2.320.985,28**	**1.260.497,82**	**-1.767.681,87**	**-238.000,00**	**-3.266.179,69**	**-494.400,00**
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.**	**9.746.980,01**	**1.060.487**	**2.320.985,28**	**1.260.497,82**	**-1.767.681,87**	**-238.000,00**	**-3.266.179,69**	**-494.400,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	38.621,79	0	237.343,99	237.343,99	0,00	0,00	-237.343,99	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	-38.118,27	0	-97.183,42	-97.183,42	0,00	0,00	97.183,42	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**503,52**	**0**	**140.160,57**	**140.160,57**	**0,00**	**0,00**	**-140.160,57**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**9.747.483,53**	**1.060.487**	**2.461.145,85**	**1.400.658,39**	**-1.767.681,87**	**-238.000,00**	**-3.406.340,26**	**-494.400,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.152,89	1.400.000	1.470.706,11	70.706,11	0,00	0,00	-70.706,11	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.629.790,12	244.935.850	251.007.569,04	6.071.719,04	329.398,80	0,00	-5.742.320,24	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.145.046,57	6.556.600	9.878.647,19	3.322.047,19	0,00	0,00	-3.322.047,19	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.109.909,45	10.503.925	9.961.922,99	-542.002,47	0,00	0,00	542.002,47	0,00
5	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	1.945.181,37	2.164.700	1.820.376,01	-344.323,99	0,00	0,00	344.323,99	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.544.563,73	62.876.250	60.975.614,45	-1.900.635,55	0,00	0,00	1.900.635,55	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	458.310,22	111.700	41.280,24	-70.419,76	0,00	0,00	70.419,76	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.757,59	218.700	243.773,56	25.073,56	0,00	0,00	-25.073,56	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.570.711,94**	**328.767.725**	**335.399.889,59**	**6.632.164,13**	**329.398,80**	**0,00**	**-6.302.765,33**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-45.207.831,05	-50.948.642	-50.967.813,42	-19.171,42	0,00	0,00	19.171,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-475.906,65	-472.200	-467.741,84	4.458,16	0,00	0,00	-4.458,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.821.424,84	-28.070.310	-30.999.303,75	-2.928.993,75	-6.977.681,87	-8.000,00	-4.056.688,12	-55.000,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.278.242,03	-2.595.850	-1.978.531,98	617.318,02	0,00	0,00	-617.318,02	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-106.742.532,99	-131.543.930	-127.883.229,63	3.660.700,47	-4.800.000,00	0,00	-8.460.700,47	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.525.734,23	-107.091.445	-104.440.277,78	2.651.167,22	-329.398,80	-230.000,00	-3.210.566,02	-439.400,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.051.671,79**	**-320.722.377**	**-316.736.898,40**	**3.985.478,70**	**-12.107.080,67**	**-238.000,00**	**-16.330.559,37**	**-494.400,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.519.040,15**	**8.045.348**	**18.662.991,19**	**10.617.642,83**	**-11.777.681,87**	**-238.000,00**	**-22.633.324,70**	**-494.400,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.465.310,09	2.377.200	3.592.715,13	1.215.515,13	0,00	0,00	-1.215.515,13	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.078,79	66.700	114.548,34	47.848,34	0,00	0,00	-47.848,34	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.737,10	0	16.728,32	16.728,32	0,00	0,00	-16.728,32	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	803.329,52	69.200	58.918,42	-10.281,58	0,00	0,00	10.281,58	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.340.455,50**	**2.513.100**	**3.782.910,21**	**1.269.810,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.269.810,21**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.541.286,61	-10.000	-355,64	9.644,36	0,00	0,00	-9.644,36	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.732.441,39	-7.621.000	-8.878.719,36	-1.257.719,36	-2.531.789,70	-1.136.000,00	-2.410.070,34	-997.600,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.025.027,20	-4.104.300	-2.870.754,59	1.233.545,41	0,00	-135.000,00	-1.368.545,41	-554.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.803,10	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.488.539,64	-2.171.600	-2.010.586,31	161.013,69	0,00	-2.080.600,00	-2.241.613,69	-816.000,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.815.097,94**	**-13.906.900**	**-13.760.415,90**	**146.484,10**	**-2.531.789,70**	**-3.381.600,00**	**-6.059.873,80**	**-2.367.600,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.474.642,44**	**-11.393.800**	**-9.977.505,69**	**1.416.294,31**	**-2.531.789,70**	**-3.381.600,00**	**-7.329.684,01**	**-2.367.600,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.044.397,71**	**-3.348.452**	**8.685.485,50**	**12.033.937,14**	**-14.309.471,57**	**-3.619.600,00**	**-29.963.008,71**	**-2.862.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	14.862.279,00	12.100.000	10.980.000,00	-1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-11.396.207,53	-12.100.000	-6.930.625,49	5.169.374,51	0,00	0,00	-5.169.374,51	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.466.071,47**	**0**	**4.049.374,51**	**4.049.374,51**	**0,00**	**0,00**	**-4.049.374,51**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-jahres**	**6.510.469,18**	**-3.348.452**	**12.734.860,01**	**16.083.311,65**	**-14.309.471,57**	**-3.619.600,00**	**-34.012.383,22**	**-2.862.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	127.979.398,01		150.163.298,86					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-133.186.846,84		-159.548.127,25					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-5.207.448,83**		**-9.384.828,39**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.516.832,65		7.819.853,00					
41	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-jahres**	**7.819.853,00**		**11.169.884,62**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373.745,80	78.650	70.112,05	-8.537,95	0,00	0,00	8.537,95	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.799,17	0	30.199,98	30.199,98	0,00	0,00	-30.199,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.760,44	68.100	162.984,52	94.884,52	0,00	0,00	-94.884,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.209,22	464.750	732.855,61	268.105,61	0,00	0,00	-268.105,61	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	493,73	193,73	0,00	0,00	-193,73	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.815,25	136.500	171.754,71	35.254,71	0,00	0,00	-35.254,71	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.248.329,88**	**748.300**	**1.168.400,60**	**420.100,60**	**0,00**	**0,00**	**-420.100,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.275.938,38	-7.477.594	-7.762.653,34	-285.059,36	0,00	0,00	285.059,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-473.164,00	-472.200	-464.700,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.231.077,25	-9.517.785	-16.063.003,81	-6.545.218,68	-6.977.681,87	0,00	-432.463,19	-45.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.453.596,07	-949.941	-3.147.114,22	-2.197.173,33	0,00	0,00	2.197.173,33	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.816,84	-15.850	-10.861,03	4.988,97	0,00	0,00	-4.988,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-60.535,21	-65.000	-51.805,23	13.194,77	0,00	0,00	-13.194,77	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.678,70	-2.478.811	-1.633.058,58	845.752,59	0,00	-50.000,00	-895.752,59	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.121.806,45**	**-20.977.181**	**-29.133.196,21**	**-8.156.015,04**	**-6.977.681,87**	**-50.000,00**	**1.128.333,17**	**-45.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.873.476,57**	**-20.228.881**	**-27.964.795,61**	**-7.735.914,44**	**-6.977.681,87**	**-50.000,00**	**708.232,57**	**-45.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-16.873.476,57**	**-20.228.881**	**-27.964.795,61**	**-7.735.914,44**	**-6.977.681,87**	**-50.000,00**	**708.232,57**	**-45.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.460.193,87	20.603.020	28.794.201,10	8.191.181,07	0,00	0,00	-8.191.181,07	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-91.311,53	-75.555	-8.453,10	67.101,73	0,00	0,00	-67.101,73	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-722.414,15	-787.816	-1.003.113,62	-215.297,50	0,00	0,00	215.297,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.646.468,19**	**19.739.649**	**27.782.634,38**	**8.042.985,30**	**0,00**	**0,00**	**-8.042.985,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-227.008,38**	**-489.232**	**-182.161,23**	**307.070,86**	**-6.977.681,87**	**-50.000,00**	**-7.334.752,73**	**-45.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	1.500	4.174,85	2.674,85	0,00	0,00	-2.674,85	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**1.500**	**4.174,85**	**2.674,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.674,85**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.523.109,40	-10.000	-325,64	9.674,36	0,00	0,00	-9.674,36	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.689.808,21	-4.560.000	-7.278.718,31	-2.718.718,31	-2.531.789,70	-133.000,00	53.928,61	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.615,28	-523.600	-230.923,03	292.676,97	0,00	0,00	-292.676,97	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.333.532,89**	**-5.093.600**	**-7.509.966,98**	**-2.416.366,98**	**-2.531.789,70**	**-133.000,00**	**-248.422,72**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.323.532,89**	**-5.092.100**	**-7.505.792,13**	**-2.413.692,13**	**-2.531.789,70**	**-133.000,00**	**-251.097,57**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.10 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,42	3.600	23.302,82	19.702,82	0,00	0,00	-19.702,82	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.604,42**	**3.600**	**23.302,82**	**19.702,82**	**0,00**	**0,00**	**-19.702,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-559.331,70	-564.435	-585.525,26	-21.090,46	0,00	0,00	21.090,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.169,18	-31.250	-26.067,31	5.182,55	0,00	0,00	-5.182,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.957,87	-6.108	-7.011,72	-903,37	0,00	0,00	903,37	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-57.264,72	-60.000	-53.045,91	6.954,09	0,00	0,00	-6.954,09	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.778,79	-201.647	-114.816,24	86.831,04	0,00	0,00	-86.831,04	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-821.502,26**	**-863.440**	**-786.466,44**	**76.973,85**	**0,00**	**0,00**	**-76.973,85**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-815.897,84**	**-859.840**	**-763.163,62**	**96.676,67**	**0,00**	**0,00**	**-96.676,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-815.897,84**	**-859.840**	**-763.163,62**	**96.676,67**	**0,00**	**0,00**	**-96.676,67**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	849.303,32	2.891.206	863.087,75	-2.028.118,01	0,00	0,00	2.028.118,01	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-100.579,19	-2.129.159	-97.390,75	2.031.768,04	0,00	0,00	-2.031.768,04	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.406,25	-2.207	-2.533,38	-326,70	0,00	0,00	326,70	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**746.317,88**	**759.840**	**763.163,62**	**3.323,33**	**0,00**	**0,00**	**-3.323,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.579,96**	**-100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.11 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,67	250	658,46	408,46	0,00	0,00	-408,46	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.868,67**	**250**	**658,46**	**408,46**	**0,00**	**0,00**	**-408,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-174.078,03	-165.504	-168.444,43	-2.940,43	0,00	0,00	2.940,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.502,49	-30.475	-16.441,70	14.033,10	0,00	0,00	-14.033,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27,65	-29	-28,16	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.790,84	-130.443	-119.951,70	10.491,30	0,00	0,00	-10.491,30	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-296.399,01**	**-326.451**	**-304.865,99**	**21.584,97**	**0,00**	**0,00**	**-21.584,97**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-293.530,34**	**-326.201**	**-304.207,53**	**21.993,43**	**0,00**	**0,00**	**-21.993,43**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-293.530,34**	**-326.201**	**-304.207,53**	**21.993,43**	**0,00**	**0,00**	**-21.993,43**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	354.738,52	394.416	368.828,03	-25.588,09	0,00	0,00	25.588,09	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.199,78	-68.208	-64.613,21	3.594,41	0,00	0,00	-3.594,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,40	-8	-7,29	0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**293.530,34**	**326.201**	**304.207,53**	**-21.993,43**	**0,00**	**0,00**	**21.993,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,69	0	9,25	9,25	0,00	0,00	-9,25	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**639,69**	**0**	**9,25**	**9,25**	**0,00**	**0,00**	**-9,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-448.216,25	-447.828	-448.573,28	-744,80	0,00	0,00	744,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.432,40	-12.421	-12.418,52	2,58	0,00	0,00	-2,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24,82	-32	-22,55	9,45	0,00	0,00	-9,45	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,82	-35.943	-4.588,72	31.354,05	0,00	0,00	-31.354,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-467.718,29**	**-496.224**	**-465.603,07**	**30.621,28**	**0,00**	**0,00**	**-30.621,28**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-467.078,60**	**-496.224**	**-465.593,82**	**30.630,53**	**0,00**	**0,00**	**-30.630,53**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-467.078,60**	**-496.224**	**-465.593,82**	**30.630,53**	**0,00**	**0,00**	**-30.630,53**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	487.236,79	518.161	487.764,52	-30.396,49	0,00	0,00	30.396,49	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.150,17	-21.929	-22.164,83	-236,20	0,00	0,00	236,20	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,02	-8	-5,87	2,16	0,00	0,00	-2,16	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**467.078,60**	**496.224**	**465.593,82**	**-30.630,53**	**0,00**	**0,00**	**30.630,53**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.13 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,00	2.400	2.501,00	101,00	0,00	0,00	-101,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.013,00**	**2.400**	**2.501,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**-101,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-261.705,22	-265.007	-234.309,50	30.697,50	0,00	0,00	-30.697,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.914,50	-7.155	-4.812,59	2.342,89	0,00	0,00	-2.342,89	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-37,38	-31	-25,65	4,95	0,00	0,00	-4,95	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.746,38	-1.288	-4.262,16	-2.974,16	0,00	0,00	2.974,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-273.403,48**	**-273.481**	**-243.409,90**	**30.071,18**	**0,00**	**0,00**	**-30.071,18**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-271.390,48**	**-271.081**	**-240.908,90**	**30.172,18**	**0,00**	**0,00**	**-30.172,18**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-271.390,48**	**-271.081**	**-240.908,90**	**30.172,18**	**0,00**	**0,00**	**-30.172,18**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	423.437,43	432.657	384.296,86	-48.360,12	0,00	0,00	48.360,12	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-152.031,68	-161.565	-143.378,64	18.186,13	0,00	0,00	-18.186,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-15,27	-11	-9,32	1,81	0,00	0,00	-1,81	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**271.390,48**	**271.081**	**240.908,90**	**-30.172,18**	**0,00**	**0,00**	**30.172,18**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.824,00	0	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	-1.152,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.145,92	153.000	153.251,52	251,52	0,00	0,00	-251,52	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.969,92**	**153.500**	**154.403,52**	**903,52**	**0,00**	**0,00**	**-903,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-497.566,56	-524.893	-562.575,02	-37.681,85	0,00	0,00	37.681,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.138,29	-251.277	-143.551,75	107.725,57	0,00	0,00	-107.725,57	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-853,73	-600	277,13	876,77	0,00	0,00	-876,77	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.270,49	-5.000	-1.142,42	3.857,58	0,00	0,00	-3.857,58	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.893,12	-130.573	-82.334,04	48.239,09	0,00	-50.000,00	-98.239,09	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-691.722,19**	**-912.343**	**-789.326,10**	**123.017,16**	**0,00**	**-50.000,00**	**-173.017,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-546.752,27**	**-758.843**	**-634.922,58**	**123.920,68**	**0,00**	**-50.000,00**	**-173.920,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-546.752,27**	**-758.843**	**-634.922,58**	**123.920,68**	**0,00**	**-50.000,00**	**-173.920,68**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	641.765,54	838.712	711.672,21	-127.039,58	0,00	0,00	127.039,58	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-94.667,11	-79.654	-76.848,81	2.805,59	0,00	0,00	-2.805,59	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-346,16	-214	99,18	313,31	0,00	0,00	-313,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**546.752,27**	**758.843**	**634.922,58**	**-123.920,68**	**0,00**	**0,00**	**123.920,68**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.404,72	71.000	62.751,52	-8.248,48	0,00	0,00	8.248,48	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.404,72**	**71.000**	**62.751,52**	**-8.248,48**	**0,00**	**0,00**	**8.248,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-70.971,61	-18.753	-144.734,55	-125.981,55	0,00	0,00	125.981,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.323,90	-184.000	-88.069,79	95.930,21	0,00	0,00	-95.930,21	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,13	-40.000	-5.404,20	34.595,80	0,00	-20.000,00	-54.595,80	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.445,64**	**-242.753**	**-238.208,54**	**4.544,46**	**0,00**	**-20.000,00**	**-24.544,46**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-123.040,92**	**-171.753**	**-175.457,02**	**-3.704,02**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.295,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-123.040,92**	**-171.753**	**-175.457,02**	**-3.704,02**	**0,00**	**-20.000,00**	**-16.295,98**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	123.040,92	171.753	175.457,02	3.704,02	0,00	0,00	-3.704,02	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**123.040,92**	**171.753**	**175.457,02**	**3.704,02**	**0,00**	**0,00**	**-3.704,02**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,10	0	2.584,66	2.584,66	0,00	0,00	-2.584,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,56	0	480,00	480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.019,66**	**800**	**3.064,66**	**2.264,66**	**0,00**	**0,00**	**-2.264,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-623.556,50	-652.340	-732.002,23	-79.662,28	0,00	0,00	79.662,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.085,19	-464.805	-226.835,50	237.969,05	0,00	0,00	-237.969,05	-45.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-77.733,51	-57.826	-56.297,60	1.528,17	0,00	0,00	-1.528,17	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.031,94	-314.327	-119.158,74	195.168,22	0,00	0,00	-195.168,22	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.037.484,78**	**-1.489.297**	**-1.134.294,07**	**355.003,16**	**0,00**	**0,00**	**-355.003,16**	**-45.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.033.465,12**	**-1.488.497**	**-1.131.229,41**	**357.267,82**	**0,00**	**0,00**	**-357.267,82**	**-45.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.033.465,12**	**-1.488.497**	**-1.131.229,41**	**357.267,82**	**0,00**	**0,00**	**-357.267,82**	**-45.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.125.957,30	1.614.879	1.235.216,94	-379.662,03	0,00	0,00	379.662,03	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-84.069,08	-118.130	-95.916,94	22.213,34	0,00	0,00	-22.213,34	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8.423,10	-8.251	-8.070,59	180,87	0,00	0,00	-180,87	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.033.465,12**	**1.488.497**	**1.131.229,41**	**-357.267,82**	**0,00**	**0,00**	**357.267,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.20 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000210: Bewegliches Vermögen EDV										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.236,19	-75.000	-54.783,03	20.216,97	0,00	0,00	-20.216,97	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.236,19**	**-75.000**	**-54.783,03**	**20.216,97**	**0,00**	**0,00**	**-20.216,97**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.236,19**	**-75.000**	**-54.783,03**	**20.216,97**	**0,00**	**0,00**	**-20.216,97**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.236,19**	**-75.000**	**-54.783,03**	**20.216,97**	**0,00**	**0,00**	**-20.216,97**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.762,00	5.000	5.570,00	570,00	0,00	0,00	-570,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.660,93	45.000	46.790,19	1.790,19	0,00	0,00	-1.790,19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.283,67	77.000	239.852,42	162.852,42	0,00	0,00	-162.852,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.884,92	20.000	29.119,65	9.119,65	0,00	0,00	-9.119,65	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.591,52**	**147.000**	**321.332,26**	**174.332,26**	**0,00**	**0,00**	**-174.332,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.174.733,54	-1.887.497	-2.156.289,47	-268.792,11	0,00	0,00	268.792,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-473.164,00	-472.200	-464.700,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.595,67	-537.283	-383.570,46	153.712,48	0,00	0,00	-153.712,48	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-892,91	-906	-1.130,50	-224,03	0,00	0,00	224,03	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.287,52	-453.504	-133.343,84	320.159,70	0,00	0,00	-320.159,70	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.140.673,64**	**-3.351.390**	**-3.139.034,27**	**212.356,04**	**0,00**	**0,00**	**-212.356,04**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.881.082,12**	**-3.204.390**	**-2.817.702,01**	**386.688,30**	**0,00**	**0,00**	**-386.688,30**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.881.082,12**	**-3.204.390**	**-2.817.702,01**	**386.688,30**	**0,00**	**0,00**	**-386.688,30**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.202.233,34	3.577.738	3.168.314,28	-409.423,99	0,00	0,00	409.423,99	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-320.836,02	-373.073	-350.293,08	22.779,62	0,00	0,00	-22.779,62	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-315,20	-275	-319,19	-43,93	0,00	0,00	43,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.881.082,12**	**3.204.390**	**2.817.702,01**	**-386.688,30**	**0,00**	**0,00**	**386.688,30**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.21 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000210: Bewegliches Vermögen Personal zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.993,80	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.993,80**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.993,80**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.993,80**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.22 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	265,00	265,00	0,00	0,00	-265,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.248,97	13.000	30.450,46	17.450,46	0,00	0,00	-17.450,46	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	493,73	193,73	0,00	0,00	-193,73	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.484,51	65.000	86.497,87	21.497,87	0,00	0,00	-21.497,87	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.733,48**	**78.300**	**117.707,06**	**39.407,06**	**0,00**	**0,00**	**-39.407,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-871.231,18	-931.157	-905.645,64	25.511,76	0,00	0,00	-25.511,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.851,72	-25.355	-24.741,33	613,50	0,00	0,00	-613,50	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.205,44	-24	-17.351,71	-17.328,00	0,00	0,00	17.328,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-574,35	-1.500	-1.013,95	486,05	0,00	0,00	-486,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050,34	-24.639	-27.876,79	-3.237,72	0,00	0,00	3.237,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-926.913,03**	**-982.675**	**-976.629,42**	**6.045,59**	**0,00**	**0,00**	**-6.045,59**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-822.179,55**	**-904.375**	**-858.922,36**	**45.452,65**	**0,00**	**0,00**	**-45.452,65**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-822.179,55**	**-904.375**	**-858.922,36**	**45.452,65**	**0,00**	**0,00**	**-45.452,65**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.105.436,05	1.191.912	1.136.319,04	-55.593,28	0,00	0,00	55.593,28	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-257.356,43	-286.541	-261.027,46	25.513,81	0,00	0,00	-25.513,81	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3,88	-3	-3,07	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**848.075,74**	**905.368**	**875.288,51**	**-30.079,49**	**0,00**	**0,00**	**30.079,49**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.896,19**	**993**	**16.366,15**	**15.373,16**	**0,00**	**0,00**	**-15.373,16**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.23 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	244,00	244,00	0,00	0,00	-244,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.952,00	0	91.683,71	91.683,71	0,00	0,00	-91.683,71	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.950,30	215.000	230.203,02	15.203,02	0,00	0,00	-15.203,02	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.140,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**246.042,30**	**215.000**	**322.130,73**	**107.130,73**	**0,00**	**0,00**	**-107.130,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-155.890,54	-145.970	-166.252,89	-20.282,50	0,00	0,00	20.282,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.391,85	-12.594	-12.562,89	30,90	0,00	0,00	-30,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12,11	-12	-12,21	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.350,34	-442.317	-444.527,22	-2.209,74	0,00	0,00	2.209,74	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.644,84**	**-600.893**	**-623.355,21**	**-22.461,75**	**0,00**	**0,00**	**22.461,75**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-377.602,54**	**-385.893**	**-301.224,48**	**84.668,98**	**0,00**	**0,00**	**-84.668,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-377.602,54**	**-385.893**	**-301.224,48**	**84.668,98**	**0,00**	**0,00**	**-84.668,98**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	389.267,37	398.984	313.550,65	-85.433,39	0,00	0,00	85.433,39	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.662,81	-13.089	-12.324,61	764,43	0,00	0,00	-764,43	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2,02	-2	-1,56	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**377.602,54**	**385.893**	**301.224,48**	**-84.668,98**	**0,00**	**0,00**	**84.668,98**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.650	0,00	-41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.799,17	0	30.199,98	30.199,98	0,00	0,00	-30.199,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,60	12.900	16.851,18	3.951,18	0,00	0,00	-3.951,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,86	0	41.075,61	41.075,61	0,00	0,00	-41.075,61	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.696,78	0	1.404,45	1.404,45	0,00	0,00	-1.404,45	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.931,41**	**54.550**	**89.531,22**	**34.981,22**	**0,00**	**0,00**	**-34.981,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-846.915,63	-926.925	-1.105.815,66	-178.890,75	0,00	0,00	178.890,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.206.216,35	-7.762.625	-14.980.287,38	-7.217.662,21	-6.977.681,87	0,00	239.980,34	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.229.554,40	-832.000	-3.038.466,33	-2.206.466,81	0,00	0,00	2.206.466,81	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.383,10	2.383,10	0,00	0,00	-2.383,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.446,83	-127.106	-87.127,49	39.978,75	0,00	0,00	-39.978,75	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.351.133,21**	**-9.648.656**	**-19.209.313,76**	**-9.560.657,92**	**-6.977.681,87**	**0,00**	**2.582.976,05**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.288.201,80**	**-9.594.106**	**-19.119.782,54**	**-9.525.676,70**	**-6.977.681,87**	**0,00**	**2.547.994,83**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.288.201,80**	**-9.594.106**	**-19.119.782,54**	**-9.525.676,70**	**-6.977.681,87**	**0,00**	**2.547.994,83**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.994.664,19	10.353.417	20.106.325,56	9.752.908,97	0,00	0,00	-9.752.908,97	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.180,17	-2.427	-6.224,73	-3.797,96	0,00	0,00	3.797,96	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-704.282,22	-756.884	-980.318,29	-223.434,31	0,00	0,00	223.434,31	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.288.201,80**	**9.594.106**	**19.119.782,54**	**9.525.676,70**	**0,00**	**0,00**	**-9.525.676,70**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-6.977.681,87**	**0,00**	**-6.977.681,87**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.0502.001: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 14-16										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.940,34	0	-57.089,07	-57.089,07	0,00	-53.000,00	4.089,07	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.940,34**	**0**	**-57.089,07**	**-57.089,07**	**0,00**	**-53.000,00**	**4.089,07**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.940,34**	**0**	**-57.089,07**	**-57.089,07**	**0,00**	**-53.000,00**	**4.089,07**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-137.940,34**	**0**	**-57.089,07**	**-57.089,07**	**0,00**	**-53.000,00**	**4.089,07**	**0,00**
7.112409.1002.002: Brandschutzmaßnahmen Bismarckstr. 47										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1002.007: Portable Mikrofonanlage										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-38.000	0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-38.000**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
7.112409.1102.001: GU Reutlingen interim										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.677,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.677,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.677,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.677,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.1302.001: Investitionen bei Neuanmietungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1402.001: GU Engstingen-Haid, Erwin-Rommel-Str. 6										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.258,59	0	-325,64	-325,64	0,00	0,00	325,64	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.867,78	0	-378.744,76	-378.744,76	0,00	0,00	378.744,76	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-393.126,37**	**0**	**-379.070,40**	**-379.070,40**	**0,00**	**0,00**	**379.070,40**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-383.126,37**	**0**	**-379.070,40**	**-379.070,40**	**0,00**	**0,00**	**379.070,40**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-383.126,37**	**0**	**-379.070,40**	**-379.070,40**	**0,00**	**0,00**	**379.070,40**	**0,00**
7.112409.1502.001: Serverkühlgerät Kaiserstr. 27										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.632,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.632,25**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.632,25**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.632,25**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.1602.001: Archivräume EG Karlstr. 27										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-18.020,54	26.979,46	0,00	0,00	-26.979,46	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-18.020,54**	**26.979,46**	**0,00**	**0,00**	**-26.979,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-18.020,54**	**26.979,46**	**0,00**	**0,00**	**-26.979,46**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-45.000**	**-18.020,54**	**26.979,46**	**0,00**	**0,00**	**-26.979,46**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.1902.001: Serverkühlgerät Schulstr. 26										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.793,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.793,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.793,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.793,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.2002.001: Serverkühlgerät St.-Wolfgang-Str. 13										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.828,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.828,04**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.828,04**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.828,04**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.112409.2702.001: GU Allensteinerstr. 46 Reutlingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.926.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.525,54	0	-9.775,16	-9.775,16	0,00	0,00	9.775,16	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.419.275,54**	**0**	**-9.775,16**	**-9.775,16**	**0,00**	**0,00**	**9.775,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.419.275,54**	**0**	**-9.775,16**	**-9.775,16**	**0,00**	**0,00**	**9.775,16**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.419.275,54**	**0**	**-9.775,16**	**-9.775,16**	**0,00**	**0,00**	**9.775,16**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.3202.001: GU Zwiefalten, Hauptstrasse										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.100,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,23	0	-153.955,47	-153.955,47	0,00	0,00	153.955,47	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.633,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.295,84**	**0**	**-153.955,47**	**-153.955,47**	**0,00**	**0,00**	**153.955,47**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.295,84**	**0**	**-153.955,47**	**-153.955,47**	**0,00**	**0,00**	**153.955,47**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.295,84**	**0**	**-153.955,47**	**-153.955,47**	**0,00**	**0,00**	**153.955,47**	**0,00**
7.112409.4202.001: Ausbau Registratur DG, Schloßhof 1 Münsi										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-8.433,38	6.566,62	0,00	0,00	-6.566,62	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-8.433,38**	**6.566,62**	**0,00**	**0,00**	**-6.566,62**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-8.433,38**	**6.566,62**	**0,00**	**0,00**	**-6.566,62**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**-8.433,38**	**6.566,62**	**0,00**	**0,00**	**-6.566,62**	**0,00**
7.112409.4502.001: GU Münsingen, Wiesentalstrasse										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.112409.5802.001: GU Metzingen, Friedrich-Münzinger-Straße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.909,71	0	-1.158,29	-1.158,29	0,00	0,00	1.158,29	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.909,71**	**0**	**-1.158,29**	**-1.158,29**	**0,00**	**0,00**	**1.158,29**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.909,71**	**0**	**-1.158,29**	**-1.158,29**	**0,00**	**0,00**	**1.158,29**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.909,71**	**0**	**-1.158,29**	**-1.158,29**	**0,00**	**0,00**	**1.158,29**	**0,00**
7.112409.9002.001: Asylbewerberwohnheime										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-1.623.988,20	876.011,80	-2.531.789,70	0,00	-3.407.801,50	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500.000**	**-1.623.988,20**	**876.011,80**	**-2.531.789,70**	**0,00**	**-3.407.801,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500.000**	**-1.623.988,20**	**876.011,80**	**-2.531.789,70**	**0,00**	**-3.407.801,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.500.000**	**-1.623.988,20**	**876.011,80**	**-2.531.789,70**	**0,00**	**-3.407.801,50**	**0,00**
7.112451.1702.001: GU Reutlingen, Roanner Straße										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.011.545,58	-1.011.545,58	0,00	0,00	1.011.545,58	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.136,62	-5.136,62	0,00	0,00	5.136,62	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.016.682,20**	**-1.016.682,20**	**0,00**	**0,00**	**1.016.682,20**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.016.682,20**	**-1.016.682,20**	**0,00**	**0,00**	**1.016.682,20**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.016.682,20**	**-1.016.682,20**	**0,00**	**0,00**	**1.016.682,20**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000510: Baumaßnahmen Mietgebäude Asyl										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.928.479,53	0	-3.994.616,99	-3.994.616,99	0,00	0,00	3.994.616,99	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.928.479,53**	**0**	**-3.994.616,99**	**-3.994.616,99**	**0,00**	**0,00**	**3.994.616,99**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.928.479,53**	**0**	**-3.994.616,99**	**-3.994.616,99**	**0,00**	**0,00**	**3.994.616,99**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.928.479,53**	**0**	**-3.994.616,99**	**-3.994.616,99**	**0,00**	**0,00**	**3.994.616,99**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,09	500	173,42	-326,58	0,00	0,00	326,58	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.239,09**	**500**	**173,42**	**-326,58**	**0,00**	**0,00**	**326,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-42.707,73	-43.798	-47.460,14	-3.662,09	0,00	0,00	3.662,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.799,29	-58.132	-50.121,44	8.010,08	0,00	0,00	-8.010,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.961,34	-24.679	-13.744,03	10.935,38	0,00	0,00	-10.935,38	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,26	-89	-86,05	3,07	0,00	0,00	-3,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.530,62**	**-126.698**	**-111.411,66**	**15.286,44**	**0,00**	**0,00**	**-15.286,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-105.291,53**	**-126.198**	**-111.238,24**	**14.959,86**	**0,00**	**0,00**	**-14.959,86**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-105.291,53**	**-126.198**	**-111.238,24**	**14.959,86**	**0,00**	**0,00**	**-14.959,86**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	111.986,25	138.369	117.877,08	-20.492,21	0,00	0,00	20.492,21	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.701,95	-3.670	-2.903,56	766,26	0,00	0,00	-766,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.992,77	-8.501	-3.735,28	4.766,09	0,00	0,00	-4.766,09	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**105.291,53**	**126.198**	**111.238,24**	**-14.959,86**	**0,00**	**0,00**	**14.959,86**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.25 Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000400: Verkaufserlöse Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	400,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**400,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**400,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500**	**400,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
711250000410: Bewegliches Vermögen Fuhrpark										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.652,30	-75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.652,30**	**-75.000**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.652,30**	**-75.000**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.652,30**	**-75.000**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.289,80	30.000	62.506,05	32.506,05	0,00	0,00	-32.506,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,13	0	10.784,52	10.784,52	0,00	0,00	-10.784,52	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.609,04	50.200	54.732,74	4.532,74	0,00	0,00	-4.532,74	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.230,21**	**80.200**	**128.023,31**	**47.823,31**	**0,00**	**0,00**	**-47.823,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-328.489,59	-554.033	-311.396,89	242.636,19	0,00	0,00	-242.636,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.280,58	-295.722	-171.956,71	123.765,29	0,00	0,00	-123.765,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-110.286,77	-27.650	-13.277,22	14.373,04	0,00	0,00	-14.373,04	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.164,85	-14.350	-9.847,08	4.502,92	0,00	0,00	-4.502,92	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.773,86	-614.822	-490.524,62	124.297,02	0,00	0,00	-124.297,02	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.073.995,65**	**-1.506.577**	**-997.002,52**	**509.574,46**	**0,00**	**0,00**	**-509.574,46**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-668.765,44**	**-1.426.377**	**-868.979,21**	**557.397,77**	**0,00**	**0,00**	**-557.397,77**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-668.765,44**	**-1.426.377**	**-868.979,21**	**557.397,77**	**0,00**	**0,00**	**-557.397,77**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	952.043,32	1.521.698	1.032.048,61	-489.648,92	0,00	0,00	489.648,92	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-176.562,16	-193.350	-90.341,39	103.008,92	0,00	0,00	-103.008,92	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.242,48	-5.214	-7.851,58	-2.637,92	0,00	0,00	2.637,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**773.238,68**	**1.323.134**	**933.855,64**	**-389.277,92**	**0,00**	**0,00**	**389.277,92**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.473,24**	**-103.243**	**64.876,43**	**168.119,85**	**0,00**	**0,00**	**-168.119,85**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000200: Bew. Verm. Büromöbel zentr.Veräuß/Rückz.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.774,85	3.774,85	0,00	0,00	-3.774,85	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.774,85**	**3.774,85**	**0,00**	**0,00**	**-3.774,85**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.774,85**	**3.774,85**	**0,00**	**0,00**	**-3.774,85**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.774,85**	**3.774,85**	**0,00**	**0,00**	**-3.774,85**	**0,00**
711260000210: Bewegliches Vermögen Büromöbel zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.099,19	-332.600	-174.438,15	158.161,85	0,00	0,00	-158.161,85	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.099,19**	**-332.600**	**-174.438,15**	**158.161,85**	**0,00**	**0,00**	**-158.161,85**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.099,19**	**-332.600**	**-174.438,15**	**158.161,85**	**0,00**	**0,00**	**-158.161,85**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.099,19**	**-332.600**	**-174.438,15**	**158.161,85**	**0,00**	**0,00**	**-158.161,85**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.30 Interne und externe Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**618,06**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-55.196,80	-127.825	-113.662,44	14.162,28	0,00	0,00	-14.162,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.635,47	-20.703	-4.899,10	15.803,55	0,00	0,00	-15.803,55	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16,79	-18	-0,22	17,82	0,00	0,00	-17,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,94	-1.026	-543,70	482,16	0,00	0,00	-482,16	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.172,00**	**-149.571**	**-119.105,46**	**30.465,81**	**0,00**	**0,00**	**-30.465,81**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-63.553,94**	**-149.571**	**-119.105,46**	**30.465,81**	**0,00**	**0,00**	**-30.465,81**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-63.553,94**	**-149.571**	**-119.105,46**	**30.465,81**	**0,00**	**0,00**	**-30.465,81**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	141.580,53	209.349	198.833,00	-10.515,94	0,00	0,00	10.515,94	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-78.019,79	-59.771	-79.727,47	-19.956,10	0,00	0,00	19.956,10	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6,83	-6	-0,07	6,23	0,00	0,00	-6,23	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**63.553,91**	**149.571**	**119.105,46**	**-30.465,81**	**0,00**	**0,00**	**30.465,81**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-0,03**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.31 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.870,00	2.000	375,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.870,00**	**2.000**	**375,00**	**-1.625,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-215.633,69	-219.735	-210.635,67	9.099,33	0,00	0,00	-9.099,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521,21	-5.933	-4.327,85	1.605,23	0,00	0,00	-1.605,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30,80	-25	-23,08	2,36	0,00	0,00	-2,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086,85	-1.068	-3.906,18	-2.838,18	0,00	0,00	2.838,18	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-225.272,55**	**-226.762**	**-218.892,78**	**7.868,74**	**0,00**	**0,00**	**-7.868,74**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-223.402,55**	**-224.762**	**-218.517,78**	**6.243,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.243,74**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-223.402,55**	**-224.762**	**-218.517,78**	**6.243,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.243,74**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.840,61	-42.286	-34.613,07	7.672,60	0,00	0,00	-7.672,60	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-12,58	-9	-8,38	0,84	0,00	0,00	-0,84	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.853,19**	**-42.295**	**-34.621,45**	**7.673,44**	**0,00**	**0,00**	**-7.673,44**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-271.255,74**	**-267.056**	**-253.139,23**	**13.917,18**	**0,00**	**0,00**	**-13.917,18**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,57	10.200	5.074,78	-5.125,22	0,00	0,00	5.125,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,88	0	113,11	113,11	0,00	0,00	-113,11	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.958,45**	**10.200**	**5.187,89**	**-5.012,11**	**0,00**	**0,00**	**5.012,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-20.685,42	-20.646	-14.064,82	6.580,85	0,00	0,00	-6.580,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,06	-2.056	-409,28	1.646,76	0,00	0,00	-1.646,76	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,55	-1	-0,37	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,87	-19	-11,09	7,99	0,00	0,00	-7,99	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.240,90**	**-22.722**	**-14.485,56**	**8.235,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.235,95**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-15.282,45**	**-12.522**	**-9.297,67**	**3.223,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.223,84**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-15.282,45**	**-12.522**	**-9.297,67**	**3.223,84**	**0,00**	**0,00**	**-3.223,84**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-910,66	-1.181	-617,98	562,99	0,00	0,00	-562,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-348,97	-6.223	-348,93	5.873,84	0,00	0,00	-5.873,84	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.259,63**	**-7.404**	**-966,91**	**6.436,83**	**0,00**	**0,00**	**-6.436,83**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.542,08**	**-19.925**	**-10.264,58**	**9.660,67**	**0,00**	**0,00**	**-9.660,67**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11.33 Sonstige Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000510: Allgemeiner Grunderwerb										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.073.884,67	5.788.816	6.384.921,15	596.104,88	0,00	0,00	-596.104,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,87	68	1.105,00	1.037,20	0,00	0,00	-1.037,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.215,05	258.034	314.359,87	56.325,79	0,00	0,00	-56.325,79	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.570,53	7.570,53	0,00	0,00	-7.570,53	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	7.000,00	6.997,24	0,00	0,00	-6.997,24	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.153.738,59**	**6.046.924**	**6.714.956,55**	**668.032,88**	**0,00**	**0,00**	**-668.032,88**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.954.055,68	-5.107.010	-5.302.804,85	-195.794,65	0,00	0,00	195.794,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.198,77	-347.779	-299.335,41	48.443,49	0,00	0,00	-48.443,49	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-199.148,25	-183.135	-185.540,63	-2.406,04	0,00	0,00	2.406,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-266.414,52	-246.000	-262.416,00	-16.416,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.324,86	-1.191.273	-908.211,21	283.061,33	0,00	0,00	-283.061,33	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.490.142,08**	**-7.075.196**	**-6.958.308,10**	**116.888,13**	**0,00**	**0,00**	**-116.888,13**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-336.403,49**	**-1.028.273**	**-243.351,55**	**784.921,01**	**0,00**	**0,00**	**-784.921,01**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-336.403,49**	**-1.028.273**	**-243.351,55**	**784.921,01**	**0,00**	**0,00**	**-784.921,01**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.181.542,81	1.831.657	1.913.345,28	81.688,78	0,00	0,00	-81.688,78	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.168.340,77	-2.854.848	-2.777.169,74	77.678,14	0,00	0,00	-77.678,14	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39.658,52	-58.296	-55.605,49	2.690,56	0,00	0,00	-2.690,56	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.026.456,48**	**-1.081.487**	**-919.429,95**	**162.057,48**	**0,00**	**0,00**	**-162.057,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.362.859,97**	**-2.109.760**	**-1.162.781,50**	**946.978,49**	**0,00**	**0,00**	**-946.978,49**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.145,25	25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.737,10	0	16.728,32	16.728,32	0,00	0,00	-16.728,32	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.882,35**	**25.000**	**16.728,32**	**-8.271,68**	**0,00**	**0,00**	**8.271,68**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.401,15	-230.000	-36.568,70	193.431,30	0,00	-88.000,00	-281.431,30	-274.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.172,10	-7.800	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-484.307,00	-132.600	-6.332,45	126.267,55	0,00	-215.600,00	-341.867,55	-150.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-657.880,25**	**-370.400**	**-42.901,15**	**327.498,85**	**0,00**	**-303.600,00**	**-631.098,85**	**-424.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-621.997,90**	**-345.400**	**-26.172,83**	**319.227,17**	**0,00**	**-303.600,00**	**-622.827,17**	**-424.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Statistiken und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	215.000	223.221,23	8.221,23	0,00	0,00	-8.221,23	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**215.000**	**223.221,23**	**8.221,23**	**0,00**	**0,00**	**-8.221,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-25.922,72	-34.276	-26.408,86	7.867,14	0,00	0,00	-7.867,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,75	-6.623	-5.022,99	1.599,69	0,00	0,00	-1.599,69	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,39	-28	-26,78	1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.260,81	-212.192	-222.592,56	-10.400,48	0,00	0,00	10.400,48	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.117,67**	**-253.119**	**-254.051,19**	**-932,11**	**0,00**	**0,00**	**932,11**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-32.117,67**	**-38.119**	**-30.829,96**	**7.289,12**	**0,00**	**0,00**	**-7.289,12**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-32.117,67**	**-38.119**	**-30.829,96**	**7.289,12**	**0,00**	**0,00**	**-7.289,12**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.820,76	-47.201	-40.172,59	7.028,14	0,00	0,00	-7.028,14	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,79	-10	-9,73	0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.822,55**	**-47.211**	**-40.182,32**	**7.028,69**	**0,00**	**0,00**	**-7.028,69**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.940,22**	**-85.330**	**-71.012,28**	**14.317,81**	**0,00**	**0,00**	**-14.317,81**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.20 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.197,42	117.500	145.085,48	27.585,48	0,00	0,00	-27.585,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,94	5.000	5.377,83	377,83	0,00	0,00	-377,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.168,36**	**122.500**	**150.463,31**	**27.963,31**	**0,00**	**0,00**	**-27.963,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-393.739,34	-444.120	-400.228,57	43.891,73	0,00	0,00	-43.891,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.047,87	-12.583	-8.984,27	3.598,97	0,00	0,00	-3.598,97	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-159,96	-163	-1.216,21	-1.053,59	0,00	0,00	1.053,59	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-3.707,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.938,77	-15.308	-14.677,63	630,74	0,00	0,00	-630,74	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-425.593,44**	**-472.175**	**-425.106,68**	**47.067,85**	**0,00**	**0,00**	**-47.067,85**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-294.425,08**	**-349.675**	**-274.643,37**	**75.031,16**	**0,00**	**0,00**	**-75.031,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-294.425,08**	**-349.675**	**-274.643,37**	**75.031,16**	**0,00**	**0,00**	**-75.031,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.847,24	1.800	1.830,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-89.818,30	-103.636	-65.728,71	37.907,64	0,00	0,00	-37.907,64	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-19,06	-48	-12,57	35,37	0,00	0,00	-35,37	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-87.990,12**	**-101.884**	**-63.911,28**	**37.973,01**	**0,00**	**0,00**	**-37.973,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.415,20**	**-451.559**	**-338.554,65**	**113.004,17**	**0,00**	**0,00**	**-113.004,17**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.378.592,04	5.126.316	5.664.844,89	538.528,62	0,00	0,00	-538.528,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	-1.105,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.570,53	7.570,53	0,00	0,00	-7.570,53	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.378.592,04**	**5.126.316**	**5.673.520,42**	**547.204,15**	**0,00**	**0,00**	**-547.204,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.609.800,24	-2.761.050	-2.713.401,23	47.648,34	0,00	0,00	-47.648,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.931,86	-83.196	-62.063,60	21.132,82	0,00	0,00	-21.132,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-89.644,82	-73.075	-105.670,16	-32.594,95	0,00	0,00	32.594,95	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.682,40	-306.970	-249.324,88	57.645,44	0,00	0,00	-57.645,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.048.359,32**	**-3.224.592**	**-3.130.759,87**	**93.831,65**	**0,00**	**0,00**	**-93.831,65**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.330.232,72**	**1.901.725**	**2.542.760,55**	**641.035,80**	**0,00**	**0,00**	**-641.035,80**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**2.330.232,72**	**1.901.725**	**2.542.760,55**	**641.035,80**	**0,00**	**0,00**	**-641.035,80**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.087,57	5.100	5.063,00	-37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-339.693,54	-316.510	-245.158,43	71.351,56	0,00	0,00	-71.351,56	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-20.346,73	-19.877	-20.456,76	-579,50	0,00	0,00	579,50	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-354.952,70**	**-331.287**	**-260.552,19**	**70.735,06**	**0,00**	**0,00**	**-70.735,06**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.975.280,02**	**1.570.438**	**2.282.208,36**	**711.770,86**	**0,00**	**0,00**	**-711.770,86**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.21 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000310: Bew. Verm. Amt 22 fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
712210000500: Anteil Gemeinden Stat. Geschw.messanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.145,25	25.000	7.721,91	-17.278,09	0,00	0,00	17.278,09	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.145,25**	**25.000**	**7.721,91**	**-17.278,09**	**0,00**	**0,00**	**17.278,09**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.145,25**	**25.000**	**7.721,91**	**-17.278,09**	**0,00**	**0,00**	**17.278,09**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.145,25**	**25.000**	**7.721,91**	**-17.278,09**	**0,00**	**0,00**	**17.278,09**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000510: Einr. Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.401,15	-230.000	-36.568,70	193.431,30	0,00	-28.000,00	-221.431,30	-214.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.401,15**	**-230.000**	**-36.568,70**	**193.431,30**	**0,00**	**-28.000,00**	**-221.431,30**	**-214.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.401,15**	**-230.000**	**-36.568,70**	**193.431,30**	**0,00**	**-28.000,00**	**-221.431,30**	**-214.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-7.570,53	-7.570,53	0,00	0,00	7.570,53	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-131.401,15**	**-230.000**	**-44.139,23**	**185.860,77**	**0,00**	**-28.000,00**	**-213.860,77**	**-214.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.000,75	222.000	259.335,65	37.335,65	0,00	0,00	-37.335,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,77	0	42.990,42	42.990,42	0,00	0,00	-42.990,42	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.396,52**	**222.000**	**309.326,07**	**87.326,07**	**0,00**	**0,00**	**-87.326,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-559.124,94	-585.292	-790.464,34	-205.172,68	0,00	0,00	205.172,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.915,32	-16.576	-26.037,00	-9.460,82	0,00	0,00	9.460,82	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-298,10	-40	-745,97	-705,72	0,00	0,00	705,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.745,22	-65.802	-113.108,58	-47.307,05	0,00	0,00	47.307,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-677.083,58**	**-667.710**	**-930.355,89**	**-262.646,27**	**0,00**	**0,00**	**262.646,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-451.687,06**	**-445.710**	**-621.029,82**	**-175.320,20**	**0,00**	**0,00**	**175.320,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-451.687,06**	**-445.710**	**-621.029,82**	**-175.320,20**	**0,00**	**0,00**	**175.320,20**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.474.354,92	2.101.562	2.101.724,22	162,28	0,00	0,00	-162,28	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.565.117,24	-2.181.686	-2.186.673,86	-4.987,99	0,00	0,00	4.987,99	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-21,64	-11	-11,65	-0,54	0,00	0,00	0,54	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.783,96**	**-80.135**	**-84.961,29**	**-4.826,25**	**0,00**	**0,00**	**4.826,25**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-542.471,02**	**-525.845**	**-705.991,11**	**-180.146,45**	**0,00**	**0,00**	**180.146,45**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.928,60	2.000	1.697,00	-303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.928,60**	**2.000**	**1.697,00**	**-303,00**	**0,00**	**0,00**	**303,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-132.810,07	-135.324	-132.596,51	2.727,25	0,00	0,00	-2.727,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.315,61	-3.408	-2.611,94	796,02	0,00	0,00	-796,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13,90	-9	-6,19	2,33	0,00	0,00	-2,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,35	-152	-556,11	-404,27	0,00	0,00	404,27	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-139.332,93**	**-138.892**	**-135.770,75**	**3.121,33**	**0,00**	**0,00**	**-3.121,33**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-137.404,33**	**-136.892**	**-134.073,75**	**2.818,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.818,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-137.404,33**	**-136.892**	**-134.073,75**	**2.818,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.818,33**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.554,10	-16.186	-12.274,20	3.911,39	0,00	0,00	-3.911,39	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4,47	-2	-1,72	0,66	0,00	0,00	-0,66	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.558,57**	**-16.188**	**-12.275,92**	**3.912,05**	**0,00**	**0,00**	**-3.912,05**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.962,90**	**-153.080**	**-146.349,67**	**6.730,38**	**0,00**	**0,00**	**-6.730,38**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319.752,54	300.000	313.867,13	13.867,13	0,00	0,00	-13.867,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3	0,00	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,87	68	0,00	-67,80	0,00	0,00	67,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.258,81	12.834	-880,87	-13.714,95	0,00	0,00	13.714,95	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	0,00	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**354.650,22**	**312.907**	**312.986,26**	**78,86**	**0,00**	**0,00**	**-78,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.023.530,94	-933.216	-1.043.249,90	-110.033,72	0,00	0,00	110.033,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.672,04	-72.266	-52.294,54	19.971,77	0,00	0,00	-19.971,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.964,62	-1.905	-5.463,38	-3.558,21	0,00	0,00	3.558,21	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-262.407,02	-245.700	-262.116,00	-16.416,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.657,87	-93.494	-52.011,53	41.482,54	0,00	0,00	-41.482,54	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.401.232,49**	**-1.346.582**	**-1.415.135,35**	**-68.553,62**	**0,00**	**0,00**	**68.553,62**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.046.582,27**	**-1.033.674**	**-1.102.149,09**	**-68.474,76**	**0,00**	**0,00**	**68.474,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.046.582,27**	**-1.033.674**	**-1.102.149,09**	**-68.474,76**	**0,00**	**0,00**	**68.474,76**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.316,57	70.504	30.916,21	-39.587,29	0,00	0,00	39.587,29	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-365.106,82	-376.197	-336.126,13	40.071,19	0,00	0,00	-40.071,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-689,15	-529	-2.091,47	-1.562,64	0,00	0,00	1.562,64	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-318.479,40**	**-306.223**	**-307.301,39**	**-1.078,74**	**0,00**	**0,00**	**1.078,74**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.365.061,67**	**-1.339.897**	**-1.409.450,48**	**-69.553,50**	**0,00**	**0,00**	**69.553,50**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712260000310: Bew. Verm.Veterinärw./LMÜ fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.800	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-4.800**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**0,00**
712260000410: Bew. Verm. Veterinärwesen/LMÜ Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.172,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.172,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.172,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.172,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
12.26.01 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.985,97	17.500	39.536,11	22.036,11	0,00	0,00	-22.036,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.692,76	6.692,76	0,00	0,00	-6.692,76	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.624,84**	**17.500**	**46.228,87**	**28.728,87**	**0,00**	**0,00**	**-28.728,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-646.951,11	-526.705	-653.028,84	-126.323,35	0,00	0,00	126.323,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.760,69	-46.320	-32.114,35	14.206,05	0,00	0,00	-14.206,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.888,06	-1.550	-5.404,12	-3.853,70	0,00	0,00	3.853,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.070,98	-18.053	-22.478,74	-4.426,14	0,00	0,00	4.426,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-710.670,84**	**-592.629**	**-713.026,05**	**-120.397,14**	**0,00**	**0,00**	**120.397,14**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-678.046,00**	**-575.129**	**-666.797,18**	**-91.668,27**	**0,00**	**0,00**	**91.668,27**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-678.046,00**	**-575.129**	**-666.797,18**	**-91.668,27**	**0,00**	**0,00**	**91.668,27**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-210.236,08	-190.363	-193.895,22	-3.531,90	0,00	0,00	3.531,90	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-678,21	-428	-2.082,68	-1.654,36	0,00	0,00	1.654,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-210.914,29**	**-190.792**	**-195.977,90**	**-5.186,26**	**0,00**	**0,00**	**5.186,26**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-888.960,29**	**-765.921**	**-862.775,08**	**-96.854,53**	**0,00**	**0,00**	**96.854,53**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.413,32	21.000	91,00	-20.909,00	0,00	0,00	20.909,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.589,53	25.200	43.644,05	18.444,05	0,00	0,00	-18.444,05	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.002,85**	**46.200**	**43.735,05**	**-2.464,95**	**0,00**	**0,00**	**2.464,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-172.774,95	-176.779	-160.595,70	16.183,42	0,00	0,00	-16.183,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.823,58	-151.238	-141.147,10	10.090,68	0,00	0,00	-10.090,68	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-92.079,97	-92.924	-57.429,84	35.494,27	0,00	0,00	-35.494,27	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.153,12	-471.776	-254.716,61	217.059,74	0,00	0,00	-217.059,74	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-711.831,62**	**-892.717**	**-613.889,25**	**278.828,11**	**0,00**	**0,00**	**-278.828,11**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-649.828,77**	**-846.517**	**-570.154,20**	**276.363,16**	**0,00**	**0,00**	**-276.363,16**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-649.828,77**	**-846.517**	**-570.154,20**	**276.363,16**	**0,00**	**0,00**	**-276.363,16**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-119.684,15	-146.676	-106.807,40	39.868,22	0,00	0,00	-39.868,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8.140,17	-28.055	-23.260,38	4.795,01	0,00	0,00	-4.795,01	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-127.824,32**	**-174.731**	**-130.067,78**	**44.663,23**	**0,00**	**0,00**	**-44.663,23**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-777.653,09**	**-1.021.248**	**-700.221,98**	**321.026,39**	**0,00**	**0,00**	**-321.026,39**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.60 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000510: Anschluss an bundesweites Funknetz										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
712600000520: Erneuerung Leitstellentechnik Integr. Le										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-484.307,00	-132.600	-6.332,45	126.267,55	0,00	-215.600,00	-341.867,55	-150.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-484.307,00**	**-132.600**	**-6.332,45**	**126.267,55**	**0,00**	**-215.600,00**	**-341.867,55**	**-150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-484.307,00**	**-132.600**	**-6.332,45**	**126.267,55**	**0,00**	**-215.600,00**	**-341.867,55**	**-150.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-484.307,00**	**-132.600**	**-6.332,45**	**126.267,55**	**0,00**	**-215.600,00**	**-341.867,55**	**-150.000,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.70 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1,38	1,38	0,00	0,00	-1,38	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1,38**	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**-1,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.452,22	-4.466	-11.655,48	-7.189,63	0,00	0,00	7.189,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,68	-69	-224,93	-156,26	0,00	0,00	156,26	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2,31	-2	-6,15	-4,11	0,00	0,00	4,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,72	-30	-151,97	-122,33	0,00	0,00	122,33	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.604,93**	**-4.566**	**-12.038,53**	**-7.472,33**	**0,00**	**0,00**	**7.472,33**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.604,93**	**-4.566**	**-12.037,15**	**-7.470,95**	**0,00**	**0,00**	**7.470,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.604,93**	**-4.566**	**-12.037,15**	**-7.470,95**	**0,00**	**0,00**	**7.470,95**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-766,65	-730	-2.026,72	-1.296,51	0,00	0,00	1.296,51	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,56	0	-1,21	-0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-767,21**	**-731**	**-2.027,93**	**-1.297,31**	**0,00**	**0,00**	**1.297,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.372,14**	**-5.297**	**-14.065,08**	**-8.768,26**	**0,00**	**0,00**	**8.768,26**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5,83	5,83	0,00	0,00	-5,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5,83**	**5,83**	**0,00**	**0,00**	**-5,83**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-31.900,26	-32.488	-24.204,26	8.283,50	0,00	0,00	-8.283,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488,06	-1.820	-949,04	870,62	0,00	0,00	-870,62	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.980,18	-14.988	-14.975,95	12,40	0,00	0,00	-12,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617,60	-25.548	-1.071,34	24.477,00	0,00	0,00	-24.477,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.986,10**	**-74.844**	**-41.200,59**	**33.643,52**	**0,00**	**0,00**	**-33.643,52**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-49.986,10**	**-74.844**	**-41.194,76**	**33.649,35**	**0,00**	**0,00**	**-33.649,35**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-49.986,10**	**-74.844**	**-41.194,76**	**33.649,35**	**0,00**	**0,00**	**-33.649,35**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.842,70	-13.335	-8.389,85	4.945,29	0,00	0,00	-4.945,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10.434,95	-9.762	-9.760,00	2,45	0,00	0,00	-2,45	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.277,65**	**-23.098**	**-18.149,85**	**4.947,74**	**0,00**	**0,00**	**-4.947,74**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-70.263,75**	**-97.942**	**-59.344,61**	**38.597,09**	**0,00**	**0,00**	**-38.597,09**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.667.761,12	11.941.832	12.243.118,50	301.286,34	0,00	0,00	-301.286,34	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	572.668,76	386.000	294.360,05	-91.639,95	0,00	0,00	91.639,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.744,48	667.800	627.681,79	-40.118,21	0,00	0,00	40.118,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.453,45	2.122.000	2.280.833,92	158.833,92	0,00	0,00	-158.833,92	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.852,02	63.722	97.977,84	34.256,01	0,00	0,00	-34.256,01	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.234.479,83**	**15.181.354**	**15.543.972,10**	**362.618,11**	**0,00**	**0,00**	**-362.618,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.278.894,07	-3.516.858	-3.192.398,61	324.459,51	0,00	0,00	-324.459,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.742,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.581.612,73	-6.237.704	-5.648.427,49	589.276,92	0,00	0,00	-589.276,92	-10.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.867.503,18	-2.926.502	-3.025.237,31	-98.735,18	0,00	0,00	98.735,18	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-681.870,00	-467.300	-666.905,74	-199.605,74	10.000,00	0,00	209.605,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.945.066,61	-8.172.756	-8.448.225,44	-275.469,19	-329.398,80	0,00	-53.929,61	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.357.689,24**	**-21.321.121**	**-20.981.194,59**	**339.926,32**	**-319.398,80**	**0,00**	**-659.325,12**	**-10.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-5.123.209,41**	**-6.139.767**	**-5.437.222,49**	**702.544,43**	**-319.398,80**	**0,00**	**-1.021.943,23**	**-10.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-5.123.209,41**	**-6.139.767**	**-5.437.222,49**	**702.544,43**	**-319.398,80**	**0,00**	**-1.021.943,23**	**-10.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	179.288,61	76.700	83.255,21	6.555,21	0,00	0,00	-6.555,21	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.534.655,15	-1.492.115	-1.437.039,61	55.075,74	0,00	0,00	-55.075,74	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.146.748,47	-2.176.509	-2.196.354,78	-19.845,34	0,00	0,00	19.845,34	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.502.115,01**	**-3.591.925**	**-3.550.139,18**	**41.785,61**	**0,00**	**0,00**	**-41.785,61**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.625.324,42**	**-9.731.692**	**-8.987.361,67**	**744.330,04**	**-319.398,80**	**0,00**	**-1.063.728,84**	**-10.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.200	1.982.700,00	1.302.500,00	0,00	0,00	-1.302.500,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.149,43	0	2.728,05	2.728,05	0,00	0,00	-2.728,05	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.149,43**	**680.200**	**1.985.428,05**	**1.305.228,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.305.228,05**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.351,64	-551.000	-620.063,81	-69.063,81	0,00	-665.000,00	-595.936,19	-281.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-412.913,29	-1.033.500	-427.578,18	605.921,82	0,00	-35.000,00	-640.921,82	-291.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.163.264,93**	**-1.584.500**	**-1.047.641,99**	**536.858,01**	**0,00**	**-800.000,00**	**-1.336.858,01**	**-672.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.155.115,50**	**-904.300**	**937.786,06**	**1.842.086,06**	**0,00**	**-800.000,00**	**-2.642.086,06**	**-672.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.608.011,41	11.882.082	12.183.507,25	301.424,81	0,00	0,00	-301.424,81	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	549.605,86	386.000	270.425,11	-115.574,89	0,00	0,00	115.574,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.061,64	500.400	485.652,45	-14.747,55	0,00	0,00	14.747,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.725,30	2.122.000	2.266.126,70	144.126,70	0,00	0,00	-144.126,70	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.455,47	57.082	81.980,34	24.898,12	0,00	0,00	-24.898,12	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.047.859,68**	**14.947.565**	**15.287.691,85**	**340.127,19**	**0,00**	**0,00**	**-340.127,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.765.753,72	-2.956.529	-2.769.993,31	186.535,59	0,00	0,00	-186.535,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.742,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358.301,54	-5.989.799	-5.427.582,10	562.217,14	0,00	0,00	-562.217,14	-10.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.716.686,36	-2.773.450	-2.871.405,06	-97.955,17	0,00	0,00	97.955,17	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-285.000,00	-20.000	-244.870,74	-224.870,74	0,00	0,00	224.870,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900.516,64	-8.149.777	-8.417.130,27	-267.353,36	-329.398,80	0,00	-62.045,44	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.029.000,91**	**-19.889.555**	**-19.730.981,48**	**158.573,46**	**-329.398,80**	**0,00**	**-487.972,26**	**-10.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-3.981.141,23**	**-4.941.990**	**-4.443.289,63**	**498.700,65**	**-329.398,80**	**0,00**	**-828.099,45**	**-10.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-3.981.141,23**	**-4.941.990**	**-4.443.289,63**	**498.700,65**	**-329.398,80**	**0,00**	**-828.099,45**	**-10.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	157.237,65	172.680	164.044,06	-8.635,65	0,00	0,00	8.635,65	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.494.897,43	-1.453.731	-1.400.773,70	52.956,86	0,00	0,00	-52.956,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.049.298,71	-2.080.716	-2.102.394,66	-21.678,90	0,00	0,00	21.678,90	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.386.958,49**	**-3.361.767**	**-3.339.124,30**	**22.642,31**	**0,00**	**0,00**	**-22.642,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.368.099,72**	**-8.303.757**	**-7.782.413,93**	**521.342,96**	**-329.398,80**	**0,00**	**-850.741,76**	**-10.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	679.000	1.982.700,00	1.303.700,00	0,00	0,00	-1.303.700,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.149,43	0	2.728,05	2.728,05	0,00	0,00	-2.728,05	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.149,43**	**679.000**	**1.985.428,05**	**1.306.428,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.306.428,05**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.351,64	-470.000	-620.063,81	-150.063,81	0,00	-665.000,00	-514.936,19	-200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-406.536,08	-1.032.300	-427.578,18	604.721,82	0,00	-35.000,00	-639.721,82	-291.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.156.887,72**	**-1.502.300**	**-1.047.641,99**	**454.658,01**	**0,00**	**-700.000,00**	**-1.154.658,01**	**-491.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.148.738,29**	**-823.300**	**937.786,06**	**1.761.086,06**	**0,00**	**-700.000,00**	**-2.461.086,06**	**-491.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.20 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.916,09	413.329	321.868,08	-91.461,01	0,00	0,00	91.461,01	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,81	0	119,31	119,31	0,00	0,00	-119,31	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.400,85	24.022	17.872,90	-6.149,32	0,00	0,00	6.149,32	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**439.325,75**	**437.351**	**339.860,29**	**-97.491,02**	**0,00**	**0,00**	**97.491,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-215.876,64	-225.781	-218.385,65	7.395,57	0,00	0,00	-7.395,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.282,89	-414.968	-199.344,07	215.623,90	0,00	0,00	-215.623,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-98.765,48	-97.065	-96.924,52	140,93	0,00	0,00	-140,93	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.937,24	-62.518	-69.238,74	-6.720,56	0,00	0,00	6.720,56	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-496.862,25**	**-800.333**	**-583.892,98**	**216.439,84**	**0,00**	**0,00**	**-216.439,84**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-57.536,50**	**-362.982**	**-244.032,69**	**118.948,82**	**0,00**	**0,00**	**-118.948,82**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-57.536,50**	**-362.982**	**-244.032,69**	**118.948,82**	**0,00**	**0,00**	**-118.948,82**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-42.863,50	-67.780	-48.365,19	19.415,05	0,00	0,00	-19.415,05	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-69.334,05	-67.035	-66.976,34	59,12	0,00	0,00	-59,12	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-112.197,55**	**-134.816**	**-115.341,53**	**19.474,17**	**0,00**	**0,00**	**-19.474,17**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.734,05**	**-497.797**	**-359.374,22**	**138.422,99**	**0,00**	**0,00**	**-138.422,99**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.706.945,32	6.929.503	7.324.841,22	395.337,87	0,00	0,00	-395.337,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	548.778,72	385.000	269.896,61	-115.103,39	0,00	0,00	115.103,39	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.370,43	404.400	391.960,97	-12.439,03	0,00	0,00	12.439,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,42	0	12.842,15	12.842,15	0,00	0,00	-12.842,15	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.411,51	31.042	59.983,24	28.941,00	0,00	0,00	-28.941,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.860.698,40**	**7.749.946**	**8.059.524,19**	**309.578,60**	**0,00**	**0,00**	**-309.578,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.165.532,98	-2.252.329	-2.185.849,29	66.479,56	0,00	0,00	-66.479,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.742,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.962.180,12	-5.246.632	-4.964.376,62	282.255,70	0,00	0,00	-282.255,70	-10.000,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.538.397,02	-2.599.500	-2.698.925,11	-99.424,91	0,00	0,00	99.424,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.884,66	-605.340	-641.446,32	-36.106,72	0,00	0,00	36.106,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.279.737,43**	**-10.703.801**	**-10.490.597,34**	**213.203,63**	**0,00**	**0,00**	**-213.203,63**	**-10.000,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.419.039,03**	**-2.953.855**	**-2.431.073,15**	**522.782,23**	**0,00**	**0,00**	**-522.782,23**	**-10.000,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.419.039,03**	**-2.953.855**	**-2.431.073,15**	**522.782,23**	**0,00**	**0,00**	**-522.782,23**	**-10.000,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	171.138,27	208.573	172.207,75	-36.365,51	0,00	0,00	36.365,51	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.298.491,42	-1.243.393	-1.190.276,95	53.116,16	0,00	0,00	-53.116,16	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.913.972,92	-1.950.073	-1.972.264,28	-22.190,92	0,00	0,00	22.190,92	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.041.326,07**	**-2.984.893**	**-2.990.333,48**	**-5.440,27**	**0,00**	**0,00**	**5.440,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.460.365,10**	**-5.938.749**	**-5.421.406,63**	**517.341,96**	**0,00**	**0,00**	**-517.341,96**	**-10.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.30 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0001: Bewegl. Vermögen BSZ RT allgemein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.343,60	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.343,60**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.343,60**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.343,60**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
7.213000.0002.002: Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	1.982.700,00	1.582.700,00	0,00	0,00	-1.582.700,00	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.728,05	2.728,05	0,00	0,00	-2.728,05	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**1.985.428,05**	**1.585.428,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.585.428,05**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.357,84	-470.000	-595.262,19	-125.262,19	0,00	-515.000,00	-389.737,81	-200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.033,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.390,85**	**-470.000**	**-595.262,19**	**-125.262,19**	**0,00**	**-515.000,00**	**-389.737,81**	**-200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.390,85**	**-70.000**	**1.390.165,86**	**1.460.165,86**	**0,00**	**-515.000,00**	**-1.975.165,86**	**-200.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.684.390,85**	**-70.000**	**1.390.165,86**	**1.460.165,86**	**0,00**	**-515.000,00**	**-1.975.165,86**	**-200.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0005: Bewegl. Vermögen GSM allgemein										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.630,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-1.630,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**-370,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-1.630,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**-370,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.000**	**-1.630,00**	**370,00**	**0,00**	**0,00**	**-370,00**	**0,00**
7.213000.0101: Bewegl. Vermögen F.-v.-Steinbeis-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000	0,00	-279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**279.000**	**0,00**	**-279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.472,65	-715.500	-176.855,87	538.644,13	0,00	0,00	-538.644,13	-250.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.472,65**	**-715.500**	**-176.855,87**	**538.644,13**	**0,00**	**0,00**	**-538.644,13**	**-250.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.472,65**	**-436.500**	**-176.855,87**	**259.644,13**	**0,00**	**0,00**	**-259.644,13**	**-250.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-112.472,65**	**-436.500**	**-176.855,87**	**259.644,13**	**0,00**	**0,00**	**-259.644,13**	**-250.000,00**
7.213000.0201: Bewegl. Vermögen Kerschensteinerschule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.842,57	-71.150	-66.380,54	4.769,46	0,00	0,00	-4.769,46	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.842,57**	**-71.150**	**-66.380,54**	**4.769,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.769,46**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.842,57**	**-71.150**	**-66.380,54**	**4.769,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.769,46**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.842,57**	**-71.150**	**-66.380,54**	**4.769,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.769,46**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0301: Bewegl. Vermögen Th.-Heuss-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.250	-2.012,81	21.237,19	0,00	0,00	-21.237,19	-16.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.250**	**-2.012,81**	**21.237,19**	**0,00**	**0,00**	**-21.237,19**	**-16.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.250**	**-2.012,81**	**21.237,19**	**0,00**	**0,00**	**-21.237,19**	**-16.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-23.250**	**-2.012,81**	**21.237,19**	**0,00**	**0,00**	**-21.237,19**	**-16.000,00**
7.213000.0401: Bewegl. Vermögen L.-Schradin-Schule										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.658,45	-21.650	-18.800,81	2.849,19	0,00	0,00	-2.849,19	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.658,45**	**-21.650**	**-18.800,81**	**2.849,19**	**0,00**	**0,00**	**-2.849,19**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.658,45**	**-21.650**	**-18.800,81**	**2.849,19**	**0,00**	**0,00**	**-2.849,19**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.658,45**	**-21.650**	**-18.800,81**	**2.849,19**	**0,00**	**0,00**	**-2.849,19**	**0,00**
7.213000.0402.001: Naturwissenschaftl. Fachräume Laura-Schr										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0501: Bewegl. Verm. Gewerbl. Schule Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.960,68	-117.700	-103.776,14	13.923,86	0,00	0,00	-13.923,86	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.960,68**	**-117.700**	**-103.776,14**	**13.923,86**	**0,00**	**0,00**	**-13.923,86**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.960,68**	**-117.700**	**-103.776,14**	**13.923,86**	**0,00**	**0,00**	**-13.923,86**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.960,68**	**-117.700**	**-103.776,14**	**13.923,86**	**0,00**	**0,00**	**-13.923,86**	**0,00**
7.213000.0601: Bewegl. Vermögen Kaufm. Schule Bad Urach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.900	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**0,00**
7.213000.0602.001: Neubau Kaufmännische Schule Bad Urach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.290,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.290,12**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.993,80	0	-12.660,30	-12.660,30	0,00	0,00	12.660,30	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.993,80**	**0**	**-12.660,30**	**-12.660,30**	**0,00**	**0,00**	**12.660,30**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.703,68**	**0**	**-12.660,30**	**-12.660,30**	**0,00**	**0,00**	**12.660,30**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.703,68**	**0**	**-12.660,30**	**-12.660,30**	**0,00**	**0,00**	**12.660,30**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.213000.0701: Bewegl. Verm. Berufl. Schule Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.078,85	-55.000	-45.011,75	9.988,25	0,00	0,00	-9.988,25	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.078,85**	**-55.000**	**-45.011,75**	**9.988,25**	**0,00**	**0,00**	**-9.988,25**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.078,85**	**-55.000**	**-45.011,75**	**9.988,25**	**0,00**	**0,00**	**-9.988,25**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.078,85**	**-55.000**	**-45.011,75**	**9.988,25**	**0,00**	**0,00**	**-9.988,25**	**0,00**
7.213000.0702.003: Umbau- und Brandschutzmaßn. BS Münsingen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	859,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**859,31**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859,31**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**859,31**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.213000.1001: Bewegl. Vermögen Kreisschul-u. Kulturamt										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-19.893,63	-19.893,63	0,00	0,00	19.893,63	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-97.284,69	-97.284,69	0,00	-35.000,00	62.284,69	-25.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-117.178,32**	**-117.178,32**	**0,00**	**-35.000,00**	**82.178,32**	**-25.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-117.178,32**	**-117.178,32**	**0,00**	**-35.000,00**	**82.178,32**	**-25.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-117.178,32**	**-117.178,32**	**0,00**	**-35.000,00**	**82.178,32**	**-25.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.40 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.483.150,00	4.536.150	4.536.630,35	480,35	0,00	0,00	-480,35	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.799,57	2.122.000	2.252.973,75	130.973,75	0,00	0,00	-130.973,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,06	9	0,00	-8,52	0,00	0,00	8,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.633.963,63**	**6.658.159**	**6.789.604,10**	**131.445,58**	**0,00**	**0,00**	**-131.445,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-135.730,60	-215.958	-143.505,23	72.452,52	0,00	0,00	-72.452,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.714,53	-5.266	-5.079,33	186,93	0,00	0,00	-186,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.496,86	-56	-631,61	-575,47	0,00	0,00	575,47	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-285.000,00	0	-244.870,74	-244.870,74	0,00	0,00	244.870,74	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218.354,79	-7.458.438	-7.682.521,63	-224.083,94	-329.398,80	0,00	-105.314,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.646.296,78**	**-7.679.718**	**-8.076.608,54**	**-396.890,70**	**-329.398,80**	**0,00**	**67.491,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.012.333,15**	**-1.021.559**	**-1.287.004,44**	**-265.445,12**	**-329.398,80**	**0,00**	**-63.953,68**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.012.333,15**	**-1.021.559**	**-1.287.004,44**	**-265.445,12**	**-329.398,80**	**0,00**	**-63.953,68**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	76.653,00	76.700	83.255,21	6.555,21	0,00	0,00	-6.555,21	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-202.138,14	-207.328	-214.567,48	-7.239,16	0,00	0,00	7.239,16	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,75	-23	-1,44	22,05	0,00	0,00	-22,05	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-125.486,89**	**-130.652**	**-131.313,71**	**-661,90**	**0,00**	**0,00**	**661,90**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.137.820,04**	**-1.152.211**	**-1.418.318,15**	**-266.107,02**	**-329.398,80**	**0,00**	**-63.291,78**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	167,60	-2.932,40	0,00	0,00	2.932,40	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	827,14	1.000	528,50	-471,50	0,00	0,00	471,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.691,21	96.000	93.691,48	-2.308,52	0,00	0,00	2.308,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.724,50	0	191,49	191,49	0,00	0,00	-191,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.629,05	2.009	4.124,20	2.114,96	0,00	0,00	-2.114,96	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.871,90**	**102.109**	**98.703,27**	**-3.405,97**	**0,00**	**0,00**	**3.405,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-248.613,50	-262.461	-222.253,14	40.207,94	0,00	0,00	-40.207,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.124,00	-322.933	-258.782,08	64.150,61	0,00	0,00	-64.150,61	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-78.027,00	-76.828	-74.923,82	1.904,28	0,00	0,00	-1.904,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.339,95	-23.481	-23.923,58	-442,14	0,00	0,00	442,14	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-606.104,45**	**-705.703**	**-579.882,62**	**125.820,69**	**0,00**	**0,00**	**-125.820,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-492.232,55**	**-603.594**	**-481.179,35**	**122.414,72**	**0,00**	**0,00**	**-122.414,72**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-492.232,55**	**-603.594**	**-481.179,35**	**122.414,72**	**0,00**	**0,00**	**-122.414,72**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.957,99	-47.822	-38.982,98	8.839,46	0,00	0,00	-8.839,46	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-65.989,99	-63.583	-63.152,60	430,85	0,00	0,00	-430,85	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-107.947,98**	**-111.406**	**-102.135,58**	**9.270,31**	**0,00**	**0,00**	**-9.270,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-600.180,53**	**-715.000**	**-583.314,93**	**131.685,03**	**0,00**	**0,00**	**-131.685,03**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
21.50 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.215002.0001: Bewegl. Vermögen BgA Cafeteria BSZ										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.493,80	-1.493,80	0,00	0,00	1.493,80	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.493,80**	**-1.493,80**	**0,00**	**0,00**	**1.493,80**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.493,80**	**-1.493,80**	**0,00**	**0,00**	**1.493,80**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-1.493,80**	**-1.493,80**	**0,00**	**0,00**	**1.493,80**	**0,00**
7.215004.0001: Bewegl. Vermögen Kreismedienzentren										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.106,66	-14.150	-11.616,46	2.533,54	0,00	0,00	-2.533,54	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.106,66**	**-14.150**	**-11.616,46**	**2.533,54**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,54**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.106,66**	**-14.150**	**-11.616,46**	**2.533,54**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,54**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.106,66**	**-14.150**	**-11.616,46**	**2.533,54**	**0,00**	**0,00**	**-2.533,54**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141,85	141,85	0,00	0,00	-141,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.714,45	0	14.352,67	14.352,67	0,00	0,00	-14.352,67	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.885,49	6.013	2.423,50	-3.589,87	0,00	0,00	3.589,87	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.689,94**	**6.013**	**16.918,02**	**10.904,65**	**0,00**	**0,00**	**-10.904,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-362.427,51	-396.273	-360.338,19	35.935,00	0,00	0,00	-35.935,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.965,34	-96.219	-34.926,52	61.292,56	0,00	0,00	-61.292,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.604,38	-1.356	-2.069,07	-712,83	0,00	0,00	712,83	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.852,73	-5.641	-16.714,12	-11.072,89	0,00	0,00	11.072,89	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-436.849,96**	**-499.490**	**-414.047,90**	**85.441,84**	**0,00**	**0,00**	**-85.441,84**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-402.160,02**	**-493.476**	**-397.129,88**	**96.346,49**	**0,00**	**0,00**	**-96.346,49**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-402.160,02**	**-493.476**	**-397.129,88**	**96.346,49**	**0,00**	**0,00**	**-96.346,49**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.598,00	-62.579	-55.421,91	7.156,97	0,00	0,00	-7.156,97	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-561,47	-423	-641,72	-218,70	0,00	0,00	218,70	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.159,47**	**-63.002**	**-56.063,63**	**6.938,27**	**0,00**	**0,00**	**-6.938,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-461.319,49**	**-556.478**	**-453.193,51**	**103.284,76**	**0,00**	**0,00**	**-103.284,76**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
25 Kreisarchiv
25.21 Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.252101.0001: Bewegl. Vermögen Kreisarchiv										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.377,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.377,21**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.377,21**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.377,21**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	64,72	64,72	0,00	0,00	-64,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,05	0	5,57	5,57	0,00	0,00	-5,57	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,93	5	0,00	-5,28	0,00	0,00	5,28	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9,98**	**5**	**70,29**	**65,01**	**0,00**	**0,00**	**-65,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.399,99	-4.578	-1.717,44	2.860,47	0,00	0,00	-2.860,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,40	-1.310	-1.150,70	159,77	0,00	0,00	-159,77	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,99	-1.685	-1,99	1.682,96	0,00	0,00	-1.682,96	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-195.100,00	-199.100	-199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,37	-210	-607,85	-398,13	0,00	0,00	398,13	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-199.459,75**	**-206.883**	**-202.577,98**	**4.305,07**	**0,00**	**0,00**	**-4.305,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-199.449,77**	**-206.878**	**-202.507,69**	**4.370,08**	**0,00**	**0,00**	**-4.370,08**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-199.449,77**	**-206.878**	**-202.507,69**	**4.370,08**	**0,00**	**0,00**	**-4.370,08**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.855,39	-12.936	-11.886,24	1.049,42	0,00	0,00	-1.049,42	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,86	-2.265	-0,79	2.263,79	0,00	0,00	-2.263,79	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.856,25**	**-15.200**	**-11.887,03**	**3.313,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.313,21**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-211.306,02**	**-222.078**	**-214.394,72**	**7.683,29**	**0,00**	**0,00**	**-7.683,29**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24,61	24,61	0,00	0,00	-24,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,16	0	2,12	2,12	0,00	0,00	-2,12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,63	2	0,00	-2,04	0,00	0,00	2,04	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,79**	**2**	**26,73**	**24,69**	**0,00**	**0,00**	**-24,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.291,33	-1.794	-709,66	1.084,29	0,00	0,00	-1.084,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,65	-514	-437,56	76,10	0,00	0,00	-76,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,76	-1.664	-0,76	1.662,92	0,00	0,00	-1.662,92	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-74.100,00	-75.650	-75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,12	-82	-231,14	-148,95	0,00	0,00	148,95	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.755,86**	**-79.703**	**-77.029,12**	**2.674,36**	**0,00**	**0,00**	**-2.674,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-75.752,07**	**-79.701**	**-77.002,39**	**2.699,05**	**0,00**	**0,00**	**-2.699,05**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-75.752,07**	**-79.701**	**-77.002,39**	**2.699,05**	**0,00**	**0,00**	**-2.699,05**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.502,72	-5.088	-4.520,67	566,95	0,00	0,00	-566,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,32	-2.256	-0,30	2.255,38	0,00	0,00	-2.255,38	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.503,04**	**-7.343**	**-4.520,97**	**2.822,33**	**0,00**	**0,00**	**-2.822,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.255,11**	**-87.045**	**-81.523,36**	**5.521,38**	**0,00**	**0,00**	**-5.521,38**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.10 Theater

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726100000510: Inv.zuschuss Neubau Theater Tonne										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
26 Theater und Musikpflege
26.20 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40,11	40,11	0,00	0,00	-40,11	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,89	0	3,45	3,45	0,00	0,00	-3,45	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	3	0,00	-3,24	0,00	0,00	3,24	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6,19**	**3**	**43,56**	**40,32**	**0,00**	**0,00**	**-40,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.108,66	-2.784	-1.007,78	1.776,18	0,00	0,00	-1.776,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,75	-797	-713,14	83,67	0,00	0,00	-83,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,23	-21	-1,23	20,04	0,00	0,00	-20,04	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-121.000,00	-123.450	-123.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,25	-128	-376,71	-249,18	0,00	0,00	249,18	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.703,89**	**-127.180**	**-125.548,86**	**1.630,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.630,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-123.697,70**	**-127.176**	**-125.505,30**	**1.671,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.671,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-123.697,70**	**-127.176**	**-125.505,30**	**1.671,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.671,03**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.352,67	-7.848	-7.365,57	482,47	0,00	0,00	-482,47	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,54	-9	-0,49	8,41	0,00	0,00	-8,41	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.353,21**	**-7.857**	**-7.366,06**	**490,88**	**0,00**	**0,00**	**-490,88**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-131.050,91**	**-135.033**	**-132.871,36**	**2.161,91**	**0,00**	**0,00**	**-2.161,91**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
27 Erwachsenenbildung
27.10 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33,29	33,29	0,00	0,00	-33,29	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,63	0	28,16	28,16	0,00	0,00	-28,16	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,70	3	0,00	-2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5,33**	**3**	**61,45**	**58,69**	**0,00**	**0,00**	**-58,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.757,01	-3.340	-1.507,72	1.832,47	0,00	0,00	-1.832,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,88	-686	-591,92	94,57	0,00	0,00	-94,57	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,06	-18	-1,03	17,31	0,00	0,00	-17,31	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-103.015,00	-105.400	-101.580,00	3.820,00	0,00	0,00	-3.820,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433,54	-110	-512,68	-402,80	0,00	0,00	402,80	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.484,49**	**-109.555**	**-104.193,35**	**5.361,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.361,55**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-106.479,16**	**-109.552**	**-104.131,90**	**5.420,24**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,24**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-106.479,16**	**-109.552**	**-104.131,90**	**5.420,24**	**0,00**	**0,00**	**-5.420,24**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.350,96	-6.778	-6.128,28	649,50	0,00	0,00	-649,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,46	-8	-0,40	7,27	0,00	0,00	-7,27	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.351,42**	**-6.785**	**-6.128,68**	**656,77**	**0,00**	**0,00**	**-656,77**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-112.830,58**	**-116.338**	**-110.260,58**	**6.077,01**	**0,00**	**0,00**	**-6.077,01**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	579,36	579	17,94	-561,42	0,00	0,00	561,42	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160,65	160,65	0,00	0,00	-160,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,82	0	305,08	305,08	0,00	0,00	-305,08	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,84	602	13.574,00	12.972,12	0,00	0,00	-12.972,12	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.062,02**	**1.181**	**14.057,67**	**12.876,43**	**0,00**	**0,00**	**-12.876,43**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-12.016,41	-12.849	-11.342,96	1.506,20	0,00	0,00	-1.506,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.307,85	-1.652	-873,13	778,86	0,00	0,00	-778,86	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,53	-12	-0,55	11,53	0,00	0,00	-11,53	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-11.650,00	-33.000	-21.500,00	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,49	-14.072	-11.407,45	2.664,91	0,00	0,00	-2.664,91	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.465,28**	**-61.586**	**-45.124,09**	**16.461,50**	**0,00**	**0,00**	**-16.461,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-41.403,26**	**-60.404**	**-31.066,42**	**29.337,93**	**0,00**	**0,00**	**-29.337,93**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-41.403,26**	**-60.404**	**-31.066,42**	**29.337,93**	**0,00**	**0,00**	**-29.337,93**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.689,43	-4.913	-3.676,05	1.236,66	0,00	0,00	-1.236,66	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-10.080,88	-10.112	-10.643,16	-531,39	0,00	0,00	531,39	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.770,31**	**-15.024**	**-14.319,21**	**705,27**	**0,00**	**0,00**	**-705,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.173,57**	**-75.429**	**-45.385,63**	**30.043,20**	**0,00**	**0,00**	**-30.043,20**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
28.10 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000300: Zuschuss Zweckverband OEW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
728100000310: Erwerb von Kunstwerken										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	59.170	59.353,45	183,09	0,00	0,00	-183,09	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.062,90	0	23.934,94	23.934,94	0,00	0,00	-23.934,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592,84	167.400	141.868,69	-25.531,31	0,00	0,00	25.531,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,20	0	15,74	15,74	0,00	0,00	-15,74	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,59	16	0,00	-16,32	0,00	0,00	16,32	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.852,88**	**226.587**	**225.172,82**	**-1.413,86**	**0,00**	**0,00**	**1.413,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-132.539,43	-143.289	-47.498,99	95.789,78	0,00	0,00	-95.789,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.239,72	-148.037	-183.303,12	-35.265,98	0,00	0,00	35.265,98	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.208,86	-149.981	-151.759,61	-1.778,98	0,00	0,00	1.778,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-87.105,00	-109.800	-99.855,00	9.945,00	10.000,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335,84	-2.946	-1.853,07	1.093,08	0,00	0,00	-1.093,08	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-543.428,85**	**-554.053**	**-484.269,79**	**69.782,90**	**10.000,00**	**0,00**	**-59.782,90**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-392.575,97**	**-327.466**	**-259.096,97**	**68.369,04**	**10.000,00**	**0,00**	**-58.369,04**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-392.575,97**	**-327.466**	**-259.096,97**	**68.369,04**	**10.000,00**	**0,00**	**-58.369,04**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	102.635,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-39.848,59	-47.159	-39.942,28	7.217,19	0,00	0,00	-7.217,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-86.806,09	-82.987	-82.674,05	312,59	0,00	0,00	-312,59	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-24.019,07**	**-130.146**	**-122.616,33**	**7.529,78**	**0,00**	**0,00**	**-7.529,78**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-416.595,04**	**-457.612**	**-381.713,30**	**75.898,82**	**10.000,00**	**0,00**	**-65.898,82**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	0,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.10 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32,54	32,54	0,00	0,00	-32,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,37	0	2,80	2,80	0,00	0,00	-2,80	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,09	3	0,00	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4,46**	**3**	**35,34**	**32,46**	**0,00**	**0,00**	**-32,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.518,88	-2.476	-1.094,33	1.381,81	0,00	0,00	-1.381,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,48	-709	-578,77	129,94	0,00	0,00	-129,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,89	-19	-1,00	17,93	0,00	0,00	-17,93	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-87.105,00	-109.800	-99.855,00	9.945,00	10.000,00	0,00	55,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,39	-113	-357,73	-244,29	0,00	0,00	244,29	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-89.104,64**	**-113.117**	**-101.886,83**	**11.230,39**	**10.000,00**	**0,00**	**-1.230,39**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-89.100,18**	**-113.114**	**-101.851,49**	**11.262,85**	**10.000,00**	**0,00**	**-1.262,85**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-89.100,18**	**-113.114**	**-101.851,49**	**11.262,85**	**10.000,00**	**0,00**	**-1.262,85**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.297,12	-6.980	-5.983,26	996,98	0,00	0,00	-996,98	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,39	-8	-0,39	7,53	0,00	0,00	-7,53	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.297,51**	**-6.988**	**-5.983,65**	**1.004,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.004,51**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.397,69**	**-120.103**	**-107.835,14**	**12.267,36**	**10.000,00**	**0,00**	**-2.267,36**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.170,35	59.170	59.320,91	150,55	0,00	0,00	-150,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.062,90	0	23.934,94	23.934,94	0,00	0,00	-23.934,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.592,84	167.400	141.868,69	-25.531,31	0,00	0,00	25.531,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,83	0	12,94	12,94	0,00	0,00	-12,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,50	13	0,00	-13,44	0,00	0,00	13,44	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.848,42**	**226.584**	**225.137,48**	**-1.446,32**	**0,00**	**0,00**	**1.446,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-131.020,55	-140.813	-46.404,66	94.407,97	0,00	0,00	-94.407,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.007,24	-147.328	-182.724,35	-35.395,92	0,00	0,00	35.395,92	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149.207,97	-149.962	-151.758,61	-1.796,91	0,00	0,00	1.796,91	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088,45	-2.833	-1.495,34	1.337,37	0,00	0,00	-1.337,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-454.324,21**	**-440.935**	**-382.382,96**	**58.552,51**	**0,00**	**0,00**	**-58.552,51**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-303.475,79**	**-214.352**	**-157.245,48**	**57.106,19**	**0,00**	**0,00**	**-57.106,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-303.475,79**	**-214.352**	**-157.245,48**	**57.106,19**	**0,00**	**0,00**	**-57.106,19**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	102.635,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.551,47	-40.179	-33.959,02	6.220,21	0,00	0,00	-6.220,21	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-86.805,70	-82.979	-82.673,66	305,06	0,00	0,00	-305,06	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.721,56**	**-123.158**	**-116.632,68**	**6.525,27**	**0,00**	**0,00**	**-6.525,27**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-322.197,35**	**-337.510**	**-273.878,16**	**63.631,46**	**0,00**	**0,00**	**-63.631,46**	**0,00**

THH3 Schule, Kultur und Sport
42 Sport
42.41 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.424101.0004: Sporthalle Kaufmännische Schule Bad Urac										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	0,00	81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-81.000**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.152,89	1.400.000	1.470.706,11	70.706,11	0,00	0,00	-70.706,11	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.407.989,84	28.471.150	27.961.526,33	-509.623,67	0,00	0,00	509.623,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.943.251,78	4.025.600	6.882.756,37	2.857.156,37	0,00	0,00	-2.857.156,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.461,78	0	628.988,31	628.988,31	0,00	0,00	-628.988,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693.000,49	46.546.000	35.485.387,97	-11.060.612,03	0,00	0,00	11.060.612,03	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.327,93	21.400	18.919,70	-2.480,30	0,00	0,00	2.480,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.614,98	1.000	213.132,94	212.132,94	0,00	0,00	-212.132,94	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.654.799,69**	**80.465.150**	**72.668.622,73**	**-7.796.527,27**	**0,00**	**0,00**	**7.796.527,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.364.402,01	-10.081.438	-9.961.607,07	119.830,80	0,00	0,00	-119.830,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.078,48	-6.559.981	-3.774.739,22	2.785.242,24	0,00	0,00	-2.785.242,24	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-585.690,38	-1.119.776	-1.037.047,66	82.728,56	0,00	0,00	-82.728,56	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-55.963.696,38	-76.001.650	-67.004.442,55	8.997.207,45	10.000.000,00	0,00	1.002.792,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.375.944,13	-77.371.395	-76.790.462,61	580.932,27	0,00	0,00	-580.932,27	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.038.811,38**	**-171.134.240**	**-158.568.299,11**	**12.565.941,32**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-2.565.941,32**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-85.384.011,69**	**-90.669.090**	**-85.899.676,38**	**4.769.414,05**	**10.000.000,00**	**0,00**	**5.230.585,95**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-85.384.011,69**	**-90.669.090**	**-85.899.676,38**	**4.769.414,05**	**10.000.000,00**	**0,00**	**5.230.585,95**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.263,93	1.239	4.624,32	3.385,35	0,00	0,00	-3.385,35	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.609.999,17	-10.855.204	-20.256.305,40	-9.401.101,67	0,00	0,00	9.401.101,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-130.737,58	-117.593	-172.358,14	-54.764,70	0,00	0,00	54.764,70	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.739.472,82**	**-10.971.558**	**-20.424.039,22**	**-9.452.481,02**	**0,00**	**0,00**	**9.452.481,02**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.123.484,51**	**-101.640.649**	**-106.323.715,60**	**-4.683.066,97**	**10.000.000,00**	**0,00**	**14.683.066,97**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	787.026,60	69.200	56.190,37	-13.009,63	0,00	0,00	13.009,63	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.026,60**	**69.200**	**56.190,37**	**-13.009,63**	**0,00**	**0,00**	**13.009,63**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.071.024,19	-1.960.000	-1.598.691,15	361.308,85	0,00	0,00	-361.308,85	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.071.024,19**	**-1.960.000**	**-1.598.691,15**	**361.308,85**	**0,00**	**0,00**	**-361.308,85**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-283.997,59**	**-1.890.800**	**-1.542.500,78**	**348.299,22**	**0,00**	**0,00**	**-348.299,22**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.152,89	1.400.000	1.470.706,11	70.706,11	0,00	0,00	-70.706,11	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.407.986,81	28.471.150	27.961.526,33	-509.623,67	0,00	0,00	509.623,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.943.251,78	4.025.600	6.882.756,37	2.857.156,37	0,00	0,00	-2.857.156,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.461,78	0	628.988,31	628.988,31	0,00	0,00	-628.988,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.689.367,82	46.546.000	35.483.854,37	-11.062.145,63	0,00	0,00	11.062.145,63	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.327,93	21.400	18.919,70	-2.480,30	0,00	0,00	2.480,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.186,53	1.000	212.887,11	211.887,11	0,00	0,00	-211.887,11	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.650.735,54**	**80.465.150**	**72.666.843,30**	**-7.798.306,70**	**0,00**	**0,00**	**7.798.306,70**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.740.420,92	-9.409.938	-9.384.510,97	25.427,18	0,00	0,00	-25.427,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.261,10	-6.533.831	-3.751.954,25	2.781.877,13	0,00	0,00	-2.781.877,13	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-585.367,01	-1.119.616	-1.036.621,83	82.993,91	0,00	0,00	-82.993,91	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-55.963.696,38	-76.001.650	-67.004.442,55	8.997.207,45	10.000.000,00	0,00	1.002.792,55	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.051.464,66	-77.012.876	-76.488.010,89	524.865,39	0,00	0,00	-524.865,39	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.066.210,07**	**-170.077.912**	**-157.665.540,49**	**12.412.371,06**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-2.412.371,06**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-84.415.474,53**	**-89.612.762**	**-84.998.697,19**	**4.614.064,36**	**10.000.000,00**	**0,00**	**5.385.935,64**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-84.415.474,53**	**-89.612.762**	**-84.998.697,19**	**4.614.064,36**	**10.000.000,00**	**0,00**	**5.385.935,64**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	119.388,26	136.402	115.023,67	-21.378,21	0,00	0,00	21.378,21	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.593.044,65	-10.837.356	-20.241.649,73	-9.404.293,86	0,00	0,00	9.404.293,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-130.671,59	-117.539	-172.308,47	-54.769,11	0,00	0,00	54.769,11	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.604.327,98**	**-10.818.493**	**-20.298.934,53**	**-9.480.441,18**	**0,00**	**0,00**	**9.480.441,18**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.019.802,51	-100.431.255	-105.297.631,72	-4.866.376,82	10.000.000,00	0,00	14.866.376,82	0,00

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	787.026,60	69.200	56.190,37	-13.009,63	0,00	0,00	13.009,63	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.026,60**	**69.200**	**56.190,37**	**-13.009,63**	**0,00**	**0,00**	**13.009,63**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.071.024,19	-1.960.000	-1.598.691,15	361.308,85	0,00	0,00	-361.308,85	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.071.024,19**	**-1.960.000**	**-1.598.691,15**	**361.308,85**	**0,00**	**0,00**	**-361.308,85**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-283.997,59**	**-1.890.800**	**-1.542.500,78**	**348.299,22**	**0,00**	**0,00**	**-348.299,22**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.386.092,20	16.444.850	16.809.218,55	364.368,55	0,00	0,00	-364.368,55	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.657.456,21	3.879.000	6.067.786,52	2.188.786,52	0,00	0,00	-2.188.786,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.226,28	546.000	263.387,28	-282.612,72	0,00	0,00	282.612,72	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.259,75	1.000	211.257,89	210.257,89	0,00	0,00	-210.257,89	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.296.034,44**	**20.870.850**	**23.351.650,24**	**2.480.800,24**	**0,00**	**0,00**	**-2.480.800,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.930.390,91	-1.969.479	-1.956.937,12	12.541,96	0,00	0,00	-12.541,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.805,17	-89.107	-92.457,71	-3.350,96	0,00	0,00	3.350,96	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.297,91	-541	-1.709,71	-1.169,03	0,00	0,00	1.169,03	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-46.621.375,58	-48.384.550	-50.966.430,61	-2.581.880,61	0,00	0,00	2.581.880,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.405.305,44	-42.914.588	-43.285.918,19	-371.329,91	0,00	0,00	371.329,91	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.093.175,01**	**-93.358.265**	**-96.303.453,34**	**-2.945.188,55**	**0,00**	**0,00**	**2.945.188,55**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-64.797.140,57**	**-72.487.415**	**-72.951.803,10**	**-464.388,31**	**0,00**	**0,00**	**464.388,31**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-64.797.140,57**	**-72.487.415**	**-72.951.803,10**	**-464.388,31**	**0,00**	**0,00**	**464.388,31**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	800.664,59	1.049.748	902.243,61	-147.504,80	0,00	0,00	147.504,80	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.289.614,50	-1.567.997	-1.408.708,49	159.288,63	0,00	0,00	-159.288,63	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-237,72	-183	-199,33	-16,26	0,00	0,00	16,26	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-489.187,63**	**-518.432**	**-506.664,21**	**11.767,57**	**0,00**	**0,00**	**-11.767,57**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.286.328,20**	**-73.005.847**	**-73.458.467,31**	**-452.620,74**	**0,00**	**0,00**	**452.620,74**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.01 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	649.147,61	559.000	550.552,15	-8.447,85	0,00	0,00	8.447,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.744,63	50.000	7.381,46	-42.618,54	0,00	0,00	42.618,54	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,31	0	34.588,23	34.588,23	0,00	0,00	-34.588,23	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**695.577,08**	**609.000**	**592.521,84**	**-16.478,16**	**0,00**	**0,00**	**16.478,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-392.438,82	-417.369	-388.834,79	28.534,49	0,00	0,00	-28.534,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.166,40	-12.873	-12.503,56	369,10	0,00	0,00	-369,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.892,35	-78	-231,78	-153,46	0,00	0,00	153,46	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-4.273.385,32	-4.625.000	-4.731.949,36	-106.949,36	0,00	0,00	106.949,36	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.108.220,45	-5.092.787	-5.406.432,55	-313.645,86	0,00	0,00	313.645,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.792.103,34**	**-10.148.107**	**-10.539.952,04**	**-391.845,09**	**0,00**	**0,00**	**391.845,09**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-9.096.526,26**	**-9.539.107**	**-9.947.430,20**	**-408.323,25**	**0,00**	**0,00**	**408.323,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-9.096.526,26**	**-9.539.107**	**-9.947.430,20**	**-408.323,25**	**0,00**	**0,00**	**408.323,25**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-69.236,45	-75.567	-69.059,11	6.508,22	0,00	0,00	-6.508,22	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-33,38	-27	-27,02	-0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.269,83**	**-75.594**	**-69.086,13**	**6.507,70**	**0,00**	**0,00**	**-6.507,70**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.165.796,09**	**-9.614.701**	**-10.016.516,33**	**-401.815,55**	**0,00**	**0,00**	**401.815,55**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.10.02 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.155.621,03	2.027.000	2.196.755,00	169.755,00	0,00	0,00	-169.755,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.559.282,11	3.155.000	5.169.111,75	2.014.111,75	0,00	0,00	-2.014.111,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.750,32	495.000	248.769,80	-246.230,20	0,00	0,00	246.230,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	782,29	0	51.083,42	51.083,42	0,00	0,00	-51.083,42	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.885.435,75**	**5.677.000**	**7.665.719,97**	**1.988.719,97**	**0,00**	**0,00**	**-1.988.719,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-980.558,86	-1.033.412	-1.012.286,50	21.125,54	0,00	0,00	-21.125,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.343,77	-45.789	-47.661,99	-1.873,23	0,00	0,00	1.873,23	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.695,74	-276	-875,33	-599,21	0,00	0,00	599,21	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-33.617.951,28	-34.759.100	-36.926.870,25	-2.167.770,25	0,00	0,00	2.167.770,25	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.910.481,50	-27.042.578	-27.112.169,46	-69.591,80	0,00	0,00	69.591,80	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.585.031,15**	**-62.881.155**	**-65.099.863,53**	**-2.218.708,95**	**0,00**	**0,00**	**2.218.708,95**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-50.699.595,40**	**-57.204.155**	**-57.434.143,56**	**-229.988,98**	**0,00**	**0,00**	**229.988,98**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-50.699.595,40**	**-57.204.155**	**-57.434.143,56**	**-229.988,98**	**0,00**	**0,00**	**229.988,98**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-250.438,41	-267.084	-262.490,52	4.593,26	0,00	0,00	-4.593,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-120,54	-93	-102,06	-8,59	0,00	0,00	8,59	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-250.558,95**	**-267.177**	**-262.592,58**	**4.584,67**	**0,00**	**0,00**	**-4.584,67**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.950.154,35**	**-57.471.332**	**-57.696.736,14**	**-225.404,31**	**0,00**	**0,00**	**225.404,31**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.20 Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.152,89	1.400.000	1.470.706,11	70.706,11	0,00	0,00	-70.706,11	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.918.559,81	11.923.800	11.047.398,78	-876.401,22	0,00	0,00	876.401,22	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.674,39	1.410.000	1.624.262,71	214.262,71	0,00	0,00	-214.262,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.313,08	0	902,17	902,17	0,00	0,00	-902,17	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.750.700,17**	**14.733.800**	**14.143.269,77**	**-590.530,23**	**0,00**	**0,00**	**590.530,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-701.809,19	-691.073	-736.625,39	-45.552,07	0,00	0,00	45.552,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.082,77	-75.544	-83.685,24	-8.141,08	0,00	0,00	8.141,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-991,03	-462	-1.562,76	-1.100,28	0,00	0,00	1.100,28	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-84.470,00	-60.000	-37.667,66	22.332,34	0,00	0,00	-22.332,34	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.896.499,99	-32.942.263	-32.089.770,67	852.492,77	0,00	0,00	-852.492,77	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.756.852,98**	**-33.769.343**	**-32.949.311,72**	**820.031,68**	**0,00**	**0,00**	**-820.031,68**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-16.006.152,81**	**-19.035.543**	**-18.806.041,95**	**229.501,45**	**0,00**	**0,00**	**-229.501,45**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-16.006.152,81**	**-19.035.543**	**-18.806.041,95**	**229.501,45**	**0,00**	**0,00**	**-229.501,45**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-413.153,70	-441.172	-458.984,97	-17.813,24	0,00	0,00	17.813,24	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-202,32	-157	-182,20	-25,63	0,00	0,00	25,63	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-413.356,02**	**-441.328**	**-459.167,17**	**-17.838,87**	**0,00**	**0,00**	**17.838,87**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.419.508,83**	**-19.476.872**	**-19.265.209,12**	**211.662,58**	**0,00**	**0,00**	**-211.662,58**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.30 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	268.140,77	122.600	793.592,25	670.992,25	0,00	0,00	-670.992,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.545.453,18	24.500.000	18.316.124,57	-6.183.875,43	0,00	0,00	6.183.875,43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.525,56	0	276,86	276,86	0,00	0,00	-276,86	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.821.121,10**	**24.622.600**	**19.109.993,68**	**-5.512.606,32**	**0,00**	**0,00**	**5.512.606,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-585.366,23	-1.905.847	-1.047.335,03	858.512,45	0,00	0,00	-858.512,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.170,95	-50.289	-26.979,59	23.308,95	0,00	0,00	-23.308,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-179,73	-294	-482,72	-189,12	0,00	0,00	189,12	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-8.522.009,36	-26.740.000	-15.240.835,06	11.499.164,94	10.000.000,00	0,00	-1.499.164,94	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.526,98	-76.405	-10.467,22	65.937,43	0,00	0,00	-65.937,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.129.253,25**	**-28.772.834**	**-16.326.099,62**	**12.446.734,65**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-2.446.734,65**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.308.132,15**	**-4.150.234**	**2.783.894,06**	**6.934.128,33**	**10.000.000,00**	**0,00**	**3.065.871,67**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.308.132,15**	**-4.150.234**	**2.783.894,06**	**6.934.128,33**	**10.000.000,00**	**0,00**	**3.065.871,67**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-83.791,96	-289.817	-147.035,48	142.781,62	0,00	0,00	-142.781,62	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-37,82	-99	-56,77	41,98	0,00	0,00	-41,98	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.829,78**	**-289.916**	**-147.092,25**	**142.823,60**	**0,00**	**0,00**	**-142.823,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.391.961,93**	**-4.440.150**	**2.636.801,81**	**7.076.951,93**	**10.000.000,00**	**0,00**	**2.923.048,07**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.271,78	0	628.988,31	628.988,31	0,00	0,00	-628.988,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.285,05	19.968.000	15.197.773,96	-4.770.226,04	0,00	0,00	4.770.226,04	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.327,93	21.400	18.919,70	-2.480,30	0,00	0,00	2.480,30	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,38	0	49,81	49,81	0,00	0,00	-49,81	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.578.960,67**	**19.989.400**	**15.852.936,78**	**-4.136.463,22**	**0,00**	**0,00**	**4.136.463,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.496.942,70	-3.792.227	-4.598.730,06	-806.503,27	0,00	0,00	806.503,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.891,39	-6.258.009	-3.504.967,34	2.753.041,58	0,00	0,00	-2.753.041,58	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-534.396,29	-1.118.006	-1.032.123,77	85.882,63	0,00	0,00	-85.882,63	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-23.200,24	-15.000	-32.285,37	-17.285,37	0,00	0,00	17.285,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.262,75	-630.069	-837.467,18	-207.397,86	0,00	0,00	207.397,86	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.962.693,37**	**-11.813.311**	**-10.005.573,72**	**1.807.737,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.807.737,71**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**616.267,30**	**8.176.089**	**5.847.363,06**	**-2.328.725,51**	**0,00**	**0,00**	**2.328.725,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**616.267,30**	**8.176.089**	**5.847.363,06**	**-2.328.725,51**	**0,00**	**0,00**	**2.328.725,51**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.250.992,62	-9.184.561	-18.781.686,94	-9.597.125,57	0,00	0,00	9.597.125,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-130.091,17	-116.993	-171.771,47	-54.778,22	0,00	0,00	54.778,22	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.381.083,79**	**-9.301.555**	**-18.953.458,41**	**-9.651.903,79**	**0,00**	**0,00**	**9.651.903,79**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.764.816,49**	**-1.125.466**	**-13.106.095,35**	**-11.980.629,30**	**0,00**	**0,00**	**11.980.629,30**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000210: Bewegl. Vermögen Asyl zentral										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.982,19	0	-84.678,59	-84.678,59	0,00	0,00	84.678,59	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.982,19**	**0**	**-84.678,59**	**-84.678,59**	**0,00**	**0,00**	**84.678,59**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.982,19**	**0**	**-84.678,59**	**-84.678,59**	**0,00**	**0,00**	**84.678,59**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.982,19**	**0**	**-84.678,59**	**-84.678,59**	**0,00**	**0,00**	**84.678,59**	**0,00**
731400000310: Bewegl. Verm. GU										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-927.728,77	-1.800.000	-730.744,96	1.069.255,04	0,00	0,00	-1.069.255,04	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-927.728,77**	**-1.800.000**	**-730.744,96**	**1.069.255,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.069.255,04**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-927.728,77**	**-1.800.000**	**-730.744,96**	**1.069.255,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.069.255,04**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-927.728,77**	**-1.800.000**	**-730.744,96**	**1.069.255,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.069.255,04**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000320: Bewegl. Verm. GU Liegenschaften										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0	-692.203,82	-692.203,82	0,00	0,00	692.203,82	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**0**	**-692.203,82**	**-692.203,82**	**0,00**	**0,00**	**692.203,82**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**0**	**-692.203,82**	**-692.203,82**	**0,00**	**0,00**	**692.203,82**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.500,00**	**0**	**-692.203,82**	**-692.203,82**	**0,00**	**0,00**	**692.203,82**	**0,00**
731400000410: Bewegl. Verm. GU Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.108,75	-160.000	-99.280,00	60.720,00	0,00	0,00	-60.720,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.108,75**	**-160.000**	**-99.280,00**	**60.720,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.720,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.108,75**	**-160.000**	**-99.280,00**	**60.720,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.720,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.108,75**	**-160.000**	**-99.280,00**	**60.720,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.720,00**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.40 Soziale Einrichtungen
31.40.01 Verwaltung u. Betrieb v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.271,78	0	628.988,31	628.988,31	0,00	0,00	-628.988,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.205,00	7.205,00	0,00	0,00	-7.205,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383.016,01	19.900.000	15.066.127,37	-4.833.872,63	0,00	0,00	4.833.872,63	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.503.287,79**	**19.900.000**	**15.702.320,68**	**-4.197.679,32**	**0,00**	**0,00**	**4.197.679,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.413.032,55	-3.664.190	-4.449.641,98	-785.451,66	0,00	0,00	785.451,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.875,43	-6.242.270	-3.448.144,25	2.794.125,88	0,00	0,00	-2.794.125,88	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-445.164,53	-1.032.241	-924.919,07	107.322,22	0,00	0,00	-107.322,22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.312,68	-375.184	-635.732,51	-260.548,81	0,00	0,00	260.548,81	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.572.385,19**	**-11.313.885**	**-9.458.437,81**	**1.855.447,63**	**0,00**	**0,00**	**-1.855.447,63**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**930.902,60**	**8.586.115**	**6.243.882,87**	**-2.342.231,69**	**0,00**	**0,00**	**2.342.231,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**930.902,60**	**8.586.115**	**6.243.882,87**	**-2.342.231,69**	**0,00**	**0,00**	**2.342.231,69**	**0,00**
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.189.036,54	-9.114.129	-18.712.123,53	-9.597.994,84	0,00	0,00	9.597.994,84	0,00
24	+/-	Kalkulatorische Kosten	-44.503,07	-36.603	-83.099,23	-46.496,57	0,00	0,00	46.496,57	0,00
26	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.233.539,61**	**-9.150.731**	**-18.795.222,76**	**-9.644.491,41**	**0,00**	**0,00**	**9.644.491,41**	**0,00**
27	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.302.637,01**	**-564.617**	**-12.551.339,89**	**-11.986.723,10**	**0,00**	**0,00**	**11.986.723,10**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.50 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,86	0	-2,84	-2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,79	0	-0,55	-0,55	0,00	0,00	0,55	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7,66**	**0**	**-3,39**	**-3,39**	**0,00**	**0,00**	**3,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.829,80	-9.085	-1.535,76	7.548,88	0,00	0,00	-7.548,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215,39	-231	-17,47	213,19	0,00	0,00	-213,19	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1,68	-1	0,80	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.977,11	-92.024	-108.402,05	-16.377,57	0,00	0,00	16.377,57	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.023,98**	**-101.341**	**-109.954,48**	**-8.613,50**	**0,00**	**0,00**	**8.613,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-119.016,32**	**-101.341**	**-109.957,87**	**-8.616,89**	**0,00**	**0,00**	**8.616,89**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-119.016,32**	**-101.341**	**-109.957,87**	**-8.616,89**	**0,00**	**0,00**	**8.616,89**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-969,04	-1.270	-41,59	1.227,95	0,00	0,00	-1.227,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-0,39	0	0,06	0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-969,43**	**-1.270**	**-41,53**	**1.228,37**	**0,00**	**0,00**	**-1.228,37**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.985,75**	**-102.611**	**-109.999,40**	**-7.388,52**	**0,00**	**0,00**	**7.388,52**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.001,49	99.000	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,02	0	674,87	674,87	0,00	0,00	-674,87	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,74	0	131,46	131,46	0,00	0,00	-131,46	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.902,25**	**99.000**	**99.806,33**	**806,33**	**0,00**	**0,00**	**-806,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-23.928,00	-24.429	-26.367,19	-1.937,83	0,00	0,00	1.937,83	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.949,44	-12.235	-12.447,85	-212,41	0,00	0,00	212,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-159,05	-151	-276,86	-125,44	0,00	0,00	125,44	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-459.914,00	-470.650	-464.736,69	5.913,31	0,00	0,00	-5.913,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,12	-1.801	-5.056,94	-3.255,71	0,00	0,00	3.255,71	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-500.009,61**	**-509.267**	**-508.885,53**	**381,92**	**0,00**	**0,00**	**-381,92**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-400.107,36**	**-410.267**	**-409.079,20**	**1.188,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.188,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-400.107,36**	**-410.267**	**-409.079,20**	**1.188,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.188,25**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-60.076,70	-64.228	-61.894,15	2.334,04	0,00	0,00	-2.334,04	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-32,48	-53	-44,33	8,81	0,00	0,00	-8,81	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-60.109,18**	**-64.281**	**-61.938,48**	**2.342,85**	**0,00**	**0,00**	**-2.342,85**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-460.216,54**	**-474.549**	**-471.017,68**	**3.531,10**	**0,00**	**0,00**	**-3.531,10**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.70 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,74	0	453,89	453,89	0,00	0,00	-453,89	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,02	0	88,40	88,40	0,00	0,00	-88,40	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.052,75**	**0**	**542,29**	**542,29**	**0,00**	**0,00**	**-542,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-307.177,94	-321.444	-312.994,53	8.449,51	0,00	0,00	-8.449,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.783,94	-8.189	-8.193,07	-4,27	0,00	0,00	4,27	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-105,68	-50	-153,13	-102,97	0,00	0,00	102,97	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,66	-1.102	-3.275,06	-2.173,22	0,00	0,00	2.173,22	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-317.863,22**	**-330.785**	**-324.615,79**	**6.169,05**	**0,00**	**0,00**	**-6.169,05**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-316.810,47**	**-330.785**	**-324.073,50**	**6.711,34**	**0,00**	**0,00**	**-6.711,34**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-316.810,47**	**-330.785**	**-324.073,50**	**6.711,34**	**0,00**	**0,00**	**-6.711,34**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-44.146,07	-47.915	-44.967,51	2.947,12	0,00	0,00	-2.947,12	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-21,58	-17	-17,85	-0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.167,65**	**-47.932**	**-44.985,36**	**2.946,25**	**0,00**	**0,00**	**-2.946,25**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-360.978,12**	**-378.716**	**-369.058,86**	**9.657,59**	**0,00**	**0,00**	**-9.657,59**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.329,79	3.500	5.909,00	2.409,00	0,00	0,00	-2.409,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	16.000,00	21.000	21.300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.121,31	122.000	81.122,86	-40.877,14	0,00	0,00	40.877,14	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	602,19	0	169,95	169,95	0,00	0,00	-169,95	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.053,29**	**146.500**	**108.501,81**	**-37.998,19**	**0,00**	**0,00**	**37.998,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-640.569,34	-608.380	-664.629,89	-56.250,33	0,00	0,00	56.250,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,31	-35.885	-22.175,78	13.709,41	0,00	0,00	-13.709,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-191,85	-83	-294,43	-211,15	0,00	0,00	211,15	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-155.034,12	-216.450	-160.791,86	55.658,14	0,00	0,00	-55.658,14	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.057,12	-156.539	-46.658,27	109.880,37	0,00	0,00	-109.880,37	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-858.988,74**	**-1.017.337**	**-894.550,23**	**122.786,44**	**0,00**	**0,00**	**-122.786,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-757.935,45**	**-870.837**	**-786.048,42**	**84.788,25**	**0,00**	**0,00**	**-84.788,25**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-757.935,45**	**-870.837**	**-786.048,42**	**84.788,25**	**0,00**	**0,00**	**-84.788,25**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	859,18	900	854,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-114.140,99	-129.232	-120.750,34	8.481,49	0,00	0,00	-8.481,49	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,17	-28	-34,34	-6,11	0,00	0,00	6,11	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.320,98**	**-128.360**	**-119.930,68**	**8.429,38**	**0,00**	**0,00**	**-8.429,38**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-871.256,43**	**-999.197**	**-905.979,10**	**93.217,63**	**0,00**	**0,00**	**-93.217,63**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
31 Soziale Hilfen
31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.654,80	3.000	77,60	-2.922,40	0,00	0,00	2.922,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,99	0	57,07	57,07	0,00	0,00	-57,07	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,02	0	11,12	11,12	0,00	0,00	-11,12	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.903,21**	**3.000**	**145,79**	**-2.854,21**	**0,00**	**0,00**	**2.854,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-47.406,81	-87.974	-39.356,00	48.617,88	0,00	0,00	-48.617,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225,74	-4.343	-1.030,20	3.312,72	0,00	0,00	-3.312,72	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-43,79	-27	-19,25	7,27	0,00	0,00	-7,27	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-97.693,08	-115.000	-101.695,30	13.304,70	0,00	0,00	-13.304,70	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.980,49	-198.084	-100.995,31	97.089,09	0,00	0,00	-97.089,09	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-328.349,91**	**-405.428**	**-243.096,06**	**162.331,66**	**0,00**	**0,00**	**-162.331,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-326.446,70**	**-402.428**	**-242.950,27**	**159.477,45**	**0,00**	**0,00**	**-159.477,45**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-326.446,70**	**-402.428**	**-242.950,27**	**159.477,45**	**0,00**	**0,00**	**-159.477,45**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.294,58	-25.411	-5.654,20	19.756,69	0,00	0,00	-19.756,69	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-8,94	-9	-2,24	6,77	0,00	0,00	-6,77	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.303,52**	**-25.420**	**-5.656,44**	**19.763,46**	**0,00**	**0,00**	**-19.763,46**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.750,22**	**-427.848**	**-248.606,71**	**179.240,91**	**0,00**	**0,00**	**-179.240,91**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,67	0	1.533,60	1.533,60	0,00	0,00	-1.533,60	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	428,45	0	245,83	245,83	0,00	0,00	-245,83	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.064,15**	**0**	**1.779,43**	**1.779,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.779,43**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-623.981,09	-671.500	-577.096,10	94.403,62	0,00	0,00	-94.403,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.817,38	-26.150	-22.784,97	3.365,11	0,00	0,00	-3.365,11	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-323,37	-160	-425,83	-265,35	0,00	0,00	265,35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.479,47	-358.519	-302.451,72	56.066,88	0,00	0,00	-56.066,88	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-972.601,31**	**-1.056.329**	**-902.758,62**	**153.570,26**	**0,00**	**0,00**	**-153.570,26**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-968.537,16**	**-1.056.329**	**-900.979,19**	**155.349,69**	**0,00**	**0,00**	**-155.349,69**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-968.537,16**	**-1.056.329**	**-900.979,19**	**155.349,69**	**0,00**	**0,00**	**-155.349,69**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-135.078,85	-153.011	-125.055,02	27.955,75	0,00	0,00	-27.955,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-65,99	-54	-49,67	4,41	0,00	0,00	-4,41	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-135.144,84**	**-153.065**	**-125.104,69**	**27.960,16**	**0,00**	**0,00**	**-27.960,16**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.103.682,00**	**-1.209.394**	**-1.026.083,88**	**183.309,85**	**0,00**	**0,00**	**-183.309,85**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.10 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,38	0	1.042,75	1.042,75	0,00	0,00	-1.042,75	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,61	0	203,09	203,09	0,00	0,00	-203,09	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.522,50**	**0**	**1.245,84**	**1.245,84**	**0,00**	**0,00**	**-1.245,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-568.085,14	-616.028	-519.722,16	96.305,60	0,00	0,00	-96.305,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.769,07	-22.190	-18.822,55	3.367,01	0,00	0,00	-3.367,01	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-268,39	-136	-351,80	-215,84	0,00	0,00	215,84	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.162,42	-257.986	-206.867,79	51.118,05	0,00	0,00	-51.118,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-807.285,02**	**-896.339**	**-745.764,30**	**150.574,82**	**0,00**	**0,00**	**-150.574,82**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-805.762,52**	**-896.339**	**-744.518,46**	**151.820,66**	**0,00**	**0,00**	**-151.820,66**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-805.762,52**	**-896.339**	**-744.518,46**	**151.820,66**	**0,00**	**0,00**	**-151.820,66**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-112.118,99	-129.836	-103.307,29	26.528,67	0,00	0,00	-26.528,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-54,79	-46	-41,02	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-112.173,78**	**-129.882**	**-103.348,31**	**26.533,67**	**0,00**	**0,00**	**-26.533,67**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-917.936,30**	**-1.026.221**	**-847.866,77**	**178.354,33**	**0,00**	**0,00**	**-178.354,33**	**0,00**

THH4 Soziale Hilfen und Schwerbeh.recht
37 Schwerbeh.recht/soz.Entschädigungsrecht
37.20 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468,29	0	490,85	490,85	0,00	0,00	-490,85	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,84	0	42,74	42,74	0,00	0,00	-42,74	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.541,65**	**0**	**533,59**	**533,59**	**0,00**	**0,00**	**-533,59**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-55.895,95	-55.472	-57.373,94	-1.901,98	0,00	0,00	1.901,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048,31	-3.961	-3.962,42	-1,90	0,00	0,00	1,90	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-54,98	-25	-74,03	-49,51	0,00	0,00	49,51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.317,05	-100.533	-95.583,93	4.948,83	0,00	0,00	-4.948,83	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.316,29**	**-159.990**	**-156.994,32**	**2.995,44**	**0,00**	**0,00**	**-2.995,44**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-162.774,64**	**-159.990**	**-156.460,73**	**3.529,03**	**0,00**	**0,00**	**-3.529,03**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-162.774,64**	**-159.990**	**-156.460,73**	**3.529,03**	**0,00**	**0,00**	**-3.529,03**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.959,86	-23.175	-21.747,73	1.427,08	0,00	0,00	-1.427,08	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-11,20	-8	-8,65	-0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.971,06**	**-23.183**	**-21.756,38**	**1.426,49**	**0,00**	**0,00**	**-1.426,49**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.745,70**	**-183.173**	**-178.217,11**	**4.955,52**	**0,00**	**0,00**	**-4.955,52**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.031.726,35	2.543.000	2.701.186,67	158.186,67	0,00	0,00	-158.186,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.827.626,43	2.531.000	3.634.971,70	1.103.971,70	0,00	0,00	-1.103.971,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	896.222,45	1.124.200	1.115.716,35	-8.483,65	0,00	0,00	8.483,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857.538,11	7.544.650	7.142.857,87	-401.792,13	0,00	0,00	401.792,13	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-765,00	0	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	-244.500,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.612.348,34**	**13.742.850**	**14.839.232,59**	**1.096.382,59**	**0,00**	**0,00**	**-1.096.382,59**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-7.059.026,93	-7.758.580	-7.644.495,91	114.084,09	0,00	0,00	-114.084,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.041,84	-3.041,84	0,00	0,00	3.041,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.551,93	-502.437	-511.952,89	-9.516,09	0,00	-8.000,00	1.516,09	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-811.181,68	-2.138	-414.154,98	-412.016,80	0,00	0,00	412.016,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-37.199.946,39	-42.577.180	-47.902.203,47	-5.325.023,47	-4.800.000,00	0,00	525.023,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.104,02	-1.074.295	-1.195.268,34	-120.973,72	0,00	0,00	120.973,72	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.151.810,95**	**-51.914.630**	**-57.671.117,43**	**-5.756.487,83**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**948.487,83**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-36.539.462,61**	**-38.171.780**	**-42.831.884,84**	**-4.660.105,24**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**-147.894,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-36.539.462,61**	**-38.171.780**	**-42.831.884,84**	**-4.660.105,24**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**-147.894,76**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.718,36	1.700	1.708,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.855.509,02	-2.265.208	-1.968.952,64	296.255,32	0,00	0,00	-296.255,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-824,25	-727	-727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.854.614,91**	**-2.264.235**	**-1.967.971,97**	**296.263,32**	**0,00**	**0,00**	**-296.263,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.394.077,52**	**-40.436.015**	**-44.799.856,81**	**-4.363.841,92**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**-444.158,08**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	21.000	20.380,00	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	14.111,71	0	33.422,12	33.422,12	0,00	0,00	-33.422,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.601,20	603.100	675.100,94	72.000,94	0,00	0,00	-72.000,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-119,26	0	72,11	72,11	0,00	0,00	-72,11	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.593,65**	**624.100**	**728.975,17**	**104.875,17**	**0,00**	**0,00**	**-104.875,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-170.003,32	-159.170	-142.806,29	16.364,14	0,00	0,00	-16.364,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.324,65	-74.790	-59.516,50	15.273,67	0,00	0,00	-15.273,67	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-317,51	-336	-293,75	41,97	0,00	0,00	-41,97	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.390.801,92	-2.270.100	-2.071.576,60	198.523,40	0,00	0,00	-198.523,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.420,71	-12.955	-15.998,23	-3.043,15	0,00	0,00	3.043,15	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.630.868,11**	**-2.517.351**	**-2.290.191,37**	**227.160,03**	**0,00**	**0,00**	**-227.160,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.560.274,46**	**-1.893.251**	**-1.561.216,20**	**332.035,20**	**0,00**	**0,00**	**-332.035,20**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.560.274,46**	**-1.893.251**	**-1.561.216,20**	**332.035,20**	**0,00**	**0,00**	**-332.035,20**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	859,18	900	854,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-293.811,85	-369.434	-300.326,38	69.107,79	0,00	0,00	-69.107,79	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-121,87	-114	-99,52	14,22	0,00	0,00	-14,22	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-293.074,54**	**-368.648**	**-299.571,90**	**69.076,01**	**0,00**	**0,00**	**-69.076,01**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.853.349,00**	**-2.261.899**	**-1.860.788,10**	**401.111,21**	**0,00**	**0,00**	**-401.111,21**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.02 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000,00	21.000	20.380,00	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	14.111,71	0	33.422,12	33.422,12	0,00	0,00	-33.422,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.601,20	603.100	675.099,12	71.999,12	0,00	0,00	-71.999,12	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96,34	0	60,28	60,28	0,00	0,00	-60,28	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.616,57**	**624.100**	**728.961,52**	**104.861,52**	**0,00**	**0,00**	**-104.861,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-104.510,03	-116.749	-102.411,30	14.338,05	0,00	0,00	-14.338,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.153,55	-43.136	-42.953,80	182,21	0,00	0,00	-182,21	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-256,48	-280	-245,53	34,05	0,00	0,00	-34,05	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.185.100,08	-2.045.550	-1.866.022,97	179.527,03	0,00	0,00	-179.527,03	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.451,97	-10.794	-13.013,87	-2.219,97	0,00	0,00	2.219,97	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.329.472,11**	**-2.216.509**	**-2.024.647,47**	**191.861,37**	**0,00**	**0,00**	**-191.861,37**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.258.855,54**	**-1.592.409**	**-1.295.685,95**	**296.722,89**	**0,00**	**0,00**	**-296.722,89**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.258.855,54**	**-1.592.409**	**-1.295.685,95**	**296.722,89**	**0,00**	**0,00**	**-296.722,89**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-251.253,91	-319.923	-264.352,58	55.570,13	0,00	0,00	-55.570,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-98,44	-95	-83,18	11,53	0,00	0,00	-11,53	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.352,35**	**-320.017**	**-264.435,76**	**55.581,66**	**0,00**	**0,00**	**-55.581,66**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.510.207,89**	**-1.912.426**	**-1.560.121,71**	**352.304,55**	**0,00**	**0,00**	**-352.304,55**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	347.136,00	147.136,00	0,00	0,00	-147.136,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.137.893,47	1.781.000	2.243.072,86	462.072,86	0,00	0,00	-462.072,86	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.342,14	2.200	11.056,75	8.856,75	0,00	0,00	-8.856,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.567,14	6.010.600	5.619.034,95	-391.565,05	0,00	0,00	391.565,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-398,92	0	16.518,40	16.518,40	0,00	0,00	-16.518,40	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.270.403,83**	**7.993.800**	**8.236.818,96**	**243.018,96**	**0,00**	**0,00**	**-243.018,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.530.373,75	-6.384.546	-6.108.656,17	275.890,07	0,00	0,00	-275.890,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.041,84	-3.041,84	0,00	0,00	3.041,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.570,75	-243.236	-251.075,58	-7.839,92	0,00	-8.000,00	-160,08	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-130.043,97	-1.169	-86.035,99	-84.867,09	0,00	0,00	84.867,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-27.110.421,31	-30.778.050	-35.991.998,47	-5.213.948,47	-4.800.000,00	0,00	413.948,47	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.243,45	-768.152	-914.712,47	-146.560,94	0,00	0,00	146.560,94	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.395.653,23**	**-38.175.152**	**-43.355.520,52**	**-5.180.368,19**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**372.368,19**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-29.125.249,40**	**-30.181.352**	**-35.118.701,56**	**-4.937.349,23**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**129.349,23**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-29.125.249,40**	**-30.181.352**	**-35.118.701,56**	**-4.937.349,23**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**129.349,23**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	699.492,26	835.119	732.977,23	-102.141,75	0,00	0,00	102.141,75	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.737.684,29	-2.157.697	-1.851.960,19	305.736,46	0,00	0,00	-305.736,46	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-443,32	-399	-401,83	-2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.038.635,35**	**-1.322.977**	**-1.119.384,79**	**203.591,86**	**0,00**	**0,00**	**-203.591,86**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.163.884,75**	**-31.504.329**	**-36.238.086,35**	**-4.733.757,37**	**-4.800.000,00**	**-8.000,00**	**-74.242,63**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736300000110: Gemeinn.Gesellschaft Begleitende Hilfen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen f. junge Menschen und Familien
36.30.03 Individuelle Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.000	347.136,00	147.136,00	0,00	0,00	-147.136,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.116.608,60	1.755.000	2.203.978,82	448.978,82	0,00	0,00	-448.978,82	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.925,25	6.010.600	5.583.660,06	-426.939,94	0,00	0,00	426.939,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-190,79	0	127,89	127,89	0,00	0,00	-127,89	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.247.343,06**	**7.965.600**	**8.137.002,77**	**171.402,77**	**0,00**	**0,00**	**-171.402,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.227.811,37	-2.383.960	-2.520.667,21	-136.707,45	0,00	0,00	136.707,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.041,84	-3.041,84	0,00	0,00	3.041,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.041,67	-95.404	-103.216,15	-7.811,79	0,00	0,00	7.811,79	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-129.370,64	-476	-85.379,31	-84.903,05	0,00	0,00	84.903,05	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-26.187.620,10	-30.015.500	-34.917.346,72	-4.901.846,72	-4.800.000,00	0,00	101.846,72	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.741,61	-731.834	-797.129,24	-65.295,63	0,00	0,00	65.295,63	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.012.585,39**	**-33.227.174**	**-38.426.780,47**	**-5.199.606,48**	**-4.800.000,00**	**0,00**	**399.606,48**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-24.765.242,33**	**-25.261.574**	**-30.289.777,70**	**-5.028.203,71**	**-4.800.000,00**	**0,00**	**228.203,71**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-24.765.242,33**	**-25.261.574**	**-30.289.777,70**	**-5.028.203,71**	**-4.800.000,00**	**0,00**	**228.203,71**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-384.411,10	-452.373	-425.179,09	27.193,43	0,00	0,00	-27.193,43	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-194,95	-161	-176,49	-15,16	0,00	0,00	15,16	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-384.606,05	-452.534	-425.355,58	27.178,27	0,00	0,00	-27.178,27	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.149.848,38	-25.714.108	-30.715.133,28	-5.001.025,44	-4.800.000,00	0,00	201.025,44	0,00

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.887.249,00	2.200.000	2.210.888,60	10.888,60	0,00	0,00	-10.888,60	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	106.322,92	0	99.219,69	99.219,69	0,00	0,00	-99.219,69	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	893.504,06	1.122.000	1.104.493,35	-17.506,65	0,00	0,00	17.506,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.406,80	106.550	115.181,49	8.631,49	0,00	0,00	-8.631,49	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115,30	0	219.068,78	219.068,78	0,00	0,00	-219.068,78	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.992.367,48**	**3.428.550**	**3.748.851,91**	**320.301,91**	**0,00**	**0,00**	**-320.301,91**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-396.398,44	-436.301	-402.666,82	33.634,37	0,00	0,00	-33.634,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.537,76	-114.940	-94.205,58	20.734,04	0,00	0,00	-20.734,04	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-307,03	-317	-280,20	37,18	0,00	0,00	-37,18	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.019.182,83	-7.276.300	-7.588.372,02	-312.072,02	0,00	0,00	312.072,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.590,74	-17.721	-19.882,15	-2.161,06	0,00	0,00	2.161,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.496.016,80**	**-7.845.579**	**-8.105.406,77**	**-259.827,49**	**0,00**	**0,00**	**259.827,49**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.503.649,32**	**-4.417.029**	**-4.356.554,86**	**60.474,42**	**0,00**	**0,00**	**-60.474,42**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.503.649,32**	**-4.417.029**	**-4.356.554,86**	**60.474,42**	**0,00**	**0,00**	**-60.474,42**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	859,18	800	854,00	54,00	0,00	0,00	-54,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-214.002,17	-282.384	-211.813,48	70.570,75	0,00	0,00	-70.570,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-117,83	-108	-94,91	12,60	0,00	0,00	-12,60	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-213.260,82**	**-281.692**	**-211.054,39**	**70.637,35**	**0,00**	**0,00**	**-70.637,35**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.716.910,14**	**-4.698.721**	**-4.567.609,25**	**131.111,77**	**0,00**	**0,00**	**-131.111,77**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.80 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.477,35	122.000	122.782,07	782,07	0,00	0,00	-782,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	376,25	0	166,25	166,25	0,00	0,00	-166,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	191.100	196.262,97	5.162,97	0,00	0,00	-5.162,97	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42,75	0	8.804,03	8.804,03	0,00	0,00	-8.804,03	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.810,85**	**313.100**	**328.015,32**	**14.915,32**	**0,00**	**0,00**	**-14.915,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-529.792,68	-338.501	-568.548,45	-230.047,63	0,00	0,00	230.047,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.226,36	-55.938	-81.036,72	-25.098,41	0,00	0,00	25.098,41	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-149,56	-228	-237,07	-8,71	0,00	0,00	8,71	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-7.561,48	-552.730	-553.018,00	-288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.159,06	-266.087	-210.118,00	55.969,24	0,00	0,00	-55.969,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-756.889,14**	**-1.213.485**	**-1.412.958,24**	**-199.473,51**	**0,00**	**0,00**	**199.473,51**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-633.078,29**	**-900.385**	**-1.084.942,92**	**-184.558,19**	**0,00**	**0,00**	**184.558,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-633.078,29**	**-900.385**	**-1.084.942,92**	**-184.558,19**	**0,00**	**0,00**	**184.558,19**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-130.616,07	-207.411	-215.837,88	-8.427,07	0,00	0,00	8.427,07	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-50,53	-77	-80,41	-3,04	0,00	0,00	3,04	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-130.666,60**	**-207.488**	**-215.918,29**	**-8.430,11**	**0,00**	**0,00**	**8.430,11**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-763.744,89**	**-1.107.873**	**-1.300.861,21**	**-192.988,30**	**0,00**	**0,00**	**192.988,30**	**0,00**

THH5 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Sonstige Transfererträge	1.569.298,33	750.000	1.259.257,03	509.257,03	0,00	0,00	-509.257,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.962,97	633.300	537.277,52	-96.022,48	0,00	0,00	96.022,48	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88,77	0	36,68	36,68	0,00	0,00	-36,68	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.155.172,53**	**1.383.300**	**1.796.571,23**	**413.271,23**	**0,00**	**0,00**	**-413.271,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-432.458,74	-440.061	-421.818,18	18.243,14	0,00	0,00	-18.243,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.892,41	-13.533	-26.118,51	-12.585,47	0,00	0,00	12.585,47	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-680.363,61	-88	-327.307,97	-327.220,15	0,00	0,00	327.220,15	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-1.671.978,85	-1.700.000	-1.697.238,38	2.761,62	0,00	0,00	-2.761,62	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.690,06	-9.380	-34.557,49	-25.177,81	0,00	0,00	25.177,81	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.872.383,67**	**-2.163.062**	**-2.507.040,53**	**-343.978,67**	**0,00**	**0,00**	**343.978,67**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-717.211,14**	**-779.762**	**-710.469,30**	**69.292,56**	**0,00**	**0,00**	**-69.292,56**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-717.211,14**	**-779.762**	**-710.469,30**	**69.292,56**	**0,00**	**0,00**	**-69.292,56**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-178.886,90	-83.401	-121.991,94	-38.590,86	0,00	0,00	38.590,86	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-90,70	-30	-50,66	-20,93	0,00	0,00	20,93	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.977,60**	**-83.431**	**-122.042,60**	**-38.611,79**	**0,00**	**0,00**	**38.611,79**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-896.188,74**	**-863.193**	**-832.511,90**	**30.680,77**	**0,00**	**0,00**	**-30.680,77**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.868,56	389.850	424.894,49	35.044,49	0,00	0,00	-35.044,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.182,70	0	111.813,11	111.813,11	0,00	0,00	-111.813,11	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**641.251,26**	**390.350**	**537.257,60**	**146.907,60**	**0,00**	**0,00**	**-146.907,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.084.952,36	-1.253.117	-1.276.929,81	-23.813,08	0,00	0,00	23.813,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.354,26	-343.897	-390.217,22	-46.319,74	0,00	0,00	46.319,74	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-942.925,11	-1.053.097	-961.556,97	91.539,65	0,00	0,00	-91.539,65	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-490.818,00	0	-11.672,42	-11.672,42	0,00	0,00	11.672,42	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.637.087,35	-6.377.668	-6.384.374,51	-6.706,25	0,00	0,00	6.706,25	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.537.137,08**	**-9.027.779**	**-9.024.750,93**	**3.028,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.028,16**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-8.895.885,82**	**-8.637.429**	**-8.487.493,33**	**149.935,76**	**0,00**	**0,00**	**-149.935,76**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-8.895.885,82**	**-8.637.429**	**-8.487.493,33**	**149.935,76**	**0,00**	**0,00**	**-149.935,76**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.190,95	4.300	4.226,00	-74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-774.176,54	-879.728	-754.285,75	125.442,50	0,00	0,00	-125.442,50	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-757.763,15	-809.548	-687.434,83	122.112,88	0,00	0,00	-122.112,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.525.748,74**	**-1.684.976**	**-1.437.494,58**	**247.481,38**	**0,00**	**0,00**	**-247.481,38**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.421.634,56**	**-10.322.405**	**-9.924.987,91**	**397.417,14**	**0,00**	**0,00**	**-397.417,14**	**0,00**

THH6 Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.526,14	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.526,14**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.656,46	-14.900	-4.747,74	10.152,26	0,00	0,00	-10.152,26	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.004.232,64	-2.005.000	-2.004.253,86	746,14	0,00	-1.735.000,00	-1.735.746,14	-502.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.011.889,10**	**-2.019.900**	**-2.009.001,60**	**10.898,40**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.745.898,40**	**-502.000,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.011.362,96**	**-1.019.900**	**-1.009.001,60**	**10.898,40**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.745.898,40**	**-502.000,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.000,00	220.000	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,48	0	28,66	28,66	0,00	0,00	-28,66	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.692,48**	**220.000**	**250.028,66**	**30.028,66**	**0,00**	**0,00**	**-30.028,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-61.168,29	-58.922	-63.020,09	-4.098,36	0,00	0,00	4.098,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.797,53	-220.887	-211.220,02	9.667,46	0,00	0,00	-9.667,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-934.042,78	-1.043.689	-950.719,42	92.969,18	0,00	0,00	-92.969,18	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.579.518,05	-6.325.568	-6.306.394,85	19.173,41	0,00	0,00	-19.173,41	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.778.526,65**	**-7.649.066**	**-7.531.354,38**	**117.711,69**	**0,00**	**0,00**	**-117.711,69**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-7.596.834,17**	**-7.429.066**	**-7.281.325,72**	**147.740,35**	**0,00**	**0,00**	**-147.740,35**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-7.596.834,17**	**-7.429.066**	**-7.281.325,72**	**147.740,35**	**0,00**	**0,00**	**-147.740,35**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-348.837,38	-362.569	-334.019,84	28.549,37	0,00	0,00	-28.549,37	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-756.110,05	-807.281	-686.075,04	121.206,45	0,00	0,00	-121.206,45	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.104.947,43**	**-1.169.851**	**-1.020.094,88**	**149.755,82**	**0,00**	**0,00**	**-149.755,82**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.701.781,60**	**-8.598.917**	**-8.301.420,60**	**297.496,17**	**0,00**	**0,00**	**-297.496,17**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.10 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411000: Kliniken Investitionsausschüttung KSK										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**1.000.000**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000,00**	**-1.000.000**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**
7.411005.0501: Klinikum RT - Bettenhaus Süd Sanierung										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.735.000,00	-1.735.000,00	-502.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-502.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-502.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-502.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411005.0502: Klinikum RT - Sanierung Energiezentrale										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.411005.0503: Klinikum RT - Umstellung Küche										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
7.411005.0550: Klinikum RT - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.681,71	-2.000	-1.690,14	309,86	0,00	0,00	-309,86	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.681,71**	**-2.000**	**-1.690,14**	**309,86**	**0,00**	**0,00**	**-309,86**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.681,71**	**-2.000**	**-1.690,14**	**309,86**	**0,00**	**0,00**	**-309,86**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.681,71**	**-2.000**	**-1.690,14**	**309,86**	**0,00**	**0,00**	**-309,86**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.411006.0601: Ermstalklinik Bad Urach - Altersmedizin										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526,14**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526,14**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526,14**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.411006.0650: Ermstalklinik Bad Urach - Tilgungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.550,93	-3.000	-2.563,72	436,28	0,00	0,00	-436,28	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.550,93**	**-3.000**	**-2.563,72**	**436,28**	**0,00**	**0,00**	**-436,28**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550,93**	**-3.000**	**-2.563,72**	**436,28**	**0,00**	**0,00**	**-436,28**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.550,93**	**-3.000**	**-2.563,72**	**436,28**	**0,00**	**0,00**	**-436,28**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.868,56	169.850	174.894,49	5.044,49	0,00	0,00	-5.044,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.490,22	0	111.784,45	111.784,45	0,00	0,00	-111.784,45	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**459.558,78**	**170.350**	**287.228,94**	**116.878,94**	**0,00**	**0,00**	**-116.878,94**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.023.784,07	-1.194.195	-1.213.909,72	-19.714,72	0,00	0,00	19.714,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.556,73	-123.010	-178.997,20	-55.987,20	0,00	0,00	55.987,20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.882,33	-9.408	-10.837,55	-1.429,53	0,00	0,00	1.429,53	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-490.818,00	0	-11.672,42	-11.672,42	0,00	0,00	11.672,42	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.569,30	-52.100	-77.979,66	-25.879,66	0,00	0,00	25.879,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.758.610,43**	**-1.378.713**	**-1.493.396,55**	**-114.683,53**	**0,00**	**0,00**	**114.683,53**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.299.051,65**	**-1.208.363**	**-1.206.167,61**	**2.195,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.195,41**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.299.051,65**	**-1.208.363**	**-1.206.167,61**	**2.195,41**	**0,00**	**0,00**	**-2.195,41**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.190,95	4.300	4.226,00	-74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-425.339,16	-517.159	-420.265,91	96.893,13	0,00	0,00	-96.893,13	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.653,10	-2.266	-1.359,79	906,43	0,00	0,00	-906,43	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-420.801,31**	**-515.125**	**-417.399,70**	**97.725,56**	**0,00**	**0,00**	**-97.725,56**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.719.852,96**	**-1.723.488**	**-1.623.567,31**	**99.920,97**	**0,00**	**0,00**	**-99.920,97**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000310: Bew. Verm. Gesundheitspf. fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.900	-4.747,74	10.152,26	0,00	0,00	-10.152,26	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.900**	**-4.747,74**	**10.152,26**	**0,00**	**0,00**	**-10.152,26**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.900**	**-4.747,74**	**10.152,26**	**0,00**	**0,00**	**-10.152,26**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-14.900**	**-4.747,74**	**10.152,26**	**0,00**	**0,00**	**-10.152,26**	**0,00**

THH6 Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.50 Gesundheitsberichterstattung, -planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.638,62	0	96.866,25	96.866,25	0,00	0,00	-96.866,25	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**275.838,62**	**500**	**97.416,25**	**96.916,25**	**0,00**	**0,00**	**-96.916,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-317.501,82	-375.919	-297.104,77	78.814,35	0,00	0,00	-78.814,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.175,63	-60.564	-100.365,29	-39.800,93	0,00	0,00	39.800,93	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.411,43	-3.092	-1.514,53	1.577,09	0,00	0,00	-1.577,09	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-490.818,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.985,85	-12.101	-19.277,79	-7.176,30	0,00	0,00	7.176,30	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-965.892,73**	**-451.677**	**-418.262,38**	**33.414,21**	**0,00**	**0,00**	**-33.414,21**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-690.054,11**	**-451.177**	**-320.846,13**	**130.330,46**	**0,00**	**0,00**	**-130.330,46**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-690.054,11**	**-451.177**	**-320.846,13**	**130.330,46**	**0,00**	**0,00**	**-130.330,46**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-229.425,51	-169.922	-117.833,08	52.089,09	0,00	0,00	-52.089,09	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-617,45	-745	-247,16	497,55	0,00	0,00	-497,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-230.042,96**	**-170.667**	**-118.080,24**	**52.586,64**	**0,00**	**0,00**	**-52.586,64**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-920.097,07**	**-621.843**	**-438.926,37**	**182.917,10**	**0,00**	**0,00**	**-182.917,10**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	506.224,49	400.080	585.910,35	185.830,83	0,00	0,00	-185.830,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.683,98	0	38.638,94	38.638,94	0,00	0,00	-38.638,94	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.359,08	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**597.267,55**	**401.080**	**625.249,29**	**224.169,77**	**0,00**	**0,00**	**-224.169,77**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-2.137.653,60	-2.117.793	-2.208.287,09	-90.493,99	0,00	0,00	90.493,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.355,36	-128.570	-111.921,08	16.648,95	0,00	0,00	-16.648,95	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.253,33	-20.799	-22.260,17	-1.461,43	0,00	0,00	1.461,43	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-404.355,00	-401.000	-400.343,00	657,00	0,00	0,00	-657,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.067,18	-447.258	-148.504,99	298.753,11	0,00	-180.000,00	-478.753,11	-439.400,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.506.684,47**	**-3.115.420**	**-2.891.316,33**	**224.103,64**	**0,00**	**-180.000,00**	**-404.103,64**	**-439.400,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.909.416,92**	**-2.714.340**	**-2.266.067,04**	**448.273,41**	**0,00**	**-180.000,00**	**-628.273,41**	**-439.400,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.909.416,92**	**-2.714.340**	**-2.266.067,04**	**448.273,41**	**0,00**	**-180.000,00**	**-628.273,41**	**-439.400,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28.042,60	135.078	21.163,68	-113.913,97	0,00	0,00	113.913,97	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-855.351,42	-921.103	-841.854,70	79.248,67	0,00	0,00	-79.248,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-3.581,50	-3.108	-3.042,66	65,36	0,00	0,00	-65,36	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-830.890,32**	**-789.134**	**-823.733,68**	**-34.599,94**	**0,00**	**0,00**	**34.599,94**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.740.307,24**	**-3.503.474**	**-3.089.800,72**	**413.673,47**	**0,00**	**-180.000,00**	**-593.673,47**	**-439.400,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.680,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.680,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.680,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.10 Verkehrs-,Regional-,Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.564,84	0	10.020,64	10.020,64	0,00	0,00	-10.020,64	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.564,84**	**0**	**10.020,64**	**10.020,64**	**0,00**	**0,00**	**-10.020,64**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-278.339,12	-214.449	-300.820,59	-86.371,21	0,00	0,00	86.371,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.989,65	-2.590	-4.060,46	-1.470,12	0,00	0,00	1.470,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-106,98	-73	-109,65	-36,23	0,00	0,00	36,23	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-404.355,00	-401.000	-400.343,00	657,00	0,00	0,00	-657,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.251,96	-311.105	-38.248,57	272.856,83	0,00	-180.000,00	-452.856,83	-439.400,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.429.042,71**	**-929.219**	**-743.582,27**	**185.636,27**	**0,00**	**-180.000,00**	**-365.636,27**	**-439.400,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.365.477,87**	**-929.219**	**-733.561,63**	**195.656,91**	**0,00**	**-180.000,00**	**-375.656,91**	**-439.400,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.365.477,87**	**-929.219**	**-733.561,63**	**195.656,91**	**0,00**	**-180.000,00**	**-375.656,91**	**-439.400,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-55.321,14	-34.908	-39.329,22	-4.421,30	0,00	0,00	4.421,30	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-25,93	-15	-21,65	-7,15	0,00	0,00	7,15	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.347,07**	**-34.922**	**-39.350,87**	**-4.428,45**	**0,00**	**0,00**	**4.428,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.420.824,94**	**-964.141**	**-772.912,50**	**191.228,46**	**0,00**	**-180.000,00**	**-371.228,46**	**-439.400,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	506.197,01	400.051	585.882,78	185.831,83	0,00	0,00	-185.831,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.733,15	15.733,15	0,00	0,00	-15.733,15	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.359,08	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**522.556,09**	**401.051**	**602.315,93**	**201.264,98**	**0,00**	**0,00**	**-201.264,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.262.321,49	-1.329.164	-1.287.104,39	42.059,55	0,00	0,00	-42.059,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.187,28	-90.698	-92.199,07	-1.501,30	0,00	0,00	1.501,30	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.586,52	-14.510	-16.585,27	-2.074,89	0,00	0,00	2.074,89	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.649,67	-11.970	-12.975,53	-1.005,78	0,00	0,00	1.005,78	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.367.744,96**	**-1.446.342**	**-1.408.864,26**	**37.477,58**	**0,00**	**0,00**	**-37.477,58**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-845.188,87**	**-1.045.291**	**-806.548,33**	**238.742,56**	**0,00**	**0,00**	**-238.742,56**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-845.188,87**	**-1.045.291**	**-806.548,33**	**238.742,56**	**0,00**	**0,00**	**-238.742,56**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	290.932,10	438.857	286.005,58	-152.851,60	0,00	0,00	152.851,60	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-788.403,81	-874.627	-791.194,39	83.432,29	0,00	0,00	-83.432,29	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.524,25	-2.105	-2.237,84	-132,68	0,00	0,00	132,68	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-499.995,96**	**-437.875**	**-507.426,65**	**-69.551,99**	**0,00**	**0,00**	**69.551,99**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.345.184,83**	**-1.483.166**	**-1.313.974,98**	**169.190,57**	**0,00**	**0,00**	**-169.190,57**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110000310: Bew. Verm. Vermessung fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.680,00	-10.000	-8.971,00	1.029,00	0,00	0,00	-1.029,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.680,00**	**-10.000**	**-8.971,00**	**1.029,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.029,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.680,00**	**-10.000**	**-8.971,00**	**1.029,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.029,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.680,00**	**-10.000**	**-8.971,00**	**1.029,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.029,00**	**0,00**

THH7 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.12 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27,48	29	27,57	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119,14	0	12.885,15	12.885,15	0,00	0,00	-12.885,15	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.146,62**	**29**	**12.912,72**	**12.884,15**	**0,00**	**0,00**	**-12.884,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-596.992,99	-574.180	-620.362,11	-46.182,33	0,00	0,00	46.182,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.178,43	-35.282	-15.661,55	19.620,37	0,00	0,00	-19.620,37	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.559,83	-6.215	-5.565,25	649,69	0,00	0,00	-649,69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.165,55	-124.183	-97.280,89	26.902,06	0,00	0,00	-26.902,06	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-709.896,80**	**-739.860**	**-738.869,80**	**989,79**	**0,00**	**0,00**	**-989,79**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-698.750,18**	**-739.831**	**-725.957,08**	**13.873,94**	**0,00**	**0,00**	**-13.873,94**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-698.750,18**	**-739.831**	**-725.957,08**	**13.873,94**	**0,00**	**0,00**	**-13.873,94**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	316,24	429	398,09	-30,44	0,00	0,00	30,44	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-274.832,21	-315.777	-276.571,08	39.205,75	0,00	0,00	-39.205,75	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1.031,32	-988	-783,17	205,19	0,00	0,00	-205,19	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-275.547,29**	**-316.337**	**-276.956,16**	**39.380,50**	**0,00**	**0,00**	**-39.380,50**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-974.297,47**	**-1.056.168**	**-1.002.913,24**	**53.254,44**	**0,00**	**0,00**	**-53.254,44**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.015.696,97	960.000	1.354.847,00	394.847,00	0,00	0,00	-394.847,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,83	8.000	11.642,42	3.642,42	0,00	0,00	-3.642,42	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.026.007,80**	**968.000**	**1.366.489,42**	**398.489,42**	**0,00**	**0,00**	**-398.489,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-745.862,68	-798.367	-775.267,13	23.099,74	0,00	0,00	-23.099,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.214,89	-17.716	-21.708,65	-3.992,85	0,00	0,00	3.992,85	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.066,52	-534	-1.060,33	-525,96	0,00	0,00	525,96	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.524,24	-28.142	-30.809,52	-2.667,99	0,00	0,00	2.667,99	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-799.668,33**	**-844.759**	**-828.845,63**	**15.912,94**	**0,00**	**0,00**	**-15.912,94**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.339,47**	**123.241**	**537.643,79**	**414.402,36**	**0,00**	**0,00**	**-414.402,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**226.339,47**	**123.241**	**537.643,79**	**414.402,36**	**0,00**	**0,00**	**-414.402,36**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	210.553,58	229.968	200.184,77	-29.782,82	0,00	0,00	29.782,82	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-721.222,71	-751.223	-728.886,85	22.335,91	0,00	0,00	-22.335,91	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-136,43	-105	-117,17	-11,69	0,00	0,00	11,69	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-510.805,56**	**-521.361**	**-528.819,25**	**-7.458,60**	**0,00**	**0,00**	**7.458,60**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-284.466,09**	**-398.119**	**8.824,54**	**406.943,76**	**0,00**	**0,00**	**-406.943,76**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.10 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.015.696,97	960.000	1.354.497,00	394.497,00	0,00	0,00	-394.497,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310,83	8.000	11.634,52	3.634,52	0,00	0,00	-3.634,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.026.007,80**	**968.000**	**1.366.131,52**	**398.131,52**	**0,00**	**0,00**	**-398.131,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-679.170,08	-730.560	-708.612,93	21.946,99	0,00	0,00	-21.946,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.096,22	-16.673	-20.422,35	-3.749,12	0,00	0,00	3.749,12	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.031,96	-503	-1.025,16	-522,23	0,00	0,00	522,23	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.389,94	-27.691	-29.940,44	-2.249,19	0,00	0,00	2.249,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-730.688,20**	**-775.427**	**-760.000,88**	**15.426,45**	**0,00**	**0,00**	**-15.426,45**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**295.319,60**	**192.573**	**606.130,64**	**413.557,97**	**0,00**	**0,00**	**-413.557,97**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**295.319,60**	**192.573**	**606.130,64**	**413.557,97**	**0,00**	**0,00**	**-413.557,97**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	220.862,63	239.899	210.656,40	-29.242,60	0,00	0,00	29.242,60	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-720.047,55	-750.067	-727.768,15	22.299,11	0,00	0,00	-22.299,11	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-128,05	-99	-110,23	-10,96	0,00	0,00	10,96	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-499.312,97**	**-510.268**	**-517.221,98**	**-6.954,45**	**0,00**	**0,00**	**6.954,45**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-203.993,37**	**-317.695**	**88.908,66**	**406.603,52**	**0,00**	**0,00**	**-406.603,52**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnraumförderung u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6,25	6,25	0,00	0,00	-6,25	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6,25**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**-6,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-53.113,38	-54.254	-52.741,81	1.512,52	0,00	0,00	-1.512,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890,90	-834	-1.017,82	-183,63	0,00	0,00	183,63	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-27,52	-25	-27,83	-2,63	0,00	0,00	2,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903,35	-360	-687,68	-327,40	0,00	0,00	327,40	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.935,15**	**-55.474**	**-54.475,14**	**998,86**	**0,00**	**0,00**	**-998,86**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-54.935,15**	**-55.474**	**-54.468,89**	**1.005,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.005,11**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-54.935,15**	**-55.474**	**-54.468,89**	**1.005,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.005,11**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.145,93	-8.871	-9.171,13	-300,16	0,00	0,00	300,16	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6,67	-5	-5,49	-0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.152,60**	**-8.876**	**-9.176,62**	**-300,67**	**0,00**	**0,00**	**300,67**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.087,75**	**-64.350**	**-63.645,51**	**704,44**	**0,00**	**0,00**	**-704,44**	**0,00**

THH8 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1,65	1,65	0,00	0,00	-1,65	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**351,65**	**351,65**	**0,00**	**0,00**	**-351,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-13.579,22	-13.553	-13.912,39	-359,77	0,00	0,00	359,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227,77	-208	-268,48	-60,10	0,00	0,00	60,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7,04	-6	-7,34	-1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,95	-90	-181,40	-91,40	0,00	0,00	91,40	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.044,98**	**-13.857**	**-14.369,61**	**-512,37**	**0,00**	**0,00**	**512,37**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-14.044,98**	**-13.857**	**-14.017,96**	**-160,72**	**0,00**	**0,00**	**160,72**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-14.044,98**	**-13.857**	**-14.017,96**	**-160,72**	**0,00**	**0,00**	**160,72**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.338,28	-2.216	-2.419,20	-203,26	0,00	0,00	203,26	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-1,71	-1	-1,45	-0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.339,99**	**-2.217**	**-2.420,65**	**-203,48**	**0,00**	**0,00**	**203,48**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.384,97**	**-16.074**	**-16.438,61**	**-364,20**	**0,00**	**0,00**	**364,20**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.662.865,57	8.584.273	8.374.028,72	-210.243,98	0,00	0,00	210.243,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.346,69	1.223.432	774.881,54	-448.550,66	0,00	0,00	448.550,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.202,68	424.816	458.574,54	33.758,62	0,00	0,00	-33.758,62	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.021.414,94**	**10.232.618**	**9.607.484,80**	**-625.133,26**	**0,00**	**0,00**	**625.133,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-551.838,88	-670.523	-664.402,91	6.120,37	0,00	0,00	-6.120,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.306,11	-306.586	-288.962,05	17.624,32	0,00	0,00	-17.624,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.760,09	-154.229	-141.866,86	12.361,73	0,00	0,00	-12.361,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.798.314,76	-8.851.750	-8.310.484,59	541.265,24	0,00	0,00	-541.265,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.804.219,84**	**-9.983.088**	**-9.405.716,41**	**577.371,66**	**0,00**	**0,00**	**-577.371,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.195,10**	**249.530**	**201.768,39**	**-47.761,60**	**0,00**	**0,00**	**47.761,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**217.195,10**	**249.530**	**201.768,39**	**-47.761,60**	**0,00**	**0,00**	**47.761,60**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	370.112,26	364.367	426.255,74	61.888,38	0,00	0,00	-61.888,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-565.449,85	-581.319	-612.860,52	-31.541,58	0,00	0,00	31.541,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-35.077,83	-39.800	-28.700,04	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-230.415,42**	**-256.752**	**-215.304,82**	**41.446,80**	**0,00**	**0,00**	**-41.446,80**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.220,32**	**-7.222**	**-13.536,43**	**-6.314,80**	**0,00**	**0,00**	**6.314,80**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.662.865,57	8.584.273	8.374.028,72	-210.243,98	0,00	0,00	210.243,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.346,69	1.223.432	774.881,54	-448.550,66	0,00	0,00	448.550,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.202,68	424.816	458.574,54	33.758,62	0,00	0,00	-33.758,62	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97	0,00	-97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.021.414,94**	**10.232.618**	**9.607.484,80**	**-625.133,26**	**0,00**	**0,00**	**625.133,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-551.838,88	-670.523	-664.402,91	6.120,37	0,00	0,00	-6.120,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.306,11	-306.586	-288.962,05	17.624,32	0,00	0,00	-17.624,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-141.760,09	-154.229	-141.866,86	12.361,73	0,00	0,00	-12.361,73	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.798.314,76	-8.851.750	-8.310.484,59	541.265,24	0,00	0,00	-541.265,24	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.804.219,84**	**-9.983.088**	**-9.405.716,41**	**577.371,66**	**0,00**	**0,00**	**-577.371,66**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**217.195,10**	**249.530**	**201.768,39**	**-47.761,60**	**0,00**	**0,00**	**47.761,60**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**217.195,10**	**249.530**	**201.768,39**	**-47.761,60**	**0,00**	**0,00**	**47.761,60**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	370.112,26	364.367	426.255,74	61.888,38	0,00	0,00	-61.888,38	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-565.449,85	-581.319	-612.860,52	-31.541,58	0,00	0,00	31.541,58	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-35.077,83	-39.800	-28.700,04	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-230.415,42**	**-256.752**	**-215.304,82**	**41.446,80**	**0,00**	**0,00**	**-41.446,80**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.220,32**	**-7.222**	**-13.536,43**	**-6.314,80**	**0,00**	**0,00**	**6.314,80**	**0,00**

THH9 Abfallwirtschaft
53 Abfallwirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753700000610: Wertstoffhöfe										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-300.000**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.773.050,22	3.745.347	3.758.860,63	13.514,09	0,00	0,00	-13.514,09	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.274,49	26.800	21.646,35	-5.153,65	0,00	0,00	5.153,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.531,39	205.000	231.526,92	26.526,92	0,00	0,00	-26.526,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075.764,11	4.014.500	4.315.728,69	301.228,69	0,00	0,00	-301.228,69	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.094,91	129.000	52.197,29	-76.802,71	0,00	0,00	76.802,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.578,73	0	508,95	508,95	0,00	0,00	-508,95	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.297.293,85**	**8.120.647**	**8.380.468,83**	**259.822,29**	**0,00**	**0,00**	**-259.822,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.282.883,40	-4.227.043	-4.358.367,89	-131.324,87	0,00	0,00	131.324,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461.912,45	-3.537.917	-2.728.915,46	809.001,10	0,00	0,00	-809.001,10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.087.479,35	-2.215.554	-2.161.568,89	53.984,80	0,00	0,00	-53.984,80	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-931.404,08	-1.058.800	-986.071,67	72.728,33	0,00	0,00	-72.728,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.522,61	-433.930	-324.051,08	109.878,68	0,00	0,00	-109.878,68	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.173.201,89**	**-11.473.243**	**-10.558.974,99**	**914.268,04**	**0,00**	**0,00**	**-914.268,04**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.875.908,04**	**-3.352.596**	**-2.178.506,16**	**1.174.090,33**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.090,33**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.875.908,04**	**-3.352.596**	**-2.178.506,16**	**1.174.090,33**	**0,00**	**0,00**	**-1.174.090,33**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.313.370,24	1.510.119	1.320.779,53	-189.339,04	0,00	0,00	189.339,04	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.929.618,84	-2.260.912	-1.841.790,02	419.121,54	0,00	0,00	-419.121,54	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-946.971,64	-1.039.071	-1.021.703,42	17.367,82	0,00	0,00	-17.367,82	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.563.220,24**	**-1.789.864**	**-1.542.713,91**	**247.150,32**	**0,00**	**0,00**	**-247.150,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.439.128,28**	**-5.142.461**	**-3.721.220,07**	**1.421.240,65**	**0,00**	**0,00**	**-1.421.240,65**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.638,70	672.000	610.015,13	-61.984,87	0,00	0,00	61.984,87	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.078,79	65.200	110.373,49	45.173,49	0,00	0,00	-45.173,49	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.153,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.870,98**	**737.200**	**720.388,62**	**-16.811,38**	**0,00**	**0,00**	**16.811,38**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.177,21	0	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.160.880,39	-1.980.000	-943.368,54	1.036.631,46	0,00	-250.000,00	-1.286.631,46	-442.600,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-355.982,36	-450.000	-528.541,78	-78.541,78	0,00	-100.000,00	-21.458,22	-263.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	-30.000,00	-64.000,00	-64.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.535.039,96**	**-2.464.000**	**-1.471.940,32**	**992.059,68**	**0,00**	**-380.000,00**	**-1.372.059,68**	**-769.600,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.036.168,98**	**-1.726.800**	**-751.551,70**	**975.248,30**	**0,00**	**-380.000,00**	**-1.355.248,30**	**-769.600,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.337.490,22	3.250.447	3.323.633,63	73.187,09	0,00	0,00	-73.187,09	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.274,49	26.800	21.646,35	-5.153,65	0,00	0,00	5.153,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.643,93	45.000	72.523,12	27.523,12	0,00	0,00	-27.523,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.518,54	138.000	155.533,41	17.533,41	0,00	0,00	-17.533,41	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.094,91	129.000	52.197,29	-76.802,71	0,00	0,00	76.802,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.578,73	0	508,95	508,95	0,00	0,00	-508,95	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.007.600,82**	**3.589.247**	**3.626.042,75**	**36.796,21**	**0,00**	**0,00**	**-36.796,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.740.889,50	-1.704.009	-1.756.541,49	-52.532,49	0,00	0,00	52.532,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.895,48	-3.166.900	-2.399.831,68	767.068,32	0,00	0,00	-767.068,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.087.479,35	-2.213.004	-2.161.568,89	51.434,80	0,00	0,00	-51.434,80	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.990,54	-408.650	-292.923,27	115.726,73	0,00	0,00	-115.726,73	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.993.254,87**	**-7.492.563**	**-6.610.865,33**	**881.697,36**	**0,00**	**0,00**	**-881.697,36**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.985.654,05**	**-3.903.316**	**-2.984.822,58**	**918.493,57**	**0,00**	**0,00**	**-918.493,57**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-2.985.654,05**	**-3.903.316**	**-2.984.822,58**	**918.493,57**	**0,00**	**0,00**	**-918.493,57**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.135.724,68	1.333.900	1.168.619,94	-165.280,06	0,00	0,00	165.280,06	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-903.727,99	-898.595	-682.594,08	216.000,83	0,00	0,00	-216.000,83	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-946.971,64	-1.061.971	-1.021.703,42	40.267,82	0,00	0,00	-40.267,82	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-714.974,95**	**-626.666**	**-535.677,56**	**90.988,59**	**0,00**	**0,00**	**-90.988,59**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.700.629,00**	**-4.529.982**	**-3.520.500,14**	**1.009.482,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.009.482,16**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0001: Abwicklung nach Vermessung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	234,00	234,00	0,00	0,00	-234,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**234,00**	**234,00**	**0,00**	**0,00**	**-234,00**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44,82	0	-30,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44,82**	**0**	**-30,00**	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44,82**	**0**	**204,00**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**-204,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44,82**	**0**	**204,00**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**-204,00**	**0,00**
7.542000.0002: Abwicklung geprüfter Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.068,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.068,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.068,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.068,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542000.0102.001: Neubau Straßenmeisterei Münsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.500,83	0	-19.233,82	-19.233,82	0,00	-15.000,00	4.233,82	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.500,83**	**0**	**-19.233,82**	**-19.233,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**4.233,82**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.500,83**	**0**	**-19.233,82**	**-19.233,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**4.233,82**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84.500,83**	**0**	**-19.233,82**	**-19.233,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**4.233,82**	**0,00**
7.542011.6709: K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.372,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.284,00	0	9.809,86	9.809,86	0,00	0,00	-9.809,86	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.153,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.809,83**	**0**	**9.809,86**	**9.809,86**	**0,00**	**0,00**	**-9.809,86**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.132,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.202,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.606,98**	**0**	**9.809,86**	**9.809,86**	**0,00**	**0,00**	**-9.809,86**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-6.126,30	-6.126,30	0,00	0,00	6.126,30	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.606,98**	**0**	**3.683,56**	**3.683,56**	**0,00**	**0,00**	**-3.683,56**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6714: K 6714 Brücke Metzingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.065,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.065,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.065,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.065,20**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542011.6735.001: K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0	23.079,42	23.079,42	0,00	0,00	-23.079,42	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000,00**	**0**	**23.079,42**	**23.079,42**	**0,00**	**0,00**	**-23.079,42**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.927,77	-1.170.000	-123.920,99	1.046.079,01	0,00	0,00	-1.046.079,01	-100.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.073.927,77**	**-1.170.000**	**-124.420,99**	**1.045.579,01**	**0,00**	**0,00**	**-1.045.579,01**	**-100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.998.927,77**	**-1.170.000**	**-101.341,57**	**1.068.658,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.068.658,43**	**-100.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-31.273,88	-50.000	-19.496,04	30.503,96	0,00	0,00	-30.503,96	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.030.201,65**	**-1.220.000**	**-120.837,61**	**1.099.162,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.099.162,39**	**-100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542011.6735.002: K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	473,25	473,25	0,00	0,00	-473,25	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**473,25**	**473,25**	**0,00**	**0,00**	**-473,25**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.818,81	0	-119.143,90	-119.143,90	0,00	0,00	119.143,90	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.818,81**	**0**	**-119.143,90**	**-119.143,90**	**0,00**	**0,00**	**119.143,90**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.818,81**	**0**	**-118.670,65**	**-118.670,65**	**0,00**	**0,00**	**118.670,65**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-427.818,81**	**0**	**-118.670,65**	**-118.670,65**	**0,00**	**0,00**	**118.670,65**	**0,00**
7.542012.6735: K 6735 Bahnübergang Marbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.000	47.500,00	-294.500,00	0,00	0,00	294.500,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**342.000**	**47.500,00**	**-294.500,00**	**0,00**	**0,00**	**294.500,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.452,67	-60.452,67	0,00	0,00	60.452,67	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.452,67**	**-60.452,67**	**0,00**	**0,00**	**60.452,67**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**342.000**	**-12.952,67**	**-354.952,67**	**0,00**	**0,00**	**354.952,67**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**342.000**	**-12.952,67**	**-354.952,67**	**0,00**	**0,00**	**354.952,67**	**0,00**
7.542012.6754: K 6754 Apfelstetten - B 465										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.765,76	0	-29.751,16	-29.751,16	0,00	0,00	29.751,16	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.765,76**	**0**	**-29.751,16**	**-29.751,16**	**0,00**	**0,00**	**29.751,16**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.765,76**	**0**	**-29.751,16**	**-29.751,16**	**0,00**	**0,00**	**29.751,16**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.758,13	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.523,89**	**-6.000**	**-29.751,16**	**-23.751,16**	**0,00**	**0,00**	**23.751,16**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6708: K 6708 Hanner Steige										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.517,77	-200.000	-81.831,24	118.168,76	0,00	0,00	-118.168,76	-114.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.517,77**	**-200.000**	**-81.831,24**	**118.168,76**	**0,00**	**0,00**	**-118.168,76**	**-114.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-337.517,77**	**-200.000**	**-81.831,24**	**118.168,76**	**0,00**	**0,00**	**-118.168,76**	**-114.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.170,45	-3.170,45	0,00	0,00	3.170,45	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-337.517,77**	**-200.000**	**-85.001,69**	**114.998,31**	**0,00**	**0,00**	**-114.998,31**	**-114.000,00**
7.542013.6752: K 6752 Radweg Indelhausen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.417,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.417,28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.417,28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.417,28**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542013.6756: K 6756 Gniebel - Pliezhausen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542013.6764.002: K 6764/B27 Kreuzung Walddorfhäslach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
7.542014.6715: K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-9.972,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.972,00**	**-10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
7.542014.6739: K 6739 OD Wilsingen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.917,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.917,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-192.917,61**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.464,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-194.381,86**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542014.6769: K 6769 Bahnübergang Münsingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.800,00**	**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.800,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-64.544,86	-64.544,86	0,00	-35.000,00	29.544,86	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-64.544,86**	**-64.544,86**	**0,00**	**-35.000,00**	**29.544,86**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-21.744,86**	**-21.744,86**	**0,00**	**-35.000,00**	**-13.255,14**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-21.744,86**	**-21.744,86**	**0,00**	**-35.000,00**	**-13.255,14**	**0,00**
7.542015.6703: K 6703 OD Rietheim Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924,24	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-924,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-924,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-924,24**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
7.542015.6708: K 6708 Radweg Eppenzill										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	94.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000**	**94.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	-232.237,41	12.762,59	0,00	0,00	-12.762,59	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-245.000**	**-232.237,41**	**12.762,59**	**0,00**	**0,00**	**-12.762,59**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-135.000**	**-138.237,41**	**-3.237,41**	**0,00**	**0,00**	**3.237,41**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.048,00	0	-8.631,30	-8.631,30	0,00	0,00	8.631,30	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.048,00**	**-135.000**	**-146.868,71**	**-11.868,71**	**0,00**	**0,00**	**11.868,71**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6709: K 6709 OD Bleichstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.372,67	-91.372,67	0,00	-120.000,00	-28.627,33	-28.600,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-91.372,67**	**-91.372,67**	**0,00**	**-120.000,00**	**-28.627,33**	**-28.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-91.372,67**	**-91.372,67**	**0,00**	**-120.000,00**	**-28.627,33**	**-28.600,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-6.126,30	-6.126,30	0,00	0,00	6.126,30	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-97.498,97**	**-97.498,97**	**0,00**	**-120.000,00**	**-22.501,03**	**-28.600,00**
7.542015.6736: K 6736 OD Oberstetten Kanalbeitrag										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.079,50	-35.079,50	0,00	-35.000,00	79,50	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.079,50**	**-35.079,50**	**0,00**	**-35.000,00**	**79,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.079,50**	**-35.079,50**	**0,00**	**-35.000,00**	**79,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-35.079,50**	**-35.079,50**	**0,00**	**-35.000,00**	**79,50**	**0,00**
7.542015.6742: K 6742 OD Huldstetten										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542015.6745: K 6745 Zwief.-Upflamör Amphibienschutzza										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.208,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.208,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.208,37**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.091,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.299,47**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.542016.6716: K 6716 OD Gniebel u. Gniebel-Dörnach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.676,45	-10.676,45	0,00	0,00	10.676,45	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.676,45**	**-10.676,45**	**0,00**	**0,00**	**10.676,45**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.676,45**	**-10.676,45**	**0,00**	**0,00**	**10.676,45**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-25.000	-8.455,00	16.545,00	0,00	0,00	-16.545,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-25.000**	**-19.131,45**	**5.868,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.868,55**	**0,00**
7.542016.6747: K 6747 / K 6749 OD Aichelau										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-8.000**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542016.6764: K 6764 OD Walddorfhäslach										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
7.542016.6769: K 6769 Gundelfingen Hochenergiezaun										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-2.573,26	177.426,74	0,00	0,00	-177.426,74	-70.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-2.573,26**	**177.426,74**	**0,00**	**0,00**	**-177.426,74**	**-70.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-2.573,26**	**177.426,74**	**0,00**	**0,00**	**-177.426,74**	**-70.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-180.000**	**-2.573,26**	**177.426,74**	**0,00**	**0,00**	**-177.426,74**	**-70.000,00**
7.542016.6774: K 6774/B 464 Kreisverkehr Walddorfhäslac										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-17.000,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-17.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-17.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-100.000**	**-17.000,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.542017.6706: K 6706 Wittlinger Steige Absturzsicherun										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.900,40	-10.900,40	0,00	0,00	10.900,40	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.900,40**	**-10.900,40**	**0,00**	**0,00**	**10.900,40**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.900,40**	**-10.900,40**	**0,00**	**0,00**	**10.900,40**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-194,35	-194,35	0,00	0,00	194,35	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-11.094,75**	**-11.094,75**	**0,00**	**0,00**	**11.094,75**	**0,00**
7.542017.6767: K 6767 Radweg Erpfingen - Haid										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-4.236,00	-4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-4.236,00**	**-4.236,00**	**0,00**	**0,00**	**4.236,00**	**0,00**
754200000300: Zuweisungen bewegliches Vermögen SM										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.744,84	220.000	311.842,88	91.842,88	0,00	0,00	-91.842,88	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.744,84**	**220.000**	**311.842,88**	**91.842,88**	**0,00**	**0,00**	**-91.842,88**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**306.744,84**	**220.000**	**311.842,88**	**91.842,88**	**0,00**	**0,00**	**-91.842,88**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**306.744,84**	**220.000**	**311.842,88**	**91.842,88**	**0,00**	**0,00**	**-91.842,88**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754200000305: Verkaufserlöse bewegliches Vermögen SM										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.839,69	65.200	100.329,63	35.129,63	0,00	0,00	-35.129,63	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.839,69**	**65.200**	**100.329,63**	**35.129,63**	**0,00**	**0,00**	**-35.129,63**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.839,69**	**65.200**	**100.329,63**	**35.129,63**	**0,00**	**0,00**	**-35.129,63**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.839,69**	**65.200**	**100.329,63**	**35.129,63**	**0,00**	**0,00**	**-35.129,63**	**0,00**
754200000310: Bew. Verm. Kreisstraßen fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.585,90	-450.000	-321.710,59	128.289,41	0,00	-100.000,00	-228.289,41	-263.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-477.585,90**	**-450.000**	**-321.710,59**	**128.289,41**	**0,00**	**-100.000,00**	**-228.289,41**	**-263.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-477.585,90**	**-450.000**	**-321.710,59**	**128.289,41**	**0,00**	**-100.000,00**	**-228.289,41**	**-263.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-477.585,90**	**-450.000**	**-321.710,59**	**128.289,41**	**0,00**	**-100.000,00**	**-228.289,41**	**-263.000,00**
754200000320: Beschilderung Radwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.453,02	0	90.319,58	90.319,58	0,00	0,00	-90.319,58	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.453,02**	**0**	**90.319,58**	**90.319,58**	**0,00**	**0,00**	**-90.319,58**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.462,26	0	-2.125,29	-2.125,29	0,00	0,00	2.125,29	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.462,26**	**0**	**-2.125,29**	**-2.125,29**	**0,00**	**0,00**	**2.125,29**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.009,24**	**0**	**88.194,29**	**88.194,29**	**0,00**	**0,00**	**-88.194,29**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-60.487,55	0	-1.887,85	-1.887,85	0,00	0,00	1.887,85	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.496,79**	**0**	**86.306,44**	**86.306,44**	**0,00**	**0,00**	**-86.306,44**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.907,43	50.000	26.058,17	-23.941,83	0,00	0,00	23.941,83	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.643,35	1.950.000	1.949.216,14	-783,86	0,00	0,00	783,86	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.155.550,78**	**2.032.500**	**1.975.274,31**	**-57.225,69**	**0,00**	**0,00**	**57.225,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.139.541,53	-1.115.065	-1.156.463,15	-41.398,15	0,00	0,00	41.398,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.488,15	-365.000	-328.579,52	36.420,48	0,00	0,00	-36.420,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.441,31	-12.000	-11.454,50	545,50	0,00	0,00	-545,50	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.515.470,99**	**-1.492.065**	**-1.496.497,17**	**-4.432,17**	**0,00**	**0,00**	**4.432,17**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**640.079,79**	**540.435**	**478.777,14**	**-61.657,86**	**0,00**	**0,00**	**61.657,86**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**640.079,79**	**540.435**	**478.777,14**	**-61.657,86**	**0,00**	**0,00**	**61.657,86**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	111.784,07	42.300	103.325,14	61.025,14	0,00	0,00	-61.025,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-423.027,29	-628.743	-510.988,51	117.754,19	0,00	0,00	-117.754,19	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	13.950	0,00	-13.950,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-311.243,22**	**-572.493**	**-407.663,37**	**164.829,33**	**0,00**	**0,00**	**-164.829,33**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.836,57**	**-32.058**	**71.113,77**	**103.171,47**	**0,00**	**0,00**	**-103.171,47**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.40 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.400	0,00	-27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.980,03	110.000	132.945,63	22.945,63	0,00	0,00	-22.945,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.687,29	1.700.000	1.983.101,42	283.101,42	0,00	0,00	-283.101,42	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.473.667,32**	**1.837.400**	**2.116.047,05**	**278.647,05**	**0,00**	**0,00**	**-278.647,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.300.616,06	-1.272.883	-1.319.827,75	-46.944,75	0,00	0,00	46.944,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.867,01	0	-79,02	-79,02	0,00	0,00	79,02	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.046,43	-13.000	-13.061,50	-61,50	0,00	0,00	61,50	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.629.529,50**	**-1.285.883**	**-1.332.968,27**	**-47.085,27**	**0,00**	**0,00**	**47.085,27**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**844.137,82**	**551.517**	**783.078,78**	**231.561,78**	**0,00**	**0,00**	**-231.561,78**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**844.137,82**	**551.517**	**783.078,78**	**231.561,78**	**0,00**	**0,00**	**-231.561,78**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28.262,72	91.200	0,00	-91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-556.926,09	-679.658	-588.358,69	91.299,09	0,00	0,00	-91.299,09	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	11.750	0,00	-11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-528.663,37**	**-576.708**	**-588.358,69**	**-11.650,91**	**0,00**	**0,00**	**11.650,91**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.474,45**	**-25.191**	**194.720,09**	**219.910,87**	**0,00**	**0,00**	**-219.910,87**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.560,00	435.000	435.227,00	227,00	0,00	0,00	-227,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.914,93	226.500	227.877,72	1.377,72	0,00	0,00	-1.377,72	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**660.474,93**	**661.500**	**663.104,72**	**1.604,72**	**0,00**	**0,00**	**-1.604,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-101.836,31	-135.086	-125.535,50	9.550,52	0,00	0,00	-9.550,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,81	-6.017	-425,24	5.591,32	0,00	0,00	-5.591,32	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.550	0,00	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-931.404,08	-1.058.800	-986.071,67	72.728,33	0,00	0,00	-72.728,33	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,33	-280	-6.611,81	-6.332,05	0,00	0,00	6.332,05	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.034.946,53**	**-1.202.732**	**-1.118.644,22**	**84.088,12**	**0,00**	**0,00**	**-84.088,12**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-374.471,60**	**-541.232**	**-455.539,50**	**85.692,84**	**0,00**	**0,00**	**-85.692,84**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-374.471,60**	**-541.232**	**-455.539,50**	**85.692,84**	**0,00**	**0,00**	**-85.692,84**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	37.598,77	42.719	48.834,45	6.115,88	0,00	0,00	-6.115,88	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.937,47	-53.916	-59.848,74	-5.932,57	0,00	0,00	5.932,57	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	0,00	-2.800	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.338,70**	**-13.998**	**-11.014,29**	**2.983,31**	**0,00**	**0,00**	**-2.983,31**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-382.810,30**	**-555.230**	**-466.553,79**	**88.676,15**	**0,00**	**0,00**	**-88.676,15**	**0,00**

THH10 Verkehr und ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000510: Schwäbische Albbahn										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-34.000	0,00	34.000,00	0,00	-30.000,00	-64.000,00	-64.000,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.397,89	887.100	949.588,72	62.488,24	0,00	0,00	-62.488,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.115,91	152.000	42.647,58	-109.352,42	0,00	0,00	109.352,42	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	300	1.375,00	1.075,00	0,00	0,00	-1.075,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.263,45	1.423.500	1.630.772,68	207.272,68	0,00	0,00	-207.272,68	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.840,56	4.000	3.644,51	-355,49	0,00	0,00	355,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.733.232,81**	**2.466.900**	**2.628.028,49**	**161.128,01**	**0,00**	**0,00**	**-161.128,01**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-6.301.093,56	-6.651.635	-6.620.705,64	30.929,47	0,00	0,00	-30.929,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.893,13	-483.610	-419.826,83	63.783,57	0,00	0,00	-63.783,57	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.409,25	-26.174	-25.028,74	1.145,70	0,00	0,00	-1.145,70	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-145.953,94	-147.000	-134.937,99	12.062,01	0,00	0,00	-12.062,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.908,40	-386.867	-421.493,43	-34.626,32	0,00	0,00	34.626,32	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.248.258,28**	**-7.695.287**	**-7.621.992,63**	**73.294,43**	**0,00**	**0,00**	**-73.294,43**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-4.515.025,47**	**-5.228.387**	**-4.993.964,14**	**234.422,44**	**0,00**	**0,00**	**-234.422,44**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-4.515.025,47**	**-5.228.387**	**-4.993.964,14**	**234.422,44**	**0,00**	**0,00**	**-234.422,44**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	300.478,88	316.005	360.869,08	44.864,56	0,00	0,00	-44.864,56	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.655.194,23	-1.798.113	-1.598.911,95	199.200,80	0,00	0,00	-199.200,80	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.066,65	-6.093	-5.267,78	825,38	0,00	0,00	-825,38	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.359.782,00**	**-1.488.201**	**-1.243.310,65**	**244.890,74**	**0,00**	**0,00**	**-244.890,74**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.874.807,47**	**-6.716.588**	**-6.237.274,79**	**479.313,18**	**0,00**	**0,00**	**-479.313,18**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.694,27	-98.500	-80.272,71	18.227,29	0,00	0,00	-18.227,29	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.694,27**	**-98.500**	**-80.272,71**	**18.227,29**	**0,00**	**0,00**	**-18.227,29**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.694,27**	**-98.500**	**-80.272,71**	**18.227,29**	**0,00**	**0,00**	**-18.227,29**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.20 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.759,77	55.500	65.698,00	10.198,00	0,00	0,00	-10.198,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.525,31**	**55.500**	**65.698,00**	**10.198,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.198,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-534.279,56	-587.834	-557.694,38	30.139,62	0,00	0,00	-30.139,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.460,24	-28.597	-20.706,43	7.890,45	0,00	0,00	-7.890,45	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-765,55	-503	-847,84	-344,41	0,00	0,00	344,41	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.674,82	-46.276	-52.873,59	-6.598,07	0,00	0,00	6.598,07	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-610.180,17**	**-663.210**	**-632.122,24**	**31.087,59**	**0,00**	**0,00**	**-31.087,59**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-551.654,86**	**-607.710**	**-566.424,24**	**41.285,59**	**0,00**	**0,00**	**-41.285,59**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-551.654,86**	**-607.710**	**-566.424,24**	**41.285,59**	**0,00**	**0,00**	**-41.285,59**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.748,77	54.700	54.663,90	-36,10	0,00	0,00	36,10	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-168.437,20	-180.531	-172.347,77	8.183,41	0,00	0,00	-8.183,41	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-96,04	-196	-82,15	114,19	0,00	0,00	-114,19	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-113.784,47**	**-126.028**	**-117.766,02**	**8.261,50**	**0,00**	**0,00**	**-8.261,50**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-665.439,33**	**-733.737**	**-684.190,26**	**49.547,09**	**0,00**	**0,00**	**-49.547,09**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.034,00	2.500	11.795,01	9.295,01	0,00	0,00	-9.295,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048,67	2.000	3.659,58	1.659,58	0,00	0,00	-1.659,58	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.658,68	0	39.948,20	39.948,20	0,00	0,00	-39.948,20	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.791,50	2.791,50	0,00	0,00	-2.791,50	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.741,35**	**4.500**	**58.194,29**	**53.694,29**	**0,00**	**0,00**	**-53.694,29**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-596.256,50	-642.594	-620.329,46	22.264,58	0,00	0,00	-22.264,58	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.679,87	-11.767	-12.204,91	-437,94	0,00	0,00	437,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-161,03	-158	-163,40	-5,61	0,00	0,00	5,61	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-115.205,00	-115.000	-115.205,00	-205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.984,89	-148.853	-128.446,11	20.406,56	0,00	0,00	-20.406,56	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-847.287,29**	**-918.371**	**-876.348,88**	**42.022,59**	**0,00**	**0,00**	**-42.022,59**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-686.545,94**	**-913.871**	**-818.154,59**	**95.716,88**	**0,00**	**0,00**	**-95.716,88**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-686.545,94**	**-913.871**	**-818.154,59**	**95.716,88**	**0,00**	**0,00**	**-95.716,88**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	84.692,69	99.898	84.439,54	-15.458,14	0,00	0,00	15.458,14	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-183.960,53	-214.615	-190.867,78	23.747,69	0,00	0,00	-23.747,69	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-39,05	-31	-32,27	-1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-99.306,89**	**-114.749**	**-106.460,51**	**8.288,43**	**0,00**	**0,00**	**-8.288,43**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-785.852,83**	**-1.028.620**	**-924.615,10**	**104.005,31**	**0,00**	**0,00**	**-104.005,31**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817.572,68	826.600	865.021,30	38.421,30	0,00	0,00	-38.421,30	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.067,24	150.000	38.988,00	-111.012,00	0,00	0,00	111.012,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	-1.225,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.240,52	1.423.500	1.575.215,96	151.715,96	0,00	0,00	-151.715,96	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.840,56	4.000	853,01	-3.146,99	0,00	0,00	3.146,99	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.478.571,00**	**2.404.100**	**2.481.303,27**	**77.203,27**	**0,00**	**0,00**	**-77.203,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-3.970.477,90	-4.152.571	-4.212.097,39	-59.526,35	0,00	0,00	59.526,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.757,20	-381.730	-330.857,78	50.872,22	0,00	0,00	-50.872,22	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.087,75	-10.555	-9.153,10	1.401,48	0,00	0,00	-1.401,48	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.020,28	-179.626	-220.732,13	-41.106,13	0,00	0,00	41.106,13	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.474.343,13**	**-4.724.482**	**-4.772.840,40**	**-48.358,78**	**0,00**	**0,00**	**48.358,78**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.995.772,13**	**-2.320.382**	**-2.291.537,13**	**28.844,49**	**0,00**	**0,00**	**-28.844,49**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.995.772,13**	**-2.320.382**	**-2.291.537,13**	**28.844,49**	**0,00**	**0,00**	**-28.844,49**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.234,31	32.600	92.999,70	60.399,70	0,00	0,00	-60.399,70	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-891.063,71	-951.474	-836.108,25	115.366,16	0,00	0,00	-115.366,16	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.048,56	-3.030	-2.380,72	649,48	0,00	0,00	-649,48	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-851.877,96**	**-921.905**	**-745.489,27**	**176.415,34**	**0,00**	**0,00**	**-176.415,34**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.847.650,09**	**-3.242.286**	**-3.037.026,40**	**205.259,83**	**0,00**	**0,00**	**-205.259,83**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000320: Bew.Verm. Forst sonst.ö.Aufg.Waldschulh.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.694,27	-11.000	-3.950,00	7.050,00	0,00	0,00	-7.050,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.694,27**	**-11.000**	**-3.950,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.050,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.694,27**	**-11.000**	**-3.950,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.050,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.694,27**	**-11.000**	**-3.950,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.050,00**	**0,00**
755500000330: Bew.Verm. Forst Dienstl.f.Dritte (BgA)										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000430: Bewegl. Verm. Forst Fahrzeuge WSH										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-39.357,21	5.642,79	0,00	0,00	-5.642,79	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-39.357,21**	**5.642,79**	**0,00**	**0,00**	**-5.642,79**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-39.357,21**	**5.642,79**	**0,00**	**0,00**	**-5.642,79**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-45.000**	**-39.357,21**	**5.642,79**	**0,00**	**0,00**	**-5.642,79**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.031,44	2.500	7.074,41	4.573,93	0,00	0,00	-4.573,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	300	150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,71	0	15.608,52	15.608,52	0,00	0,00	-15.608,52	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.395,15**	**2.800**	**22.832,93**	**20.032,45**	**0,00**	**0,00**	**-20.032,45**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.200.079,60	-1.268.636	-1.230.584,41	38.051,62	0,00	0,00	-38.051,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.995,82	-61.517	-56.057,71	5.458,84	0,00	0,00	-5.458,84	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.394,92	-14.959	-14.864,40	94,24	0,00	0,00	-94,24	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-30.748,94	-32.000	-19.732,99	12.267,01	0,00	0,00	-12.267,01	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.228,41	-12.113	-19.441,60	-7.328,68	0,00	0,00	7.328,68	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.316.447,69**	**-1.389.224**	**-1.340.681,11**	**48.543,03**	**0,00**	**0,00**	**-48.543,03**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.281.052,54**	**-1.386.424**	**-1.317.848,18**	**68.575,48**	**0,00**	**0,00**	**-68.575,48**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.281.052,54**	**-1.386.424**	**-1.317.848,18**	**68.575,48**	**0,00**	**0,00**	**-68.575,48**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	119.803,11	128.807	128.765,94	-40,90	0,00	0,00	40,90	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-411.732,79	-451.492	-399.588,15	51.903,54	0,00	0,00	-51.903,54	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-2.883,00	-2.835	-2.772,64	62,83	0,00	0,00	-62,83	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-294.812,68**	**-325.520**	**-273.594,85**	**51.925,47**	**0,00**	**0,00**	**-51.925,47**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.575.865,22**	**-1.711.944**	**-1.591.443,03**	**120.500,95**	**0,00**	**0,00**	**-120.500,95**	**0,00**

THH11 Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft
55 Natur- und Landschaftspflege
55.51 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000310: Bew. Verm. Landwirtschaft fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-36.965,50	-36.965,50	0,00	0,00	36.965,50	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-36.965,50**	**-36.965,50**	**0,00**	**0,00**	**36.965,50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-36.965,50**	**-36.965,50**	**0,00**	**0,00**	**36.965,50**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**-36.965,50**	**-36.965,50**	**0,00**	**0,00**	**36.965,50**	**0,00**
755510000410: Bew. Verm. Landwirtschaft Fahrzeuge										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.539,95	190.000	327.667,06	137.667,06	0,00	0,00	-137.667,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.643,87	0	40.954,15	40.954,15	0,00	0,00	-40.954,15	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**285.183,82**	**190.000**	**368.621,21**	**178.621,21**	**0,00**	**0,00**	**-178.621,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.065.713,71	-1.168.957	-1.109.075,90	59.880,62	0,00	0,00	-59.880,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.188,85	-82.259	-80.081,21	2.177,91	0,00	0,00	-2.177,91	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-739,56	-1.179	-6.852,68	-5.673,44	0,00	0,00	5.673,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.886,32	-189.575	-175.337,43	14.237,21	0,00	0,00	-14.237,21	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.278.528,44**	**-1.441.970**	**-1.371.347,22**	**70.622,30**	**0,00**	**0,00**	**-70.622,30**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-993.344,62**	**-1.251.970**	**-1.002.726,01**	**249.243,51**	**0,00**	**0,00**	**-249.243,51**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-993.344,62**	**-1.251.970**	**-1.002.726,01**	**249.243,51**	**0,00**	**0,00**	**-249.243,51**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	278.460,64	289.447	282.305,82	-7.141,32	0,00	0,00	7.141,32	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-512.367,24	-561.309	-533.197,35	28.111,43	0,00	0,00	-28.111,43	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-257,17	-444	-255,56	188,43	0,00	0,00	-188,43	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-234.163,77**	**-272.306**	**-251.147,09**	**21.158,54**	**0,00**	**0,00**	**-21.158,54**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.227.508,39**	**-1.524.275**	**-1.253.873,10**	**270.402,05**	**0,00**	**0,00**	**-270.402,05**	**0,00**

THH12 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.289,25	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.289,25**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.289,25**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.290,08	88.000	172.444,57	84.444,57	0,00	0,00	-84.444,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.643,87	0	40.954,15	40.954,15	0,00	0,00	-40.954,15	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**175.933,95**	**88.000**	**213.398,72**	**125.398,72**	**0,00**	**0,00**	**-125.398,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-736.336,16	-802.854	-778.224,35	24.629,33	0,00	0,00	-24.629,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.907,66	-64.947	-69.161,96	-4.215,03	0,00	0,00	4.215,03	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-613,11	-917	-6.735,11	-5.818,44	0,00	0,00	5.818,44	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.759,53	-184.337	-167.846,70	16.490,64	0,00	0,00	-16.490,64	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-927.616,46**	**-1.053.055**	**-1.021.968,12**	**31.086,50**	**0,00**	**0,00**	**-31.086,50**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-751.682,51**	**-965.055**	**-808.569,40**	**156.485,22**	**0,00**	**0,00**	**-156.485,22**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-751.682,51**	**-965.055**	**-808.569,40**	**156.485,22**	**0,00**	**0,00**	**-156.485,22**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	291.204,99	310.694	294.275,18	-16.418,50	0,00	0,00	16.418,50	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-506.466,86	-554.972	-527.694,98	27.276,84	0,00	0,00	-27.276,84	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-208,70	-342	-215,78	125,88	0,00	0,00	-125,88	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-215.470,57**	**-244.620**	**-233.635,58**	**10.984,22**	**0,00**	**0,00**	**-10.984,22**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-967.153,08**	**-1.209.674**	**-1.042.204,98**	**167.469,44**	**0,00**	**0,00**	**-167.469,44**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000310: Bew. Verm. Umweltschutz fachspezifisch										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.289,25	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.289,25**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.289,25**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.289,25**	**-6.000**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**

THH12 Umweltschutz
56 Umweltschutz
56.20 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.249,87	102.000	155.222,49	53.222,49	0,00	0,00	-53.222,49	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.249,87**	**102.000**	**155.222,49**	**53.222,49**	**0,00**	**0,00**	**-53.222,49**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-329.377,55	-366.103	-330.851,55	35.251,29	0,00	0,00	-35.251,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.281,19	-17.312	-10.919,25	6.392,94	0,00	0,00	-6.392,94	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-126,45	-263	-117,57	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126,79	-5.237	-7.490,73	-2.253,43	0,00	0,00	2.253,43	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.911,98**	**-388.915**	**-349.379,10**	**39.535,80**	**0,00**	**0,00**	**-39.535,80**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-241.662,11**	**-286.915**	**-194.156,61**	**92.758,29**	**0,00**	**0,00**	**-92.758,29**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-241.662,11**	**-286.915**	**-194.156,61**	**92.758,29**	**0,00**	**0,00**	**-92.758,29**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	60.936,70	60.700	60.675,10	-24,90	0,00	0,00	24,90	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-79.581,43	-88.284	-78.146,83	10.136,67	0,00	0,00	-10.136,67	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-48,47	-102	-39,78	62,55	0,00	0,00	-62,55	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-18.693,20**	**-27.686**	**-17.511,51**	**10.174,32**	**0,00**	**0,00**	**-10.174,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-260.355,31**	**-314.601**	**-211.668,12**	**102.932,61**	**0,00**	**0,00**	**-102.932,61**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123,72	123,72	0,00	0,00	-123,72	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**123,72**	**123,72**	**0,00**	**0,00**	**-123,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-158.502,28	-184.727	-208.709,34	-23.982,14	0,00	0,00	23.982,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.269,29	-55.318	-23.186,56	32.130,98	0,00	0,00	-32.130,98	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-147.583,33	-159.000	-171.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.223,85	-87.726	-89.803,97	-2.077,66	0,00	0,00	2.077,66	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-418.578,75**	**-486.771**	**-493.199,87**	**-6.428,82**	**0,00**	**0,00**	**6.428,82**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-418.578,75**	**-486.771**	**-493.076,15**	**-6.305,10**	**0,00**	**0,00**	**6.305,10**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-418.578,75**	**-486.771**	**-493.076,15**	**-6.305,10**	**0,00**	**0,00**	**6.305,10**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.489,81	-53.412	-39.675,85	13.736,32	0,00	0,00	-13.736,32	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-36	-36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.526,20**	**-53.449**	**-39.712,24**	**13.736,32**	**0,00**	**0,00**	**-13.736,32**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-464.104,95**	**-540.220**	**-532.788,39**	**7.431,22**	**0,00**	**0,00**	**-7.431,22**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.803,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.803,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-27.803,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105,15	105,15	0,00	0,00	-105,15	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**105,15**	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**-105,15**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-1.499,61	-44.958	-54.596,63	-9.638,79	0,00	0,00	9.638,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.018,61	-51.262	-19.750,96	31.511,20	0,00	0,00	-31.511,20	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-21.083,33	-19.000	-31.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,53	-600	-1.222,99	-623,47	0,00	0,00	623,47	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.467,08**	**-115.820**	**-107.070,58**	**8.748,94**	**0,00**	**0,00**	**-8.748,94**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-43.467,08**	**-115.820**	**-106.965,43**	**8.854,09**	**0,00**	**0,00**	**-8.854,09**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-43.467,08**	**-115.820**	**-106.965,43**	**8.854,09**	**0,00**	**0,00**	**-8.854,09**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.788,14	-12.401	-8.715,97	3.685,37	0,00	0,00	-3.685,37	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.788,14**	**-12.401**	**-8.715,97**	**3.685,37**	**0,00**	**0,00**	**-3.685,37**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.255,22**	**-128.221**	**-115.681,40**	**12.539,46**	**0,00**	**0,00**	**-12.539,46**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000910: Komm.Pakt.Net,Stammkap.einlage Beteilig.										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.803,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.803,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.803,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.803,10**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18,57	18,57	0,00	0,00	-18,57	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**18,57**	**18,57**	**0,00**	**0,00**	**-18,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-157.002,67	-139.769	-154.112,71	-14.343,35	0,00	0,00	14.343,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250,68	-4.055	-3.435,60	619,78	0,00	0,00	-619,78	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-126.500,00	-140.000	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.358,32	-87.127	-88.580,98	-1.454,19	0,00	0,00	1.454,19	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-375.111,67**	**-370.952**	**-386.129,29**	**-15.177,76**	**0,00**	**0,00**	**15.177,76**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-375.111,67**	**-370.952**	**-386.110,72**	**-15.159,19**	**0,00**	**0,00**	**15.159,19**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-375.111,67**	**-370.952**	**-386.110,72**	**-15.159,19**	**0,00**	**0,00**	**15.159,19**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.701,67	-41.011	-30.959,88	10.050,95	0,00	0,00	-10.050,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-36,39	-36	-36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.738,06**	**-41.047**	**-30.996,27**	**10.050,95**	**0,00**	**0,00**	**-10.050,95**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-416.849,73**	**-411.999**	**-417.106,99**	**-5.108,24**	**0,00**	**0,00**	**5.108,24**	**0,00**

THH13 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
57.50 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000910: Kurmittelhaus Bad Urach GmbH Gesell.ant.										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.288.048,95	191.418.000	196.368.431,73	4.950.431,73	329.398,80	0,00	-4.621.032,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.096,48	70.000	71.407,27	1.407,27	0,00	0,00	-1.407,27	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	417.612,81	90.000	22.755,23	-67.244,77	0,00	0,00	67.244,77	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.665,90	20.000	89.417,06	69.417,06	0,00	0,00	-69.417,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.788.424,14**	**191.598.000**	**196.552.011,29**	**4.954.011,29**	**329.398,80**	**0,00**	**-4.624.612,49**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-161.336,86	0	-1,98	-1,98	0,00	0,00	1,98	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.268.013,52	-2.580.000	-1.967.670,95	612.329,05	0,00	0,00	-612.329,05	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-11.186.972,93	-10.421.000	-11.204.001,56	-783.001,46	0,00	0,00	783.001,46	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.620.255,31**	**-13.001.000**	**-13.171.674,49**	**-170.674,39**	**0,00**	**0,00**	**170.674,39**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.168.168,83**	**178.597.000**	**183.380.336,80**	**4.783.336,90**	**329.398,80**	**0,00**	**-4.453.938,10**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**173.168.168,83**	**178.597.000**	**183.380.336,80**	**4.783.336,90**	**329.398,80**	**0,00**	**-4.453.938,10**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.530,45	-13.550	-13.535,05	14,95	0,00	0,00	-14,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.789.273,73	5.039.148	5.174.717,21	135.568,80	0,00	0,00	-135.568,80	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.776.743,28**	**5.025.598**	**5.161.182,16**	**135.583,75**	**0,00**	**0,00**	**-135.583,75**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.944.912,11**	**183.622.598**	**188.541.518,96**	**4.918.920,65**	**329.398,80**	**0,00**	**-4.589.521,85**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.288.048,95	191.418.000	196.368.431,73	4.950.431,73	329.398,80	0,00	-4.621.032,93	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.096,48	70.000	71.407,27	1.407,27	0,00	0,00	-1.407,27	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.348.145,43**	**191.488.000**	**196.439.839,00**	**4.951.839,00**	**329.398,80**	**0,00**	**-4.622.440,20**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	-11.186.972,93	-10.421.000	-11.204.001,56	-783.001,46	0,00	0,00	783.001,46	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.186.972,93**	**-10.421.000**	**-11.204.001,56**	**-783.001,46**	**0,00**	**0,00**	**783.001,46**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.161.172,50**	**181.067.000**	**185.235.837,44**	**4.168.837,54**	**329.398,80**	**0,00**	**-3.839.438,74**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**175.161.172,50**	**181.067.000**	**185.235.837,44**	**4.168.837,54**	**329.398,80**	**0,00**	**-3.839.438,74**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.161.172,50**	**181.067.000**	**185.235.837,44**	**4.168.837,54**	**329.398,80**	**0,00**	**-3.839.438,74**	**0,00**

THH14 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis (Sp. 2 + 5 + 6 - 3) EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	417.612,81	90.000	22.755,23	-67.244,77	0,00	0,00	67.244,77	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.665,90	20.000	89.417,06	69.417,06	0,00	0,00	-69.417,06	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**440.278,71**	**110.000**	**112.172,29**	**2.172,29**	**0,00**	**0,00**	**-2.172,29**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-161.336,86	0	-1,98	-1,98	0,00	0,00	1,98	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.268.013,52	-2.580.000	-1.967.670,95	612.329,05	0,00	0,00	-612.329,05	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.932,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.433.282,38**	**-2.580.000**	**-1.967.672,93**	**612.327,07**	**0,00**	**0,00**	**-612.327,07**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.993.003,67**	**-2.470.000**	**-1.855.500,64**	**614.499,36**	**0,00**	**0,00**	**-614.499,36**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.**	**-1.993.003,67**	**-2.470.000**	**-1.855.500,64**	**614.499,36**	**0,00**	**0,00**	**-614.499,36**	**0,00**
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.530,45	-13.550	-13.535,05	14,95	0,00	0,00	-14,95	0,00
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	4.789.273,73	5.039.148	5.174.717,21	135.568,80	0,00	0,00	-135.568,80	0,00
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.776.743,28**	**5.025.598**	**5.161.182,16**	**135.583,75**	**0,00**	**0,00**	**-135.583,75**	**0,00**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.783.739,61**	**2.555.598**	**3.305.681,52**	**750.083,11**	**0,00**	**0,00**	**-750.083,11**	**0,00**

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Allgemein

Mit dem Haushalt 2016 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen bereits zum sechsten Mal die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) mit der Doppik als neuem Rechnungsstil angewendet. Das neue Rechnungssystem basiert auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen anstatt Ausgaben und Einnahmen in der bisher angewendeten Kameralistik. Aufwendungen und Erträge werden in der Doppik dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen anfallen.

7.2 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2016

Der Landkreis Reutlingen konnte bei der Steuerkraftsumme nach dem leichten Rückgang im Vorjahr wieder einen Anstieg verzeichnen. Die Steuerkraftsumme je Einwohner im Landkreis Reutlingen lag jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg.

Trotz der weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde mit weiter ansteigenden Aufwendungen vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich geplant.

Der Kreistag verabschiedete den Haushalt 2016 am 16.12.2015 und setzte folgende Beträge fest:

a) Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	330.552.172 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	329.491.685 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.060.487 EUR
b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	3.348.452 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Saldo des Finanzhaushalts	-3.348.452 EUR
c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	7.100.000 EUR
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	13.815.000 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage blieb unverändert auf 34,25 %.

Mit Erlass vom 04.02.2016 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 und genehmigte den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

7.3 Entwicklung des Jahres 2016

7.3.1 Allgemein

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 18.07.2016, 09.11.2016 und 13.03.2017 (KT-Drucksachen Nr. IX-0276, Nr. IX-0323 und Nr. IX-0363) über die aktuelle finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jahresergebnisses informiert.

Vor allem in den Bereichen der Zuweisungen und Zuwendungen, der sonstige Transfererträge und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt werden.

Trotz Wenigererträgen im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Mehraufwendungen, überwiegend im sozialen Bereich, verbesserte sich das Rechnungsergebnis gegenüber dem Plan um ca. 1,4 Mio. EUR und stieg auf rund 2,5 Mio. EUR.

7.3.2 Ergebnisrechnung 2016

Die Ergebnisrechnung schloss wie folgt ab:

den ordentlichen Erträgen von	331.000.919,22 EUR
den ordentlichen Aufwendungen von	328.679.933,94 EUR
dem **ordentlichen Ergebnis** von	**2.320.985,28 EUR**
den außerordentlichen Erträgen von	237.343,99 EUR
den außerordentlichen Aufwendungen von	97.183,42 EUR
dem **Sonderergebnis** von	**140.160,57 EUR**
dem **Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung**	**2.461.145,85 EUR**

Im Haushaltsplan 2016 war im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von rund 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Das bessere Rechnungsergebnis kommt im Wesentlichen durch folgende Abweichungen zustande:

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Verbesserung Mio. EUR	Verschlechterung Mio. EUR
	Erträge		
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**+0,1**	
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**+6,3**	
3	**Sonstige Transfererträge**	**+4,0**	
4	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**+0,2**	
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-0,4**
6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-10,2**
9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**+0,6**	
	Aufwendungen		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**-2,2**
14	**Planmäßige Abschreibungen**		**-2,5**
15	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**+0,6**	
16	**Transferaufwendungen**	**+2,7**	
17	**Sonstige ordentliche Aufwendungen davon**	**+2,2**	
	Sonstige Personalaufwend. u. Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	(+0,3)	
	Schülerbeförderung		(-0,4)
	Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten	(+0,7)	
	Erstattungen für Personal an Land (VRG)	(+0,1)	
	Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen (Delegation)		(-0,4)
	Erstattungen an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe		
	Grundsicherung für Arbeitsuchende	(+1,0)	
	Sammlung, Transport und Entsorgung von Abfällen	(+0,5)	
	Erstattung an übrige Bereiche	(+0,4)	
	Summe	**+1,4**	

- **Kontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)**

  Die Erträge aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Weitergabe Wohngeldentlastung Land) liegen ca. 0,1 Mio. EUR über dem Planansatz.

- **Kontengruppe laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) (lfd. Nr. 2)**

  Schlüsselzuweisungen
  Der Kopfbetrag nach § 10 Abs. 2 FAG zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Landkreise wurde infolge der positiven Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2016 gegenüber der Haushaltsplanung 2016 um 13,00 EUR auf 646,00 EUR je Einwohner angehoben. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR. Zusammen mit einer Nachzahlung für das Jahr 2015 in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR.

Zuweisungen nach § 11 Abs. 3 FAG, Verwaltungsgebühren, Bußgelder
Der Haushaltsansatz von 5,7 Mio. EUR wurde bei den Verwaltungsgebühren mit rund 6,6 Mio. EUR (2015: 6,0 Mio. EUR) um ca. 0,9 Mio. EUR überschritten. Bei den Bußgeldern konnten bei einem Haushaltsansatz von 1,9 Mio. EUR Erträge von ca. 2,4 Mio. EUR (2015: 2,4 Mio. EUR) erzielt werden.

Zuweisungen nach § 17 FAG, Sachkostenbeiträge
Bei den Sachkostenbeiträgen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz.

Grunderwerbsteuer
Im Haushaltsjahr 2016 lag das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer bei ca. 14,5 Mio. EUR und damit um rund 2,0 Mio. EUR über dem Planansatz (2015: 14,8 Mio. EUR).

Kreisumlage
Auf Grund einer Änderung der Steuerkraftsumme des Jahres 2016 ergaben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

Ausgleichsleistungen Bund Grundsicherung SGB XII
Die Bundesbeteiligung KdU lag mit ca. 0,9 Mio. EUR unter dem Plan.

Der Anstieg der Bedarfsgemeinschaften fiel geringer aus, als bei der Haushaltsplanung 2016 angenommen. Bei der Planung 2016 wurde von 6.670 BG´S ausgegangen. Tatsächlich waren es zum Jahresende 2016 mit 6.441 BG's (nicht revidiert) 229 BG's weniger als prognostiziert. Dadurch ergaben sich sowohl geringere Erträge als auch geringere Aufwendungen.

- **Kontengruppe Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)**

Soziale Hilfen
Im Transferbereich entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 2,9 Mio. EUR.

Diese ergaben sich im Wesentlichen nochmals durch Einmaleffekte aufgrund noch eingegangener BaföG-Nachzahlungen für stationäre Internatsfälle im Bereich der Eingliederungshilfe bei Produktgruppe 31.10.
Zum anderen ergaben sich weitere einmalige Erträge z.B. aus Erbschaften.

Kinder- und Jugendhilfe
Im Transferbereich bei der Kinder- und Jugendhilfe entstanden Mehrerträge von insgesamt ca. 1,1 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Gebühren und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 4)**

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten ca. 0,2 Mio. EUR mehr vereinnahmt werden als geplant. Bei den Abfallgebühren inkl. Gebühren Komposthof ergaben sich Wenigererträge in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR. Statt der geplanten Zuführung zur Gebührenrückstellung im Bereich Abfallwirtschaft in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR waren rund 60 TEUR zur Kostendeckung erforderlich und mussten aus der Gebührenrückstellung entnommen werden.

Bei den Wohnheimgebühren konnten Erträge von ca. 0,6 Mio. EUR erzielt werden.

- **Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5)**

  Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Planansatz um ca. 0,4 Mio. EUR unterschritten.

- **Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 6)**

  Die Kostenerstattungen lagen ca. 10,2 Mio. EUR unter dem Planansatz.

  Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Erstattungen vom Bund	1.790.000	2.126.072,11
Erstattungen vom Land (ohne Asyl)	4.624.500	5.801.314,07
Erstattungen vom Land (für Asyl) - Flüchtlinge u. Asylbewerber	44.400.000	32.295.115,30
Erstattungen von anderen Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.903.200	7.601.010,64
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.403.000	2.689.138,91
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.550	2.123.299,73
Summe	**62.876.250**	**52.635.950,76**

  Bei den pauschalen Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ergaben sich Wenigererträge in Höhe von ca. 12,1 Mio. EUR. Zuvor wurden von den pauschalen Zuweisungen Erträge in Höhe von ca. 13,6 Mio. EUR von 2016 nach 2017 abgegrenzt.

  Im Bereich des Jugendamtes wurden bei einem Planansatz in Höhe von ca. 7,5 Mio. EUR Wenigererträge von rund 0,4 Mio. EUR verbucht.

  Bei der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Bundesstraßen konnte Mehrerträge von ca. 0,3 Mio. EUR erzielt werden.

- **Kontengruppen Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 9)**

  Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich um ca. 0,6 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Plan 2016: ca. 0,2 Mio. EUR).

- **Kontengruppen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. 11 und Nr. 12)**

  Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen konnte durch den Rückgang der Zugangszahlen bei den Asylbewerbern und Flüchtlinge der Planansatz von rund 51,5 Mio. EUR nahezu eingehalten werden.

- **Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)**

  Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rund 2,2 Mio. EUR über dem Planansatz von ca. 28,1 Mio. EUR.

  Die Abweichungen ergaben sich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.659.950	5.746.962,69
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.826.250	1.404.609,31
Haltung von Fahrzeugen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.286.650	1.130.242,24
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.207.900	6.895.973,46
Mieten und Pachten, Leasing	6.000.420	9.194.889,21
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500.700	1.091.187,27
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	858.900	606.304,94
Aufwendungen für EDV	1.946.240	2.111.497,55
Aufwand für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	1.122.900	953.264,02
Streugut für Winterdienst	750.000	456.700,48
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.961.650	770.646,71
Summe	**28.121.560**	**30.362.277,88**

  Für die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge entstehen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie bei den Mieten und Pachten Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5,0 Mio. EUR.

  Durch den Rückgang der Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen konnten bei den sonstigen Bewirtschaftungskosten, den Beschaffungen sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen insgesamt ca. 2,0 Mio. EUR eingespart werden.

  Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse und Verschiebung der Belagsmaßnahme K 6731 OD Undingen konnten im Bereich der Unterhaltung von Kreisstraßen (inkl. Belagsmaßnahmen) ca. 0,8 Mio. EUR eingespart werden.

  Im Bereich des Winterdienstes (Streusalz, Fahrzeuge und Geräte) ergeben sich geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Planmäßige Abschreibungen (lfd. Nr. 14)**

  Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von ca. 8,7 Mio. EUR wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt ca. 11,1 Mio. EUR verbucht (2015: 9,3 Mio. EUR). Hiervon entfallen rund 9,5 Mio. EUR auf Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, ca. 58 TEUR auf Niederschlagungen von Forderungen (Abschreibungen auf das Finanzvermögen), ca. 0,4 Mio. EUR auf Wertberichtigungen auf Forderungen und rund 1,1 Mio. EUR auf die Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse (sonstige Abschreibungen).
  Insgesamt entstanden bei den Abschreibungen Mehraufwendungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR.

- **Kontengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr. 15)**

  Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt konnten bei den Umschuldungen und den neu aufgenommenen Darlehen günstige Zinssätze vereinbart werden. Das günstige Zinsniveau führte zudem zu Zinsersparnissen bei den Kassenkrediten. Dies führte insgesamt zu ca. 0,6 Mio. EUR geringeren Zinsaufwendungen.

- **Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 16)**

  Bei den Transferaufwendungen konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 131,5 Mio. EUR Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR erzielt werden.

Transferaufwendungen	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land, Gemeinden, Zweckverbände, Unternehmen und übrige Bereiche	6.863.780	6.680.005,78
Transferaufwendungen in der Sozial- und Jugendhilfe	114.259.150	110.912.292,29
FAG-Umlage	9.192.000	9.973.563,50
KVJS-Umlage	1.229.000	1.230.438,06
Summe	**131.543.930**	**128.796.299,63**

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Landkreises entstanden Wenigeraufwendungen von insgesamt ca. 3,3 Mio. EUR.

Soziale Hilfen

Transferaufwendungen*)	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	74.924.350	65.998.582,88
davon entfallen auf:		
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	4.625.000	4.731.949,36
Eingliederungshilfe (Produkt 31.10.02)	34.600.000	36.769.677,74
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.05 und 31.10.08)	7.221.250	7.543.273,89
Hilfen für Flüchtlinge (Produktgruppe 31.30)	26.740.000	15.240.835,06

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

In der Hilfe zur Pflege wirkten sich neben den Tarifsteigerungen und den Änderungen des Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) auch die Entscheidung der Schiedsstelle für das Pflegesatzwesen Ende des Jahres 2015 mit strukturellen Verbesserungen für die Leistungserbringer aufwandssteigernd aus.

Im Bereich der Eingliederungshilfe sind Mehraufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR entstanden. Diese sind zum einen mit Vergütungs- und Tariferhöhungen begründbar. Zum anderen mit leichten Fallzahlensteigerungen im Bereich der Tagesstruktur für ältere behinderte Menschen, die zusätzlich zu ambulanten Wohnformen gewährt werden müssen. Hier zeigen sich erste Auswirkungen der Demographie bei Menschen mit Behinderung.

Die Fallzahlen zum Stichtag 31.12. stieg vom Jahr 2015 von 2.328 auf 2.412 in 2016. Der Anstieg um 84 Fälle entspricht einer Steigerungsrate von 3,61 %. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Transferaufwendungen in diesem Bereich um rund 3,3 Mio. EUR auf ca. 36,9 Mio. EUR (2015: ca. 33,6 Mio. EUR), was einem prozentualen Anstieg von rund 9,8 % entspricht.
Außerdem ist eine Fallzunahme im Bereich der schulischen Inklusion zu verzeichnen. Grund hierfür ist das neue Schulgesetz und die damit verbundene Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern bei der Wahl der geeigneten Beschulung.

Die Vorgabe des Bundes im Jahr 2015, den Aufwand für die Sicherung des Lebensunterhalts getrennt von der Maßnahme der Leistungen bei Personen im Bezug von Hilfe zur Pflege zu verbuchen, führt zu Mehraufwendungen bei den Produkten 31.10.05 und 31.10.08.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge (Produkt 31.30.01) sind durch den Rückgang der Zuweisungen geringere Aufwendungen in Höhe von ca. 11,5 Mio. EUR entstanden.
Diese Einsparungen wurden zur Deckung der Mehraufwendungen bei Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement und Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien herangezogen. Damit die Einsparungen zur Deckung der Mehraufwendungen auch entsprechend zur Verfügung stehen, wurden bei der Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe von 10,0 Mio. EUR zur Bewirtschaftung gesperrt. Hierüber wurde der Kreistag in seiner Sitzung am 09.11.2016 informiert (KT-Drucksache Nr. IX-0323).

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Transferaufwendungen*)	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	39.334.800	44.913.709,41
davon entfallen auf:		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - UMA	6.282.400	7.404.180,33
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) - sonstige (ohne UMA)	33.052.400	37.509.529,08

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

In den Bereichen der Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produktgruppe 36.30) entstanden Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR.
Dies ist neben der großen Zahl der unterzubringenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) auf folgende Ursachen zurückzuführen:

Im Bereich der Einzelfallhilfen nach § 27 SGB VIII wurden in Fällen bei denen das Kindeswohl gefährdet war, mehr Hilfen erforderlich.

Bei den Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII wurden mehr Jugendliche mit einer ambulanten Hilfe erreicht.

Überschreitungen in der Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII sind zum einen zurückzuführen auf die Umstellung des Abrechnungsverfahrens mit einem Einmaleffekt in 2016 und zum anderen, dass in der zweiten Jahres-

hälfte 2015 durch die Priorisierung auf die Bewältigung der Flüchtlingszahlen im UMA-Bereich Fälle im Rahmen des Clearing nicht selbst beraten und betreut werden konnten, sondern an die Jugendhilfeträger vergeben werden mussten.

Im Bereich der intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe nach § 35 SGB VIII musste bei besonderem erzieherischem Bedarf mit speziellen Konzepten dem Hilfebedarf begegnet werden. Ein Fall schlägt hier mit höheren Kosten zu Buche als bei den übrigen Einzelfallhilfen.

Bei der Hilfegewährung nach § 35a SGB VIII Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ergeben sich die Überschreitungen aus den Hilfen für Schulbegleitungen und der Unterbringung im vollstationären Einrichtungen.

Bei den Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII sind vor allem die Hilfen in Ausgestaltung der Erziehungsbeistandschaft und im Rahmen der Vollzeitpflege zu benennen, die zu Mehraufwendungen führten.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36.50) sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. EUR entstanden, die zum Teil durch Mehrerträge abgedeckt werden konnten.

Finanzausgleichsumlage

Die Mehrerträge beim Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land führen zu einer höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2018, als bisher in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Daher wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von ca. 0,8 Mio. EUR gebildet.

- **Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)**

  Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten ca. 2,2 Mio. EUR eingespart werden.

  Die Abweichungen ergaben sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Sonstige Personalaufwendungen und Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	444.793,00	184.891,92
Rechts- und Beratungskosten	175.500,00	219.928,79
Schülerbeförderung	7.073.000,00	7.496.413,98
Mitgliedsbeiträge	308.700,00	313.398,96
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf/Fachliteratur/Vordrucke/Anzeigen/Sonstige Beratungsleistungen)	2.647.050,00	1.905.875,15
Aufwand für Porto und Telekommunikation	572.100,00	572.621,96
Dienstreisen	400.000,00	400.856,02
Versicherungen und Schadensfälle	909.200,00	866.298,53
Erstattungen für Personal an Land (VRG)	482.757,00	358.111,22
Erstattungen an private Unternehmen für Winterdienst	335.000,00	223.770,17
Erstatt. Sozialhilfeleist. an die Stadt Reutlingen im Rahmen der Delegation	43.646.100,00	44.034.230,23
Erstattung an andere Träger der Sozial- und Jugendhilfe	1.754.100,00	1.805.374,84
Grundsicherung für Arbeitsuchende	32.159.560,00	31.193.263,11
Aufwendungen für Sammlung, Transport und Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle	8.766.750,00	8.256.367,72
Abdeckung Betriebsverluste Kreiskliniken Reutlingen GmbH	6.300.000,00	6.299.754,06
Erstattungen an übrige Bereiche	1.111.435,00	721.123,94
Übrige sonstige Aufwendungen	5.400,00	7.805,10
Summe	**107.091.445**	**104.860.085,70**

Durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung ergaben sich geringere Aufwendungen unter anderem bei den Geschäftsaufwendungen einschließlich den sonstigen Beratungsleistungen sowie den Versicherungen und Schadensfällen.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen, die insbesondere aus den steigenden Asylbewerberzahlen resultieren, entstanden im Bereich der Schülerbeförderung Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von ca. 7,1 Mio. EUR.

Erstattung Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen

Erstattungsleistungen*)	Plan 2016 in EUR	RE 2016 in EUR
Hilfe zur Pflege (Produkt 31.10.01)	5.000.000	5.401.408,35
Eingliederungshilfe (Produkt 31.10.02)	26.255.000	27.013.016,09
Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31.10.05 und 31.10.08)	9.000.600	9.628.382,83

*) ausschließlich Soziale Leistungen an natürliche Personen

Gründe für die Mehraufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bei der Hilfe zur Pflege sind die bereits erwähnten Gesetzesänderungen und Tarifsteigerungen sowie Vergütungsverhandlungen (siehe Kontengruppe Transferaufwendungen lfd. Nr. 16).

Die Mehraufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR im Bereich der Eingliederungshilfe wurden neben den Vergütungs- und Tariferhöhungen auch durch Fallzahlensteigerungen verursacht (siehe Kontengruppe Transferaufwendungen lfd. Nr. 16). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in diesem Bereich um rund 13,4 % auf ca. 27,1 Mio. EUR (2015: ca. 23,9 Mio. EUR).

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist gegenüber der Planung 2016 (6.670 BG‘s) um 229 BG‘s geringer angestiegen als erwartet (Stand Ende 2016 nicht revidiert: 6.441 BG´s). Dies führte zu geringeren Aufwendungen. Daneben wurden Ende 2016 die Wohnheimgebühren für anerkannte Flüchtlinge abgerechnet. Die Aufwendungen hierfür wurden vom Job Center im Januar und Februar 2017 dem Landkreis in Rechnung gestellt. Daher wurden noch Rückstellungen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR gebildet.
Die Bedarfsgemeinschaften (BGen) haben sich im Jahresdurchschnitt des Jahres 2016 mit 6.279 BGen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (2015: 5.851 BGen). Gegenüber dem Vorjahr stiegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in diesem Bereich um rund 11,1 % auf ca. 32,1 Mio. EUR (2015: ca. 28,9 Mio. EUR).

7.3.3 Finanzrechnung 2016

Die Finanzrechnung 2016 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	335.399.889,59 EUR
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	316.736.898,40 EUR
dem **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von	**18.662.991,19 EUR**
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.782.910,21 EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.760.415,90 EUR
dem **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-9.977.505,69 EUR**
dem Finanzierungsmittelüberschuss von	8.685.485,50 EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.980.000,00 EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.930.625,49 EUR
dem **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von	**4.049.374,51 EUR**
der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres von	12.734.860,01 EUR
den haushaltsunwirksamen Einzahlungen von	150.163.298,86 EUR
den haushaltsunwirksamen Auszahlungen von	159.548.127,25 EUR
dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	-9.384.828,39 EUR
dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	7.819.853,00 EUR
der Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln von	3.350.031,62 EUR
dem **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende des Haushaltsjahres von	**11.169.884,62 EUR**

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 18,7 Mio. EUR und lag damit um rund 10,6 Mio. EUR über der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Tilgungen der Kredite in Höhe von ca. 6,9 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

Zum 31.12.2016 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit des Landkreises Reutlingen rund 66,15 EUR/Einwohner und liegt um 19,56 EUR/Einwohner (-22,8 %) unter dem durchschnittlichen Zahlungsmittelüberschuss der Landkreise in Baden-Württemberg von rund 85,71 EUR/Einwohner.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 18)**

  Für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule wurden Schulbaufördermittel des Landes in Höhe von 0,4 Mio. EUR eingeplant. Zwischenzeitlich liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Zuschuss in Höhe von 2,2 Mio. EUR vor. Hiervon wurden vom Land bisher 1,98 Mio. EUR an den Landkreis ausbezahlt. Der Restbetrag in Höhe von 0,22 Mio. EUR ging im Jahr 2017 ein.

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (lfd. Nr. 20)**

  Hauptsächlich aufgrund von Teilveräußerungen von Grundstücken an Kreisstraßen sowie durch die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen im Bereich der Straßenmeistereien kam es zu Mehreinzahlungen von rund 48 TEUR.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 25)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Plan 2016 in EUR	HH-Rest aus 2015	verfügbar insgesamt	RE 2016 in EUR
Asylbewerberunterkünfte (PG 11.24)	4.500.000	0	4.500.000	7.173.784,45
Schulen (Produktbereich 21)	470.000	665.000	1.135.000	620.063,81
Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)	1.980.000	250.000	2.230.000	943.368,54
Sonstige Baumaßnahmen	671.000	221.000	892.000	141.502,56
Summe	**7.621.000**	**1.136.000**	**8.757.000**	**8.878.719,36**

Asylbewerberunterkünfte

Für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und für Investitionen bei Neuanmietungen wurden in den Haushaltsplan 2016 insgesamt 4,5 Mio. EUR eingeplant. Es erfolgten noch Umbuchungen aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von ca. 4,0 Mio. EUR für Maßnahmen, die den Investitionen zuzurechnen sind. Über die Dauer der Nutzung fließen die Kosten in Form von Abschreibungen in die Asylbewerberspitzabrechnung ein. Ausbezahlt wurden ca. 7,2 Mio. EUR.

Schulen

Für die Restfinanzierung der Baumaßnahme zur Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule wurden in den Haushalt 2016 0,47 Mio. EUR eingeplant. Aus dem Jahr 2015 stand außerdem noch ein Haushaltsrest in Höhe von rund 0,52 Mio. EUR zur Verfügung. Ausbezahlt wurden insgesamt rund 0,6 Mio. EUR.

Kreisstraßen

Für den Ausbau der K 6735 zwischen Gomadingen-Marbach und Hohenstein-Ödenwaldstetten wurden im Haushaltsplan 2016 1,22 Mio. EUR bereitgestellt. Davon wurden ca. 0,24 Mio. EUR ausbezahlt. Die Wenigerauszahlungen in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR werden zur Deckung der Mehrauszahlungen im Jahr 2015, welche im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2016 geleistet wurden, verwendet. Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2015 beschlossene (fortgeschriebene) Kostenanschlag von 3,279 Mio. EUR wird nach derzeitigem Stand eingehalten.

- **Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26)**

  Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Jahr 2016 ca. 4,1 Mio. EUR veranschlagt. Daneben standen noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2015 in Höhe von 0,135 Mio. EUR zur Verfügung.

  Ausbezahlt wurden insgesamt ca. 2,87 Mio. EUR.
  Davon entfallen ca. 1,4 Mio. EUR auf die Erstausstattung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge, das sind ca. 0,4 Mio. EUR weniger als veranschlagt. Weitere Auszahlungen sind für die Beschaffung von Fahrzeugen für das Betreuungspersonal in den Flüchtlingsunterkünften in Höhe von ca. 0,1 Mio. EUR geleistet worden.

  Für den Erwerb von beweglichem Vermögen an Schulen wurden ca. 0,5 Mio. EUR ausbezahlt. Die für die Einrichtung einer Lernwerkstatt 4.0 an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 0,529 Mio. EUR kamen im Jahr 2016 nicht zur Auszahlung.

  Im Bereich der Kreisstraßen wurden ca. 0,32 Mio. EUR ausbezahlt.

- **Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (lfd. Nr. 28)**

  Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen lagen mit rund 2,0 Mio. EUR mit ca. 0,2 Mio. EUR unter dem Planansatz 2016.

  Zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei der Kreiskliniken Reutlingen GmbH wurden im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Zur Finanzierung der Umstellung der Speisenversorgung von Cook & Serve auf Cook & Freeze wurden ca. 2,0 Mio. EUR ausbezahlt (KT-Drucksache Nr. IX-0251).

- **Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (lfd. Nr. 33)**

  Es wurden neue Darlehen in Höhe von 10,98 Mio. EUR aufgenommen. Die Kreditaufnahmen gehen in Höhe von 6,63 Mio. EUR noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2015.

- **Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (lfd. Nr. 34)**

  Auf bestehende Darlehen wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von ca. 6,93 Mio. EUR geleistet. Außerordentliche Kredittilgungen erfolgten nicht.

  Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 18,7 Mio. EUR kann die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Vermögensrechnung, nicht jedoch den Haushalt.
Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten, Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Mündelgeldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Verwahrgelder, Einzahlungen im Rahmen des FAG oder auch alle Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betriebsmittelkredit an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Die haushaltsunwirksamen Auszahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Einzahlungen zum 31.12.2016 um ca. 9,4 Mio. EUR.

Endbestand von Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf rund 11,2 Mio. EUR (2015: ca. 7,8 Mio. EUR).

Liquidität und Schuldenstand

Insbesondere durch die Bereitstellung von Betriebsmittelkrediten von 20,0 Mio. EUR an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH und die Auszahlungen für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen war die Liquidität des Landkreises auch im Haushaltsjahr 2016 zeitweise sehr angespannt. Deshalb wurden zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Kassenkredite bis zu einer Höhe von 30,0 Mio. EUR aufgenommen.

Zum 31.12.2016 beträgt der Schuldenstand des Landkreises 82,6 Mio. EUR. (293 EUR/Einwohner). Der gesamte Betrag entfällt auf langfristige Darlehen. Zum Vergleich betrug der Schuldenstand am 31.12.2015 88,6 Mio. EUR (318 EUR/ Einwohner), davon Kassenkredite in Höhe von 10,0 Mio. EUR.

7.3.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2016 um 13.197.534,89 EUR (+7,2 %) auf 195.636.050,07 EUR.

Folgende Positionen auf der Aktivseite sind hierfür maßgeblich:

- Anstieg des Sachvermögens um ca. 2,0 Mio. EUR.

- Anstieg des Finanzvermögens um ca. 9,9 Mio. EUR vor allem durch den Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen um ca. 3,4 Mio. EUR, der Forderungen aus Transferleistungen um ca. 3,2 Mio. EUR und den Anstieg der liquiden Mittel um ca. 3,4 Mio. EUR.

- Anstieg der Abgrenzungsposten um ca. 1,4 Mio. EUR vor allem durch die Auszahlung von Trägerzuweisungen (Investitionszuschuss) an die Kreiskliniken Reutlingen GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR (KT-Drucksache IX-0251).

Auf der Passivseite haben sich folgende Positionen im Wesentlichen verändert:

- Erhöhung des Basiskapitals um 2,75 Mio. EUR durch die Umbuchung aus der ordentlichen Rücklage (KT-Drucksache IX-0402).

- Rückgang der Rücklagen um ca. 0,3 Mio. EUR aufgrund der Ergebniszuführung zur Rücklage in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR und der Umbuchung ins Basiskapital von 2,75 Mio. EUR.

- Anstieg der Sonderposten um ca. 1,7 Mio. EUR.

- Anstieg der Rückstellungen um rund 2,5 Mio. EUR; hiervon alleine durch die Rückstellungsbildung für nichtgebuchte Rechnungen im Sozialbereich in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR sowie die Rückstellungsbildung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR für die voraussichtlich höhere Finanzausgleichsumlage in 2018.

- Rückgang der Verbindlichkeiten um ca. 4,8 Mio. EUR insbesondere durch den Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 1,8 Mio. EUR, dem Anstieg der Investitionskredite um ca. 4,0 Mio. EUR, der vollständigen Reduzierung der Liquiditätskredite von 10,0 Mio. EUR sowie durch den Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 3,0 Mio. EUR.

- Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem durch die Veränderung der Abgrenzung bei der Kostenerstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um ca. 11,3 Mio. EUR.

Zur Bildung von Kennzahlen wird die Bilanz mithilfe einer Strukturbilanz aufbereitet.

Strukturbilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Passivseite	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen*	**142.920.338**	**145.764.322**	**A. Eigenkapital****	**81.164.941**	**85.338.616**
B. Umlaufvermögen	**39.518.177**	**49.871.728**	**B. Fremdkapital**	**101.273.574**	**110.297.434**
1. Vorräte	492.131	519.716	1. langfristiges Fremdkapital	80.456.467	87.165.516
2. Forderungen und Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	31.203.223	38.178.907	2. kurzfristiges Fremdkapital incl. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	20.817.107	23.131.918
3. Liquide Mittel	7.822.823	11.173.105			
Bilanzsumme	**182.438.515**	**195.636.050**	**Bilanzsumme**	**182.438.515**	**195.636.050**

* einschließlich der geleisteten Investitionszuschüsse ** einschließlich der erhaltenen Investitionszuweisungen

Finanzkennzahlen zur Bewertung der Vermögens- und Finanzrechnung

Bezeichnung	Beschreibung	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016
Anlagenintensität	Anteil des Sachanlagevermögens am Gesamtvermögen	77,6%	78,8%	78,3%	74,5%
Eigenkapitalquote II	Anteil der Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten am Gesamtkapital	38,9%	42,0%	44,5%	43,6%
Erweitere Anlagendeckung I	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition (Eigenkapital) zuzüglich der Sonderposten	50,2%	53,3%	56,8%	58,5%
Anlagendeckung II	Deckung des Sachanlagevermögens durch die Kapitalposition zuzüglich der Sonderposten und langfristigen Kredite	110,8%	109,6%	113,1%	118,3%
Liquiditätsgrad II	Liquide Mittel, Forderungen und Aktive RAP durch das kurzfristige Fremdkapital	158,4%	153,7%	187,5%	213,4%
fiktive Entschuldungsdauer	Fremdkapital abzüglich Forderungen und Aktive RAP abzüglich Liquide Mittel durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,8 Jahre	6,4 Jahre	3,6 Jahre	3,3 Jahre

7.4 Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Sowohl die Deutsche Bundesbank als auch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) konstatieren in ihren jeweiligen Monatsberichten vom August 2016 der Deutschen Wirtschaft ein robustes Wachstum. Nach der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes stieg das reale Bruttosozialprodukt (BIP) im zweiten Vierteljahr saison- und kalenderbereinigt um 0,4 %. Damit schwächte sich die Wachstumsdynamik wie erwartet gegenüber dem außerordentlich starken 1. Quartal 2016 (Anstieg von 0,7 % gegenüber Vorquartal) etwas ab. Nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank dürfte die deutsche Wirtschaft im Einklang mit der recht kräftigen konjunkturellen Grundtendenz expandieren. Allerdings bestehen vor allem im außenwirtschaftlichen Umfeld Abwärtsrisiken. Die Auswirkungen des angekündigten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU auf die deutsche und europäische Wirtschaft lassen sich bis heute nicht absehen.

Trotz dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklungen werden im Landkreis Reutlingen die Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich stetig weiter ansteigen. Der Zuschussbedarf für diese Bereiche wird ungeachtet positiver Ergebnisse der im Sozial- und Jugendamt eingeleiteten Optimierungsprozesse auch in den kommenden Jahren wieder neue Höchststände erreichen.

Daneben werden sich durch den Rückgang der Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen verändern. Für das Jahr 2017 wird mit durchschnittlich 3.100 Personen in der vorläufigen Unterbringung und durchschnittlich 3.650 Personen in der Anschlussunterbringung geplant. Voraussichtlich ist bis Ende des Jahres 2017 mit 1.100 Personen in der vorläufigen Unterbringung und 3.800 Personen in der Anschlussunterbringung zu rechnen. Die Pauschalen, die das Land Baden-Württemberg dem Landkreis für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber erstattet, reichen jedoch immer noch nicht aus, um die Aufwendungen voll abzudecken. Für neu zugewiesene Asylbewerber wird vom Land eine Pauschale erstattet, die im Jahr 2017 bei 14.181 EUR und im Jahr 2018 bei 14.394 EUR je zugewiesener Person liegen und die die entstehenden Aufwendungen für die Dauer von 18 Monaten decken sollen.

Ein weiteres erhebliches finanzielles Risiko bleibt die wirtschaftliche Entwicklung der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. Obwohl das Zukunftskonzept 2018 Plus greift, werden die Kliniken auch in 2017 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag ausweisen. Im Vergleich zum negativen Vorjahresergebnis (ca. -2,14 Mio. EUR) beträgt das Jahresergebnis 2017 der Kreiskliniken voraussichtlich ca. -6,69 Mio. EUR. Durch die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch Bund und Land wird in den künftigen Jahren auch weiterhin eine finanzielle Belastung auf den Landkreis zukommen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (gem. § 54 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Die Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird auf Basis der Rechnungsergebnisse 2016 der Stadt- und Landkreise durch Verordnung des Innenministeriums über die Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetztes für das Jahr 2016 neu festgesetzt.
Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2016 meldete der Landkreis Reutlingen Netto-Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 40,0 Mio. EUR. Der Landkreis hat 2016 Erträge aus Asylpauschalen in Höhe von ca. 31,1 Mio. EUR erhalten.
Das Land Baden-Württemberg leistete daraufhin Mitte April 2018 eine Vorgriffszahlung in Höhe von rund 7,1 Mio. EUR (80 % der offenen Netto-Gesamtaufwendungen), die aufgrund der Regelungen zum NKHR im Haushaltsjahr 2018 verbucht werden.

8. Anhang gemäß § 53 GemHVO

8.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze der Bilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Haushaltsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten.

Die Vermögensgegenstände des Landkreises Reutlingen wurden ausschließlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.
Gemäß dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 entspricht die Eröffnungsbilanz den gesetzlichen Vorschriften und stellt die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage des Landkreises zutreffend dar.[1]

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauerdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern mit den Fachämtern abgestimmt.
Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Sollte ausnahmsweise von dieser abgewichen werden, wird dies unter den „Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO/ Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ aufgeführt und erläutert.

Seit dem 01.01.2011 werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) im Ergebnishaushalt geplant und gebucht und somit sofort als ordentlicher Aufwand ausgewiesen.[2]

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden ab dem 01.01.2011 auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.
(Für die Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht gemäß § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO in Anspruch genommen)[3]

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.

[1] GPA-Prüfungsbericht vom 09.04.2015 (S. 40, 5.5 Gesamtbeurteilung)
[2] Verfügung des Landrats vom 17.03.2010
[3] Beschluss des Kreistags vom 23.07.2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0462)

8.2 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

8.2.1 Aktivseite[4]

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Landkreises Reutlingen dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert.
Jedoch erfolgt in der kommunalen Bilanz beim Vermögen keine Trennung zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, wie es die handelsrechtliche Bilanz nach § 266 Abs. 2 HGB vorsieht. Vielmehr wird das Vermögen in immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen unterschieden.

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2016:

- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.849.900,01 EUR
- Grundstücke mit Schulen	57.007.471,07 EUR
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.934,98 EUR
- Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.323.706,78 EUR
	82.183.012,84 EUR

Durch die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Roanner Straße in Reutlingen sowie durch Ertüchtigungsmaßnahmen für Mietobjekte („Mietereinbauten“) stieg die Bilanzposition der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen um rund 4,9 Mio. EUR an.

Die für die Einrichtung einer Lernwerkstatt 4.0 an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 0,529 Mio. EUR kamen im Jahr 2016 nicht zur Auszahlung.
Die Abschreibungen im Bereich der Schulen betrugen 2016 rund 2,2 Mio. EUR.

Im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden beliefen sich die Abschreibungen auf rund 0,4 Mio. EUR.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um rund 3,2 Mio. EUR.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2016:

- Straßen, Wege, Plätze einschließlich der Grundstücke	22.292.694,16 EUR
- Brücken und Tunnel	3.688.878,91 EUR
- Sonstige Bauten (Stützmauern)	258.351,92 EUR
	26.239.924,99 EUR

[4] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 6735 Marbach-Ödenwaldstetten wurden in 2016 rund 0,14 Mio. EUR aktiviert.

Eine weitere Baumaßnahme betraf die K 6708 Hanner Steige mit rund 0,4 Mio. EUR sowie den Radweg Eppenzill an der K 6708 mit rund 0,25 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR reduziert sich die Bilanzposition um ca. 0,8 Mio. EUR.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Buchwerte der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum 31.12.2016

5.887.683,51 EUR

In 2016 erhöhte sich diese Bilanzposition um rund 0,6 Mio. EUR.

Mit der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2011 wurde für bewegliche Vermögensgegenstände die 1.000 EUR-Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögengegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung mehr auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden alle beweglichen Vermögensgegenstände über 410 EUR noch in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und wurden als Sachvermögen aktiviert. Dies betraf jedoch nur die beweglichen Vermögensgegenstände, die im Zeitraum zwischen dem 01.01.2005 und dem 31.12.2010 beschafft wurden.
Die Nutzungsdauer/Abschreibungsdauer der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt im Durchschnitt 9,0 Jahre.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

<u>Buchwerte der Anlagen im Bau zum 31.12.2016:</u>

- Anlagen im Bau **664.295,95 EUR**

Der Rückgang der Bilanzposition um rund 1,4 Mio. EUR hängt im Wesentlich mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der nachfolgenden Baumaßnahmen zusammen:

2016 wurde im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für Asylbewerber rund 0,2 Mio. EUR für die GU Zwiefalten sowie rund 0,3 Mio. EUR für die GU in Engstingen-Haid fertig gestellt und aktiviert.

Im Bereich der Kreisstraßen wurde im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der K 6708 Hanner Steige rund 0,35 Mio. EUR aktiviert.

Durch die Inbetriebnahme des erneuerten aktiven Netzwerks im Bereich der berufsbildenden Schulen wurden rund 0,3 Mio. EUR aktiviert.

Im Zusammenhang mit der Brandschutz-Baumaßnahme Bismarckstraße 14-16 wurden ca. 0,3 Mio. EUR aktiviert.

1.3 Finanzvermögen

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Gemäß der Zuordnungsvorschrift zum Kontenrahmen Baden-Württemberg sind Ausleihungen Finanzforderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen dem Landkreis als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Landkreis, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss und grundsätzlich verzinslich ist. Geldanlagen fallen nicht unter Ausleihungen.

Im NKHR sind die Ausleihungen dem Finanzvermögen zugeordnet (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.4 GemHVO).

Buchwerte der Ausleihungen zum 31.12.2016:

- Darlehen an Altenwohnheime	**578.593,42 EUR**

Aufgrund von Kündigung und ordentlicher Tilgung von Darlehen reduzierte sich diese Bilanzposition um rund 69 TEUR.

1.3.6 – 1.3.8 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2016	5.712.654,58 EUR
Wertberichtigung	360.009,47 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**5.352.645,11 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der öffentlich-rechtlichen Forderungen stieg um rund 3,4 Mio. EUR.

Die Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhöhten sich um ca. 1,0 Mio. EUR auf ca. 2,8 Mio. EUR (2015: 1,8 Mio. EUR).

Aufgrund von Rechnungsabgrenzungen zum Stichtag 31.12.2016 von durchlaufenden Gelder sowie Verwahrgelder stiegen die sonstigen Forderungen (RAP) um rund 2,4 Mio. EUR an.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen reduzierten sich um ca. 38 TEUR.

Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz erhöhte sich insgesamt um rund 3,4 Mio. EUR.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Hier handelt es sich um eine kommunalspezifische Bilanzposition. Unter Forderungen aus Transferleistungen sind hauptsächlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich zu verstehen.

Unter die Forderungen aus Transferleistungen fallen unter anderem die Unterhaltsvorschusszahlungen (UVG-Zahlungen). Von den zu erwartenden Einzahlungen sind 2/3 an das Land abzuführen.
Darüber hinaus werden bei den Forderungen aus Transferleistungen auch die bestehenden Forderungen aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.
Mündelgelder sind Unterhaltszahlungen des Unterhaltspflichtigen an den Unterhaltsberechtigten, die über den Landkreis als Kontrollorgan geleitet werden.
In der Regel werden in der Bilanz die Forderungen mit den Verbindlichkeiten saldiert, so dass lediglich die bei der Kreiskasse eingegangenen, aber noch nicht ausbezahlten Gelder in der Gemeinschaftskasse in der Bilanz als sonstige Verbindlichkeiten dargestellt werden.

Die Forderungen aus Transferleistungen errechneten sich wie folgt:

Forderungsbestand zum 31.12.2016	18.152.660,68 EUR
Wertberichtigung	10.376.137,89 EUR
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	**7.776.522,79 EUR**

Der „Brutto-Forderungsbestand“ (ohne Berücksichtigung der Wertberichtigungen) der Forderungen aus Transferleistungen erhöhte sich um rund 3,5 Mio. EUR.
Der bereinigte Forderungswert in der Bilanz stieg insgesamt um rund 3,2 Mio. EUR an.

Im 2. Halbjahr 2016 wurden verstärkt die Kostenerstattungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) abgerechnet. Dadurch stiegen die Forderungen aus Transferleistungen. Durch ein erhöhtes Bearbeitungsaufkommen beim Regierungspräsidium Stuttgart konnten diese Forderungen erst im Folgejahr (2017) ausgeglichen werden.

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe erhöhten sich die Forderungen um ca. 3,0 Mio. EUR, im Bereich der Unterhaltsvorschüsse stiegen sie um rund 0,4 Mio. EUR.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen auf die Forderungen aus Transferleistungen erhöhten sich um ca. 0,3 Mio. EUR.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aus dem Recht, von einem Anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses (z.B. Vertrag) eine Leistung zu fordern.

Privatrechtliche Forderungen u.a.

Vorschussleistungen an die Stadt Reutlingen	1.533.875,64 EUR
Betriebsmittelkredit Kreiskliniken Reutlingen GmbH	20.000.000,00 EUR

Gesamter Buchwert der privatrechtlichen Forderungen zum 31.12.2016 **21.810.992,12 EUR**

Die Höhe der privatrechtlichen Forderungen blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

1.3.9 Liquide Mittel

Der Stand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2016 **11.173.104,62 EUR**

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleich bleibender Höhe kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden.
Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Beim Landkreis Reutlingen fallen unter die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor allem Vorauszahlungen von sozialen Leistungen sowie Auszahlungen von Personalkosten (Beamtengehälter).

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betrugen zum 31.12.2016 **3.238.747,32 EUR**

Der Anstieg in Höhe von insgesamt rund 0,3 Mio. EUR hängt im Wesentlichen mit den höheren Abgrenzungsposten von rund 0,29 Mio. EUR im Zusammenhang mit den Auszahlungen im Rahmen des sogenannten „Wiederkehrende Ausgabe-Verfahrens“ (WAUS-Verfahren/Auszahlungen aus dem sozialen Bereich) zusammen.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Ab dem 01.01.2011 werden geleistete Investitionszuschüsse des Landkreises in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Trägerzuweisung an die Kreisklinken Reutlingen GmbH	21.483.467,45 EUR
Zuschuss Katastrophenschutzzentrum Pfullingen	209.300,00 EUR
Zuschuss Ersatzneubau Altenpflegeheim „Unterm Georgenberg“	833.943,29 EUR

Zuschuss Ersatzneubau Pflegeheim Stadtmitte	752.760,85 EUR
Zuschuss für Leitstellentechnik Integrierte Leitstelle	459.799,02 EUR

Gesamter Buchwert zum 31.12.2016 **24.126.872,21 EUR**

8.2.2 Passivseite[5]

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

Die Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses) sowie die Sonderposten würden dabei dem Eigenkapital nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) entsprechen.
Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten wären dagegen dem Fremdkapital zuzuordnen.

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Der Kreistag beschloss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 23 GemHVO die Umbuchung aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital in Höhe von 2,75 Mio. EUR (KT-Drucksache IX-0402).

Das Basiskapital betrug zum 31.12.2016 **33.340.794,79 EUR**

1.2 Rücklagen

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 2,3 Mio. EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Aufgrund der Ergebniszuführung und der Umbuchung in das Basiskapital reduzierte sich die Rücklage und wies
zum 31.12.2016 einen Stand von **22.634.692,37 EUR**
aus.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von rund 140 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2016 **561.508,00 EUR**

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den passiven Sonderposten aus Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises Reutlingen. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und in der Regel analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

[5] Nummerierung entsprechend der Position in der Bilanz

Die Sonderposten aus empfangenen Zuweisungen
beliefen sich zum 31.12.2016 auf **28.165.227,56 EUR**

Sie setzten sich auf die nachfolgenden Bereiche wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund	5.522.085,08 EUR
- Zuweisungen vom Land	16.513.204,90 EUR
- Zuweisungen von Gemeinden	260.305,12 EUR
- Zuweisungen von Zweckverbänden	576.145,79 EUR
- Zuweisungen aus sonst. öffentlichem Bereich	686,67 EUR
- Zuweisungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.250.000,00 EUR

2.2 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb. Beim Landkreis Reutlingen fallen hierunter vor allem Sachschenkungen/ Spenden und die herabgestuften Landesstraßen zu Kreisstraßen.

Die sonstigen Sonderposten betrugen zum 31.12.2016 **636.392,96 EUR**

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei den Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden beim Landkreis Reutlingen lediglich Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit gebildet.

In 2016 wurden 7 neue Altersteilzeitverträge abgeschlossen.

Die Bilanzposition erhöhte sich um rund 129 TEUR und
betrug zum 31.12.2016 **276.872,26 EUR**

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aufgrund des Ausgleichs des Abfallwirtschaftsbereichs im Ergebnishaushalt und somit einer Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von rund 61 TEUR reduzierte sich diese und betrug zum 31.12.2016 **255.560,70 EUR**

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zum 31.12.2016 wurden unter dieser Bilanzposition ausschließlich Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet.

In 2016 wurden entweder bereits anhängige Gerichtsverfahren abgeschlossen und hierfür Rückstellungen in Anspruch genommen oder Gerichtsverfahren zugunsten des Landkreises entschieden und somit Rückstellungen aufgelöst. Für neue anhängige Gerichtsverfahren wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Insgesamt reduzierten sich hier die Rückstellungen um ca. 0,25 Mio. EUR.

Die Bilanzposition wies zum 31.12.2016 einen Stand von **208.168,36 EUR**

aus.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen beruhte vor allem auf den Rückstellungsbildungen in Höhe von insgesamt ca. 1,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit nichtgebuchten Rechnungen im Sozial- und Jugendbereich sowie der gebildeten Rückstellung in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR hinsichtlich der höheren Finanzausgleichsumlage im Jahr 2018.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2016 **4.551.727,76 EUR**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gem. § 40 Abs. 1 GemHVO gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Nachfolgend werden die zum 31.12.2016 beim Landkreis Reutlingen bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aufgeführt.

- Landesbank Baden-Württemberg	16.520.368,65 EUR
- Kreissparkasse Reutlingen	31.255.638,57 EUR
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	6.316.272,12 EUR
- L-Bank	28.521.509,00 EUR
	82.613.788,34 EUR

Zum Stand 31.12.2016 mussten keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch genommen werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber vom Landkreis noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um rund 1,8 Mio. EUR und wiesen zum 31.12.2016 eine Höhe von **3.107.350,23 EUR** aus.

Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zwischenzeitlich vollständig beglichen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO). Transferleistungen sind z.B. Leistungen im sozialen Bereich.
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden grundsätzlich auch die bestehenden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Mündelgeldern ausgewiesen.

Die Verbindl. aus Transferleistungen betrugen zum 31.12.2016 **319.683,78 EUR**

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten.
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten des Landkreises Reutlingen fallen zum Beispiel die Vorschüsse und Verwahrgelder, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betrugen zum 31.12.2016 **4.428.755,77 EUR**

Der Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um rund 3,0 Mio. EUR kam im Wesentlichen durch den Anstieg der ungeklärten Zahlungseingänge (Klärungsbestand) zum 31.12. in Höhe von ca. 2,8 Mio. EUR zustande. Dabei handelt es sich um Zahlungseingänge, die zum Jahresende noch keiner konkreten Forderung zugeordnet werden konnten. Das Regierungspräsidium Stuttgart leistete als Kostenerstattungen für die Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) Ende Dezember 2016 eine Abschlagszahlung in Höhe von 2,5 Mio. EUR, die erst im Folgejahr (2017) bei den Forderungen verbucht werden konnte (siehe auch 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Ertrag) zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehrend und in (nahezu) gleich bleibender Höhe sind.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Der wesentlichste passive Rechnungsabgrenzungsposten des Landkreises Reutlingen waren die Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG in Höhe von rund 13,6 Mio. EUR.

Gesamter Buchwert zum 31.12.2016 **13.869.001,88 EUR**

8.3 Sonstige Angaben gemäß § 53 GemHVO

8.3.1 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gab es in den nachfolgend genannten Punkten eine Abweichungen.

Abschreibungen

Grundsätzlich wird in der Anlagenbuchhaltung die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Im Produktbereich 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement wurde bei einem Wohncontainer für die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern von diesem Grundsatz abgewichen und die degressive Abschreibung angewandt, da diese dem Nutzungsverlauf wesentlich besser entspricht.

Die anfängliche Belegung der Zimmer mit durchschnittlich 3 Personen (4,5 m² pro Person) stellt eine wesentlich höhere Beanspruchung dar als die spätere Belegung mit durchschnittlich 2 Personen (7 m² pro Person).

Rechnungsabgrenzungen

Bislang wurde die Höhe der Rechnungsabgrenzungsposten der Asylbewerberpauschalen nach dem FlüAG anhand der Anzahl der Personen berechnet, die zum 31.12. des Jahres tatsächlich noch in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises Reutlingen untergebracht waren.

Zum Jahresabschluss 2016 wurde die Systematik der Berechnung der Rechnungsabgrenzungsposten in diesem Bereich nun umgestellt und geändert.

Anlass der Änderung war die Berechnungssystematik des Landes Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Kostenerstattung an die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen 2015 („nachgelagerte Spitzabrechnung 2015“) (KT-Drucksache IX-0408).
Bei dieser Berechnung wurden die Erträge aus den Asylpauschalen periodengerecht auf die zugrunde gelegte Aufenthaltsdauer aufgeteilt.

Zum 31.12.2016 wird die Berechnung der Rechnungsabgrenzungsposten daher an die Systematik des Landes analog zur Berechnung der Ausgabenerstattungen im Rahmen der Spitzabrechnung der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen angeglichen.

8.3.2 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

8.3.3 Anteil des Landkreises Reutlingen an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der Bilanz.

Der auf den Landkreis Reutlingen entfallende Anteil an den beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist jedoch im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 26.01.2017 beträgt der Anteil des Landkreises Reutlingen an der Rückstellung zum Stichtag 31.12.2016 **62.262.942 EUR**.

8.3.4 Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2016

Gemäß § 97 Abs. 3 GemO in Verbindung mit § 48 LKrO sind Mündelvermögen gesondert im Jahresabschluss nachzuweisen.

Entsprechend dem Prüfungsbericht der GPA vom 09.04.2015 wird die Höhe des Mündelvermögens in Summe nachrichtlich im Anhang zum Jahresabschluss ausgewiesen.

Die Gesamthöhe des Mündelvermögens beim Landkreis Reutlingen beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf **34.587,27 EUR**.

8.3.5 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Gemäß der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr anzugeben.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2015 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	6.516.832,65	7.819.853,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	17.519.040,15	18.662.991,19
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-14.474.642,44	-9.977.505,69
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	3.466.071,47	4.049.374,51
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.207.448,83	-9.384.828,39
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**7.819.853,00**	**11.169.884,62**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	10.000.000,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-2.180.147,00**	**11.169.884,62**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	3.619.600,00	2.862.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	6.630.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**830.253,00**	**8.307.884,62**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**830.253,00**	**8.307.884,62**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.723.267,63	5.051.166,31

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[5] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[6] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

zu Nr.10: entspricht den Haushaltsresten des Ergebnis- und Finanzhaushalts

8.3.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
1	11.20	Organisation und EDV	45.000,00	Austausch älterer Clients wegen Inkompatibilität zur neuen Citrixversion
3	21.30	Berufsbildende Schulen	10.000,00	Lichtwellenleiter-Erweiterung GFK-Trafo zur Kerschensteinerschule beim BSZ Reutlingen
7	51.10	Verkehrs-, Regional-, Bauleitplanung	439.400,00	Abrechnung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Ausbau der Ermstalbahn durch die ENAG steht noch aus
			494.400,00	

II. Finanzhaushalt

THH	Produktgruppe		Haushaltsrest EUR	Bemerkungen
2	12.21	Verkehrswesen	214.000,00	Planung, Projektierung und Errichtung einer Geschwindigkeits-messanlage an der B 27 wurde aufgrund einer größeren Straßensanierung durch das RP Tübingen auf das Jahr 2017 verschoben
2	12.60	Brandschutz	60.000,00	Anbindung der Integrierten Leitstelle Reutlingen an das bundesweite Digitalfunknetz - Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2017
2	12.60	Brandschutz	150.000,00	Integrierte Leitstelle - Erneuerung der Leitstellentechnik - Restzahlung an die Stadt Reutlingen im Jahr 2017
3	21.30	Berufsbildende Schulen	200.000,00	Erweiterungsbau Theodor-Heuss-Schule - Schlusszahlung
3	21.30	Berufsbildende Schulen	250.000,00	Lernwerkstatt 4.0 - Maßnahme wird 2017/2018 realisiert (KT-DS IX-0351)
3	21.30	Berufsbildende Schulen	16.000,00	Bewegliches Vermögen Theodor-Heuss-Schule - Beschaffung Infomonitore im Jahr 2017
3	21.30	Berufsbildende Schulen	25.000,00	Ersatzbeschaffung Winterdienst-Schlepper für das BSZ Reutlingen
3	26.10	Theater	100.000,00	Investitionszuschuss Neubau Theater Tonne, verzögerter Baubeginn und damit verzögerter Mittelabruf
3	42.41	Sportstätten	81.000,00	Erneuerung der Sanitäranlagen und Heizungstechnik in der Sporthalle an der Georg-Goldstein-Schule Bad Urach (KT-DS IX-0348)
6	41.10	Krankenhäuser	502.000,00	Investitionszuwendungen Bettenhäuser Süd A/B
10	54.20	Kreisstraßen	263.000,00	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien
10	54.20	Kreisstraßen	100.000,00	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten / Grunderwerbskosten; innerhalb Budget KT-DS IX-0201
10	54.20	Kreisstraßen	114.000,00	K 6708 Hanner Steige
10	54.20	Kreisstraßen	15.000,00	K 6756 Gniebel - Pliezhausen (KT-DS IX-0352)
10	54.20	Kreisstraßen	70.000,00	K 6764/B 27 Kreuzung Walddorfhäslach / Zahlungen werden im Jahr 2017 fällig
10	54.20	Kreisstraßen	10.000,00	K 6715 Ausbau Mittelstadt-Bempflingen; Absetzung von der TO im ATU am 20.2.17 KT-DS IX-0352
10	54.20	Kreisstraßen	20.000,00	K 6742 OD Huldstetten / Planungskosten
10	54.20	Kreisstraßen	28.600,00	K 6709 Ausbau OD Bleichstetten / Ausbaukosten
10	54.20	Kreisstraßen	15.000,00	K 6703 OD Rietheim / Kanalbeitrag / Zahlungen werden im Jahr 2017 fällig
10	54.20	Kreisstraßen	70.000,00	K 6769 Gundelfingen Hochenergiezaun
10	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	64.000,00	Schwäbische Alb-Bahn - Investitionszuschuss zu 2 Bahnübergangsmaßnahmen
			2.367.600,00	

8.3.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Es wurden neue Darlehen in Höhe von insgesamt 10,98 Mio. EUR aufgenommen.
Die Kreditaufnahmen gehen teilweise noch zu Lasten der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2015.
Der Kreistag verzichtete einstimmig auf die Inanspruchnahme der noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 2,75 Mio. EUR (KT-Drucksache IX-0402).

8.3.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.
Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.
Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Landkreis Reutlingen bestehen zum 31.12.2016 folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Art der Belastung	Begünstigter	Vorbelastung
I. Bürgschaften		
Ausfallbürgschaft	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	21.667 TEUR
II. Gewährleistungen	-	-
III. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	-
IV. Gewährträgerschaften		
für die sich aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) ergebenden Verpflichtungen	Kreiskliniken Reutlingen GmbH	Pensionsverpflichtungen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
	PRO JUVENTA gGmbH (gemeinnützige Jugendhilfegesellschaft Hohbuch mbH)	Bei Zahlungsunfähigkeit: Nicht bezahlte laufende Umlagen und Zinsen, ein Ausgleichsbetrag sowie eine evtl. Sonderumlage

8.3.9 Erläuterung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Produktgruppe			Betrag
Erträge			
12.26	Veterinärwesen/ Lebensmittel-überwachung	Rückführung von Vermögensumlage durch den Zweckverband TBA Warthausen	16.728,32 €
21.30	Berufsbildende Schulen	Korrektur eines Sonderpostens in der Anlagenbuchhaltung (Pavillon Theodor-Heuss-Schule)	19.781,32 €
28.10	Sonst. Kulturpflege/ Kunstgegenstände	Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung aufgrund Inventur	47.932,91 €
41.10	Krankenhäuser	Veräußerung der Geschäftsanteile (Kurmittelhaus Bad Urach GmbH)	60.000,00 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	92.267,44 €
54.20	Kreisstraßen	Erträge aus der Veräußerung von Grund-stücken (Kreisstraße 6737)	234,00 €
61.20	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Ertrag aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (Fuhrpark)	400,00 €
Aufwendungen			
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Abgang aus der Anlagenbuchhaltung (Minder-Erlös bei Versicherungsfall in Münsingen)	1.500,42 €
28.10	Sonst. Kulturpflege/ Kunstgegenstände	Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung aufgrund Inventur	64.350,00 €
31.40	Hilfen für Flüchtlinge/ Asylunterkünfte	außerordentliche Abschreibung (GU Friedrich-Münzinger-Str. 12 in Metzingen)	31.808,44 €
55.50	Forstwirtschaft	Korrektur in der Anlagenbuchhaltung (Fahrzeug, GB 1009)	-475,44 €
Sonderergebnis			**140.160,57 €**

8.3.10 Angaben über den Landrat und die Mitglieder des Kreistags

8.3.10.1 Landrat

In Baden-Württemberg wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Eine Amtszeit dauert, wie bei den Bürgermeistern, acht Jahre.
Die letzte Wahl des Landrats fand am 28. Januar 2013 statt.

Hierbei wurde **Thomas Reumann** mit großer Mehrheit der Stimmen als Landrat wiedergewählt.

8.3.10.2 Kreistag

Am 25. Mai 2014 wurde der Kreistag neu gewählt. Dieser (69 Mitglieder) setzt sich wie folgt zusammen:

- FWV (Freie Wählervereinigung) 22 Sitze
- CDU 20 Sitze
- SPD 13 Sitze
- Bündins 90/ Die GRÜNEN 8 Sitze
- FDP 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- WiR (Wir in Reutlingen) 1 Sitz

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Reutlingen 2014 – 2019 (Stand: 31.12.2016)

	Partei/WV	Name	Vorname	Ort	
1	CDU	**Aierstock**	Gebhard	88529 Zwiefalten	
2	GRÜNE	**Allison**	David	72581 Dettingen/Erms	
3	FWV	**Bauer**	Annette	72766 Reutlingen	
4	CDU	**Baumgärtel**	Christina	72793 Pfullingen	
5	FWV	**Betz**	Klemens	72532 Gomadingen	
6	CDU	**Bez**	Dietmar	72555 Metzingen	
7	GRÜNE	**Blum**	Rainer	72124 Pliezhausen	
8	FWV	**Böhmler**	Christine	72793 Pfullingen	(ab 01.01.2016)
9	SPD	**Bosch**	Barbara	72768 Reutlingen	
10	DIE LINKE	**Braun – Seitz**	Petra	72768 Reutlingen	
11	FWV	**Brunner**	Traudl	72534 Hayingen	
12	GRÜNE	**Buck**	Rainer	72764 Reutlingen	
13	FWV	**Dold**	Christof	72124 Pliezhausen	
14	CDU	**Donth**	Michael	72587 Römerstein	
15	FWV	**Dr. Dürr**	Barbara	72800 Eningen u. Achalm	
16	FWV	**Dr. Fiedler**	Ulrich	72555 Metzingen	
17	FWV	**Fink**	Martin	72793 Pfullingen	
18	FWV	**Fritz**	Erich	72768 Reutlingen	

19	FWV	**Fuchs**	Jürgen U.	72760 Reutlingen
20	CDU	**Gaiser**	Gabriele	72768 Reutlingen
21	GRÜNE	**Gampe**	Hans	72770 Reutlingen
22	FDP	**Gaub**	Rolf	72525 Münsingen
23	CDU	**Glaunsinger**	Frank	72770 Reutlingen
24	SPD	**Gnant**	Suse	72762 Reutlingen
25	FWV	**Dr. Hägele**	Rolf	72581 Dettingen/Erms
26	CDU	**Herrmann**	Erich	72827 Wannweil
27	GRÜNE	**Herrmann**	Rosemarie	72764 Reutlingen
28	FWV	**Heß**	Rudolf	72793 Pfullingen
29	CDU	**Hillebrand**	Dieter	72760 Reutlingen
30	FWV	**Hillert**	Michael	72581 Dettingen/Erms
31	FWV	**Höflinger**	Silke	72141 Walddorfhäslach
32	CDU	**Hölz**	Konrad	72574 Bad Urach
33	CDU	**Holder**	Hartmut	72555 Metzingen
34	GRÜNE	**Holmberg**	Cindy	72762 Reutlingen
35	CDU	**Hotz**	Ulrike	72760 Reutlingen
36	CDU	**Hummel**	Bernd	72818 Trochtelfingen
37	SPD	**Käppeler**	Klaus	88529 Zwiefalten
38	SPD	**Keck**	Thomas	72770 Reutlingen
39	FWV	**Kehrer – Schreiber**	Friedel	72770 Reutlingen
40	GRÜNE	**Kleineikenscheidt**	Gertrud	72555 Metzingen
41	FDP	**Kluck**	Hagen	72770 Reutlingen
42	CDU	**Lipp**	Peter	72818 Trochtelfingen
43	SPD	**Lukaszewitz**	Ulrich	72770 Reutlingen
44	SPD	**Mader**	Helmut	72818 Trochtelfingen
45	FWV	**Morgenstern**	Uwe	72820 Sonnenbühl
46	SPD	**Münzing**	Mike	72525 Münsingen
47	FWV	**Nußbaum**	Peter	72805 Lichtenstein
48	CDU	**Probst**	Sven	72587 Römerstein
49	FWV	**Radecki**	Alexander	72766 Reutlingen
50	SPD	**Rebmann**	Elmar	72574 Bad Urach
51	FWV	**Reusch**	Lilli	72555 Metzingen
52	SPD	**Röckel**	Ralf-Michael	72141 Walddorfhäslach
53	CDU	**Röhm**	Karl Wilhelm	72532 Gomadingen
54	FWV	**Rösch**	Anette	72827 Wannweil
55	CDU	**vom Scheidt**	Andreas	72760 Reutlingen
56	SPD	**Schneider**	Annette	72555 Metzingen
57	SPD	**Schweizer**	Alexander	72800 Eningen u. Achalm
58	CDU	**Seiz**	Annette	72770 Reutlingen
59	SPD	**Steinhilper**	Gerhard	72764 Reutlingen
60	CDU	**Storz**	Mario	72829 Engstingen
61	WiR	**Prof. Dr. Straub**	Jürgen	72762 Reutlingen
62	GRÜNE	**Teuffel**	Rudolf	72813 St. Johann
63	SPD	**Treutlein**	Helmut	72762 Reutlingen

64	CDU	**V i l l f o r t h**	Karin	72766 Reutlingen
65	FDP	**Prof. Dr. W e i b l e n**	Willi	72766 Reutlingen
66	CDU	**W e l l e r**	Florian	72800 Eningen u. Achalm
67	FWV	**W o l f**	Eberhard	72813 St. Johann
68	FWV	**Z e l l e r**	Jochen	72531 Hohenstein
69	DIE LINKE	**Z i e g l e r**	Thomas	72770 Reutlingen

9. Anlagen gemäß § 55 GemHVO

9.1 Vermögensübersicht (Anlagenspiegel)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres ***	Vermögens-zugänge im Haushalts-jahr	Vermögens-abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr	am 31.12. des Haushalts-jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							Σ Sp. 2 bis 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**47.057,01**	**2.841,72**				**-16.074,53**	**33.824,20**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**118.033.644,29**	**11.604.671,62**	**-77.212,02**	**-33.815,71**	**0,00**	**-9.556.109,17**	**119.971.179,01**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.972.448,63	7.864.955,59		793.172,15		-5.447.563,53	82.183.012,84
2.3. Infrastrukturvermögen	27.050.901,23	615.720,17		363.557,83		-1.790.254,24	26.239.924,99
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	849.881,50	13.574,00	-64.350,00				799.105,50
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.858.791,15	721.029,18	-7.586,75	215.269,61		-590.346,97	4.197.156,22
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.240.885,69	2.113.464,55	-5.275,27	266.552,97		-1.727.944,43	5.887.683,51
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.060.736,09	275.928,13		-1.672.368,27			664.295,95
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**1.741.691,84**	**0,00**	**-109.245,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.632.446,52**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00						1.000.000,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	93.853,10		-40.000,00				53.853,10
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen	647.838,74		-69.245,32				578.593,42
3.5. Wertpapiere							
Insgesamt	**119.822.393,14**	**11.607.513,34**	**-186.457,34**	**-33.815,71**	**0,00**	**-9.572.183,70**	**121.637.449,73**

*** entspr. 31.12. des Vorjahres

9.2 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts-jahres* EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR	Abgänge im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr** EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr** EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.917.634,49	21.996.962,94	18.561.952,32	0,00	38.192,48	5.352.645,11
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.575.031,69	36.755.065,87	33.553.574,77	325.371,13	0,00	7.776.522,79
3. Privatrechtliche Forderungen	21.814.883,75	4.639.883,62	4.643.775,25	0,00	0,00	21.810.992,12
Summe aller Forderungen	28.307.549,93	63.391.912,43	56.759.302,34	325.371,13	38.192,48	34.940.160,02

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** entspricht Veränderung der Wertberichtigungskonten und nicht Zu-/Abschreibungen in der GuV

9.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres*	**Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** mit einer Restlaufzeit von			**Mehr (+) weniger (-) *******
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 **Anleihen**						0,00
1.2 **Kredite für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	78.564.413,83	82.613.788,34		5.763.818,62	76.849.969,72	4.049.374,51
1.3 **Kassenkredite**	10.000.000,00	0,00				-10.000.000,00
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtschulden	**88.564.413,83**	**82.613.788,34**	**0,00**	**5.763.818,62**	**76.849.969,72**	**-5.950.625,49**

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt-betrag am 01.01. des Haushalts-jahres*	**Gesamt-betrag zum 31.12. des Haushalts-jahres**	**davon** mit einer Restlaufzeit von			**Mehr (+) weniger (-) *******
			bis zu 1 Jahr**	über 1 bis 5 Jahre***	mehr als 5 Jahre****	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
nachrichtlich:						
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt						
4.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.564.413,83	82.613.788,34	0,00	5.763.818,62	76.849.969,72	4.049.374,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**88.564.413,83**	**82.613.788,34**	**0,00**	**5.763.818,62**	**76.849.969,72**	**-5.950.625,49**