

Jahresabschluss 2016





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2016	3
III. Finanzkennzahlen 2016	5
IV. Ergebnisrechnung	12
1. Teilergebnisrechnungen	15
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen	46
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	53
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	55
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	62
V. Finanzrechnung	65
1. Teilfinanzrechnungen	68
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	78
VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss	81
VII. Investitionen	82
VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2017	103
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	103
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Bilanz	106
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	108
II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals	109
III. Erläuterungen zur Bilanz.....	110
IV. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	117
V. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	117
VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	117
VII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	117
VIII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	117
Anhang	118
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2016.....	118
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	119
Anlage 2: Vermögensübersicht	120
Anlage 3: Schuldenübersicht	121
Anlage 4: Forderungsübersicht	122
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	123
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	124
Anlage 7: Beteiligungsübersicht	124
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	125



Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkung

Seit dem 01.01.2013 stellt die Gemeinde Reichenbach an der Fils ihr Rechnungswesen nach dem „Neue kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) dar.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 19. Januar 2016 beschlossen. Mit Erlass vom 8. Februar 2016 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 18. Mai 2017. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

II. Wirtschaftliche Lage in 2016

Bei der Erstellung des Haushaltsplans für 2016 war von einem ordentlichen Ergebnis von 152.000 € ausgegangen worden. Bereits zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts im Juli 2016 wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 553.800 € auf 705.800 € erwartet.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reichenbach an der Fils verlief im Jahr 2016 erneut besser als noch zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts erwartet. Die Steuereinnahmen, vor allem die Gewerbesteuer, sowie die FAG-Zuweisungen verbesserten sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 1 Mio. €. Zusammen mit verringerten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. -226.000 €), Transferaufwendungen (ca. +160.000 €) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-144.000 €) ergab sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 1.277.452 € (Plan 152.000 €). Das ordentliche Ergebnis fiel damit um 1.125.452 € besser als geplant aus. Somit konnten auch alle Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 394.405 €, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von 1.671.857 € abschloss.

Durch den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkäufen konnte im Finanzhaushalt auf die Aufnahme eines Kredites verzichtet werden. Alle Investitionen sowie die Kredittilgungen konnten durch die erzielten Einzahlungen finanziert werden.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2016 um 157.802 € (Plan +106.800 €) auf 2.346.288 €.

Die Bilanz zum 31.12.2016 weist einen Wert von 61.114.896,70 € (Vorjahr 59.456.747,16 €) auf. Die Gemeinde konnte durch das positive Ergebnis sowohl eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.277.452,17 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (394.405,06 €) erwirtschaften. Die Rücklage aus Überschüssen des or-



entlichen Ergebnisses beträgt nun 3.304.869,81 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 1.923.996,45 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung eines evtl. anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Der Jahresabschluss 2016 fällt erneut deutlich besser aus als erwartet, was unter anderem auch auf die Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer und FAG-Zuweisungen „Dank der sprudelnden Steuereinnahmen“ zurück zu führen ist. Auch bei den Grundstückserlösen konnten Gewinne gemacht werden. Erfreulich ist auch, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über 220.000 € nicht verbraucht wurden. Seit der Umstellung 2013 auf NKHR konnten immer Überschüsse erzielt werden, die in Rücklagen überführt wurden. Diese Stärkung von Rücklagen in „guten Jahren“ ist zum Ausgleich von „mageren Jahren“ unerlässlich, um auch dann die vielfältigen Aufgaben der Gemeinde finanzieren zu können. Entsprechend haben Gemeinderat und Verwaltung auch weiterhin den nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Einnahmen und den kompletten Aufwendungen einschließlich Abschreibungen zu finden. Die Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Die Schwerpunkte sind auch in der Zukunft die Kinder- und Jugendbetreuung, Umsetzung der Schul- und Sportentwicklungsplanung, Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber, Sanierung Zentrum Nord sowie der Hochwasserschutz. Einen hohen Stellenwert nimmt auch die Vereinsförderung ein, mit direkter und indirekter Unterstützung durch die Gemeinde.

Steigende Aufwendungen auch durch notwendige Erweiterungen von Betreuungsangeboten (Ganztagesschule, Kinderkrippe, Ganztageskindergarten) engen den finanziellen Spielraum der Gemeinde immer mehr ein. Aktuelle Themen, die die zukünftigen Haushalte dauerhaft belasten können sind z.B. Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie die Umsetzung der Schulentwicklung mit der Anpassung der entsprechenden Räumlichkeiten.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die Budgetzuweisungen, die entsprechend einer Rangfolge über die Vergabe der knappen Haushaltsmittel zu erstellen sind. Diese sind ausführlich im Jahresabschluss erläutert.

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2016 wurde gemäß § 95 GemO-Doppik mit Buchung der Ergebnisverwendung am 18.05.2017 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 01.07.2017

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2016

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	2016	2016 Plan	2015	2014	2013
	1.277.452 €	152.000 €	1.467.071 €	57.676 €	502.671 €

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	2016	2016 Plan	2015	2014	2013
	2.491.398 €	1.205.100 €	2.395.215 €	760.685 €	1.402.724 €

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2016	2015	2014	2013
	108,35 %	110,19 %	100,42 %	103,67 %

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis, das mit denselben Größen arbeitet, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



Liquiditätskennzahlen

Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
77,60 %	76,68 %	73,88 %	74,27 %	73,25 %

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Bei Unternehmen sollte der Anlagendeckungsgrad 1 normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemein anerkannten, optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 für Gemeinden gibt es noch nicht, was u.a. an der z.T. erheblich abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen, sowie fehlenden Erfahrungswerten im öffentlichen Bereich, liegt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 €. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
76,30 %	75,45 %	73,67 %	74,05 %	73,22 %

Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B., wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B. wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investitionen ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei Gemeinden ist umstritten. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Gemeinde positiv sein sollte. Bei einem „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gemeinde in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt weiterhin, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gemeinden verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz aus Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist: Ihm steht auf der Aktivseite der Bilanz teilweise unveräußerbares



Vermögen gegenüber. In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.

Verschuldungsgrad

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
7,87 %	7,82 %	10,66 %	9,22 %	9,98 %

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Steuerquote

2016	2015	2014	2013
57,09 %	58,92 %	58,73 %	59,81 %

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gemeinde aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50 % bedeutet entsprechend, dass 50 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die „Ausgereiztheit“ der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Investitionsquote

2016	2015	2014	2013
8,50 %	19,39 %	22,81 %	13,37 %

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung standzuhalten.

Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Eine Schwäche der Investitionsquote ist, dass sie nicht zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen differenziert. Dies kann die Aussagekraft der Kennzahl verzerren.



Personalaufwandsquote

2016	2015	2014	2013
25,25 %	25,75 %	24,64 %	23,62 %

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

Die Personalaufwendungen spielen bei Gemeinden eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Infrastrukturquote

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
30,76 %	31,14 %	29,13 %	28,39 %	29,31 %

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme).

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.

Reinvestitionsquote

2016	2015	2014	2013
134,89 %	205,61 %	376,86 %	160,49 %

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen (AV) zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr.

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Anlagenintensität

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
87,29 %	89,58 %	92,33 %	90,06 %	91,63 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität



auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

Abschreibungsquote

2016	2015	2014	2013
8,79 %	8,91 %	8,57 %	8,35 %

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

Zinslastquote

2016	2015	2014	2013
0,72 %	0,85 %	1,03 %	1,18 %

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.

Anlagenabnutzungsgrad

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
33,44 %	32,40 %	31,31 %	31,13 %	29,96 %

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wieder. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80 % kann dies ein Indikator für veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind oder der Anteil an nicht abschreibbarem Vermögen (Grundstücke) sehr hoch ist.

Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
39,28 %	38,93 %	39,28 %	37,67 %	39,50 %

Diese Kennziffer gibt an, wie hoch der Anteil des nicht abschreibbaren Vermögens am gesamten Sachanlagevermögen ist. Dies ist auch eine Erläuterung für den geringen Anlagenabnutzungsgrad. Je höher der Anteil des Grundvermögens, desto geringer der Anlagenabnutzungsgrad.

Pro-Kopf-Verschuldung

2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
343,85 €	379,83 €	423,38 €	415,70 €	447,97 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung illustriert wie viele Schulden die Gemeinde je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist. Ermittelt wird die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 28 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2014 3	Ergebnis 2015 4	Ergebnis 2016 5
ERTRAGSLAGE				
1 ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	57.676	1.467.071	1.277.452
Betrag je Einwohner	€/EW	7	181	157
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,42%	110,19%	108,35%
1.1 Steuerkraft - netto -				
absoluter Betrag	€	5.659.958	7.039.904	7.638.292
Betrag je Einwohner	€/EW	705	870	936
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,78%	48,90%	49,91%
1.2 Betriebsergebnis - netto -				
absoluter Betrag	€	5.668.082	5.629.226	6.412.228
Betrag je Einwohner	€/EW	706	695	786
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,84%	39,10%	41,90%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	392.488	650.077	394.405
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	450.164	2.117.148	1.671.857
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	€	760.685	2.395.215	2.491.398
Betrag je Einwohner	€/EW	95	296	305
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	318.116	323.373	268.836
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	442.569	2.071.842	2.222.561
Betrag je Einwohner	€/EW	55	256	272
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€		255.461	258.175
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *				
absoluter Betrag	€	2.417.071	2.504.090	2.346.288
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	43.052.324	44.860.551	46.628.734
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	41.195.419	41.303.542	41.399.868
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,67%	75,45%	76,30%
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,33%	24,55%	23,70%
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,68%	105,71%	107,78%
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	3.398.065	3.074.693	2.805.856
Betrag je Einwohner	€/EW	423	380	344
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	94.884	-1.119.833	-976.452

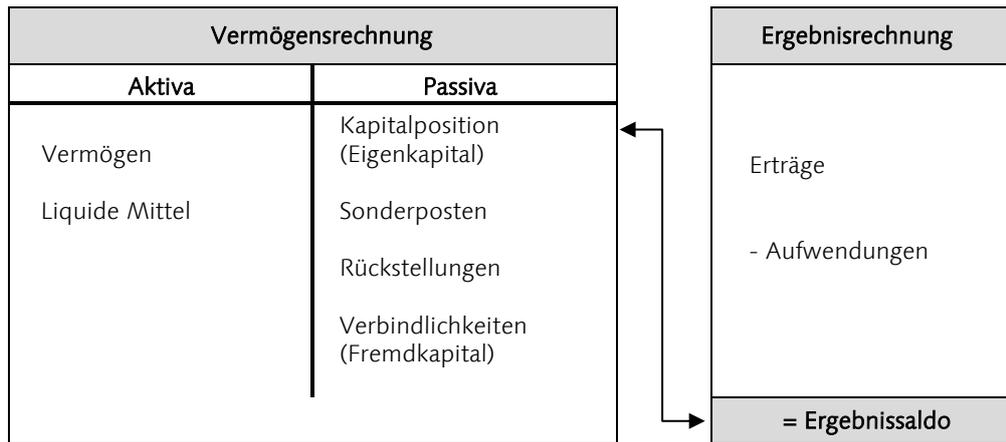


IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.346.779	8.876.300	9.466.926	-590.626	87.484	0	-503.143	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111.687	4.475.700	4.908.572	-432.872	0	0	-432.872	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	331.805	319.400	339.182	-19.782	0	0	-19.782	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	741.220	845.200	740.008	105.192	0	0	105.192	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.291	342.900	379.116	-36.216	0	0	-36.216	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.468	311.900	339.635	-27.735	0	0	-27.735	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.394	52.800	51.388	1.412	0	0	1.412	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.568	347.000	357.540	-10.540	0	0	-10.540	0
11	= Ordentliche Erträge	15.864.211	15.571.200	16.582.368	-1.011.168	87.484	0	-923.684	0
12	- Personalaufwendungen	-3.707.770	-3.832.600	-3.864.598	31.998	0	0	31.998	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-152.659	-167.100	-151.444	-15.656	0	0	-15.656	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.284.618	-2.791.700	-2.565.529	-226.171	39.028	-175.800	-362.944	-270.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.309.284	-1.297.400	-1.379.289	81.889	0	0	81.889	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.954	-113.000	-110.111	-2.889	0	0	-2.889	0
17	- Transferaufwendungen	-5.988.208	-6.100.200	-6.260.986	160.786	2.232	-72.000	91.018	-128.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.648	-1.117.200	-972.959	-144.241	-5.291	-58.000	-207.532	-100.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.397.140	-15.419.200	-15.304.916	-114.284	35.968	-305.800	-384.116	-499.300
20	= Ordentliches Ergebnis	1.467.071	152.000	1.277.452	-1.125.452	123.452	-305.800	-1.307.800	-499.300
21	+ Außerordentliche Erträge	656.497	0	402.457	-402.457	0	0	-402.457	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.420	0	-8.052	8.052	0	0	8.052	0
23	= Sonderergebnis	650.077	0	394.405	-394.405	0	0	-394.405	0
24	= Gesamtergebnis	2.117.148	152.000	1.671.857	-1.519.857	123.452	-305.800	-1.702.205	-499.300

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.





1. Teilergebnisrechnungen



Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	6	7	8
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	0	255	-255	0	0	-255	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.692	21.500	18.142	3.358	0	0	3.358	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	19.537	21.500	18.397	3.103	0	0	3.103	0
12	- Personalaufwendungen	-138.938	-140.500	-140.437	-63	0	0	-63	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.831	-34.600	-33.574	-1.026	0	0	-1.026	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.794	-35.300	-28.839	-6.461	0	0	-6.461	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-26	26	0	0	26	0
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.845	-54.500	-38.662	-15.838	-15.494	0	-31.333	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-239.808	-265.300	-241.937	-23.363	-15.494	0	-38.858	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-220.271	-243.800	-223.540	-20.260	-15.494	0	-35.755	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.266	14.100	16.026	-1.926	0	0	-1.926	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.266	14.100	16.026	-1.926	0	0	-1.926	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.005	-229.700	-207.513	-22.187	-15.494	0	-37.681	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	18.392,13	-216.544,27	-198.152,14	-182.125,69	-22,32
1114-001	zentrale Funktionen	5,00	-22.307,51	-22.302,51	-22.302,51	-2,73
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-3.085,06	-3.085,06	-3.085,06	-0,38
		18.397,13	-241.936,84	-223.539,71	-207.513,26	-25,43



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.709	25.400	24.337	1.063	0	0	1.063	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	32.709	25.400	24.337	1.063	0	0	1.063	0
12	- Personalaufwendungen	-279.529	-296.300	-284.481	-11.819	0	0	-11.819	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.354	-45.200	-55.063	9.863	-2.569	0	7.294	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.732	-13.300	-13.214	-86	0	0	-86	0
17	- Transferaufwendungen	-171	-4.900	-271	-4.629	0	0	-4.629	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.608	-172.800	-182.513	9.713	20.794	0	30.508	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-508.395	-532.500	-535.543	3.043	18.225	0	21.268	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-475.685	-507.100	-511.206	4.106	18.225	0	22.331	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.769	15.000	13.330	1.670	0	0	1.670	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.769	15.000	13.330	1.670	0	0	1.670	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.916	-492.100	-497.876	5.776	18.225	0	24.001	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	-5.638,78	-5.638,78	-5.638,78	-0,69
1114-002	Zentrale Funktionen	0,00	-366,00	-366,00	-366,00	-0,04
1120	Organisation und EDV	24.217,99	-375.270,57	-351.052,58	-337.722,73	-41,39
1121	Personalwesen	0,00	-86.039,27	-86.039,27	-86.039,27	-10,54
1126	Zentrale Dienstleistungen	118,70	-65.274,86	-65.156,16	-65.156,16	-7,98
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.953,44	-2.953,44	-2.953,44	-0,36
		24.336,69	-535.542,92	-511.206,23	-497.876,38	-61,01



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	6	EUR	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	328	200	152	49	0	0	49	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.562	127.000	122.364	4.636	0	0	4.636	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.122	15.000	17.854	-2.854	0	0	-2.854	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	131.012	142.200	140.370	1.831	0	0	1.831	0
12	- Personalaufwendungen	-309.072	-316.800	-338.568	21.768	0	0	21.768	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-53.096	-54.200	-54.194	-6	0	0	-6	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.596	-8.700	-4.321	-4.379	0	0	-4.379	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.777	-700	-28.258	27.558	0	0	27.558	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.158	-2.500	-2.127	-373	0	0	-373	0
17	- Transferaufwendungen	-3.805	-4.400	-4.488	88	0	0	88	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.285	-67.000	-73.260	6.260	-2.777	0	3.484	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-418.789	-454.300	-505.216	50.916	-2.777	0	48.139	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-287.776	-312.100	-364.847	52.747	-2.777	0	49.970	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.355	66.000	77.589	-11.589	0	0	-11.589	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	68.355	66.000	77.589	-11.589	0	0	-11.589	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.421	-246.100	-287.258	41.158	-2.777	0	38.381	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-37.809,62	-37.809,62	-37.809,62	-4,63
1122	Finanzverwaltung, Kasse	140.369,50	-452.967,87	-312.598,37	-235.009,40	-28,80
1132	Abgabewesen	0,00	-3.428,65	-3.428,65	-3.428,65	-0,42
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	-11.009,89	-11.009,89	-11.009,89	-1,35
		140.369,50	-505.216,03	-364.846,53	-287.257,56	-35,20



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.389	27.600	27.389	211	0	0	211	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.908	165.600	179.294	-13.694	0	0	-13.694	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.196	8.000	8.164	-164	0	0	-164	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	215.493	201.200	214.847	-13.647	0	0	-13.647	0
12	- Personalaufwendungen	-64.790	-68.100	-60.099	-8.001	0	0	-8.001	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.020	-272.300	-231.993	-40.307	-2.624	0	-42.930	-49.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.695	-95.100	-94.573	-527	0	0	-527	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.241	-90.400	-89.847	-553	-942	0	-1.495	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-413.745	-525.900	-476.512	-49.388	-3.565	0	-52.954	-49.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-198.253	-324.700	-261.665	-63.035	-3.565	0	-66.600	-49.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.641	20.800	17.634	3.166	0	0	3.166	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.641	20.800	17.634	3.166	0	0	3.166	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.611	-303.900	-244.031	-59.869	-3.565	0	-63.435	-49.900



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	-77.036,05	-77.036,05	-77.036,05	-9,44
1124-004	Gebäudemanagement	214.846,78	-397.027,25	-182.180,47	-164.546,14	-20,16
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	-2.448,32	-2.448,32	-2.448,32	-0,30
		214.846,78	-476.511,62	-261.664,84	-244.030,51	-29,91



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.548	5.500	8.384	-2.884	0	0	-2.884	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.963	16.400	19.707	-3.307	0	0	-3.307	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.659	96.000	120.130	-24.130	0	0	-24.130	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	600	441	159	0	0	159	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	6.500	7.599	-1.099	0	0	-1.099	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.813	22.000	23.212	-1.212	0	0	-1.212	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	137.218	147.000	179.473	-32.473	0	0	-32.473	0
12	- Personalaufwendungen	-279.524	-297.200	-293.702	-3.498	0	0	-3.498	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.035	-186.400	-197.945	11.545	-6.380	0	5.166	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.946	-90.200	-94.379	4.179	0	0	4.179	0
17	- Transferaufwendungen	-4.486	-9.500	-7.989	-1.511	0	0	-1.511	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.208	-128.200	-123.962	-4.238	0	0	-4.238	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-608.198	-711.500	-717.978	6.478	-6.380	0	98	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.980	-564.500	-538.504	-25.996	-6.380	0	-32.376	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.641	-12.800	-9.634	-3.166	0	0	-3.166	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8.641	-12.800	-9.634	-3.166	0	0	-3.166	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-479.622	-577.300	-548.138	-29.162	-6.380	0	-35.541	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	6.012,96	-21.555,98	-15.543,02	-15.543,02	-1,90
1220	Ordnungswesen	7.497,45	-298.188,30	-290.690,85	-290.690,85	-35,62
1221	Verkehrswesen	20.331,86	-1.327,09	19.004,77	19.004,77	2,33
1222	Einwohnerwesen	46.055,10	-49.849,74	-3.794,64	-3.794,64	-0,47
1223	Personenstandswesen	7.230,25	-9.111,59	-1.881,34	-1.881,34	-0,23
1260	Brandschutz	77.598,28	-317.880,75	-240.282,47	-240.282,47	-29,45
3140-005	Soziale Einrichtungen	14.747,53	-20.064,11	-5.316,58	-14.950,91	-1,83
		179.473,43	-717.977,56	-538.504,13	-548.138,46	-67,17



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.824	413.900	448.411	-34.511	0	0	-34.511	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.840	58.600	56.966	1.634	0	0	1.634	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.767	57.000	52.928	4.073	0	0	4.073	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.120	40.000	33.623	6.378	0	0	6.378	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.065	-1.065	0	0	-1.065	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25	-25	0	0	-25	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	581.551	569.500	593.017	-23.517	0	0	-23.517	0
12	- Personalaufwendungen	-553.859	-553.700	-514.140	-39.560	0	0	-39.560	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.959	-453.200	-462.270	9.070	6.104	-35.000	-19.826	-17.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.601	-162.400	-165.005	2.605	0	0	2.605	0
17	- Transferaufwendungen	-90.395	-77.500	-82.584	5.084	0	0	5.084	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.122	-70.700	-59.182	-11.518	665	0	-10.852	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.333.936	-1.317.500	-1.283.181	-34.319	6.769	-35.000	-62.549	-17.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-752.385	-748.000	-690.165	-57.835	6.769	-35.000	-86.066	-17.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-752.385	-748.000	-690.165	-57.835	6.769	-35.000	-86.066	-17.400



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen	119.130,00	-253.537,19	-134.407,19	-134.407,19	-16,47
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	1.042,74	-98.875,15	-97.832,41	-97.832,41	-11,99
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	170.062,24	-526.771,70	-356.709,46	-356.709,46	-43,71
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	302.781,68	-403.997,38	-101.215,70	-101.215,70	-12,40
		593.016,66	-1.283.181,42	-690.164,76	-690.164,76	-84,57



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.482	10.100	8.883	1.217	0	0	1.217	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	300	194	106	0	0	106	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	12.157	10.700	9.383	1.317	0	0	1.317	0
12	- Personalaufwendungen	-61.430	-63.000	-63.184	184	0	0	184	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.546	-41.900	-30.109	-11.791	-745	0	-12.536	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.805	-6.300	-5.857	-443	0	0	-443	0
17	- Transferaufwendungen	-87.064	-98.900	-109.233	10.333	0	0	10.333	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.333	-10.400	-15.314	4.914	-7.921	0	-3.006	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-189.177	-220.500	-223.697	3.197	-8.665	0	-5.469	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.020	-209.800	-214.314	4.514	-8.665	0	-4.151	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.020	-213.800	-218.314	4.514	-8.665	0	-4.151	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	-296,19	-296,19	-296,19	-0,04
2620	Musikpflege	1.314,15	-63.782,85	-62.468,70	-62.468,70	-7,66
2710	Volkshochschulen	0,00	-15.330,81	-15.330,81	-19.330,81	-2,37
2720	Bibliotheken	7.150,00	-77.335,91	-70.185,91	-70.185,91	-8,60
2810	Sonstige Kulturpflege	918,46	-36.937,43	-36.018,97	-36.018,97	-4,41
4210	Förderung des Sports	0,00	-30.013,44	-30.013,44	-30.013,44	-3,68
		9.382,61	-223.696,63	-214.314,02	-218.314,02	-26,75



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	635.124	645.500	723.529	-78.029	0	0	-78.029	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.074	13.100	13.491	-391	0	0	-391	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.597	327.000	206.962	120.038	0	0	120.038	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.669	54.500	46.020	8.480	0	0	8.480	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.304	43.700	84.731	-41.031	0	0	-41.031	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	964.767	1.083.800	1.074.733	9.067	0	0	9.067	0
12	- Personalaufwendungen	-1.422.840	-1.466.600	-1.552.761	86.161	0	0	86.161	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.902	-237.800	-187.543	-50.257	14.844	0	-35.413	-8.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-74.780	-77.300	-76.891	-409	0	0	-409	0
17	- Transferaufwendungen	-453.449	-622.100	-535.958	-86.142	2.232	0	-83.910	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.754	-51.000	-24.686	-26.314	-727	0	-27.041	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-2.190.726	-2.454.800	-2.377.840	-76.960	16.348	0	-60.612	-18.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.225.959	-1.371.000	-1.303.107	-67.893	16.348	0	-51.545	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.229.959	-1.375.000	-1.307.107	-67.893	16.348	0	-51.545	-18.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	936.641,08	-2.086.803,68	-1.150.162,60	-1.150.162,60	-140,95
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	-11.243,47	-11.243,47	-11.243,47	-1,38
36500202	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.7-14 Jahren	0,00	-1.507,76	-1.507,76	-1.507,76	-0,18
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege	81.665,37	-81.662,37	3,00	3,00	0,00
3140-008	Soziale Einrichtungen	10.241,72	-35.101,23	-24.859,51	-24.859,51	-3,05
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-989,14	-989,14	-989,14	-0,12
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-295,00	-295,00	-295,00	-0,04
362001	Kinder- und Jugendarbeit	46.185,00	-160.237,35	-114.052,35	-118.052,35	-14,47
		1.074.733,17	-2.377.840,00	-1.303.106,83	-1.307.106,83	-160,18



Teilergebnisrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	63.238	-3.238	0	0	-3.238	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.623	42.400	54.544	-12.144	0	0	-12.144	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.032	168.400	150.701	17.699	0	0	17.699	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.512	14.200	14.285	-85	0	0	-85	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.022	40.000	40.369	-369	0	0	-369	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.657	5.800	5.844	-44	0	0	-44	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.510	280.000	299.869	-19.869	0	0	-19.869	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	627.356	610.800	628.850	-18.050	0	0	-18.050	0
12	- Personalaufwendungen	-289.962	-306.800	-297.679	-9.121	0	0	-9.121	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.222	-338.600	-270.343	-68.257	10.369	0	-57.888	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-291.360	-289.300	-336.273	46.973	0	0	46.973	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-82.500	-37.700	-44.800	0	-72.000	-116.800	-118.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.739	-117.700	-104.455	-13.245	0	-58.000	-71.245	-60.100
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-966.282	-1.134.900	-1.046.450	-88.450	10.369	-130.000	-208.081	-178.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.926	-524.100	-417.600	-106.500	10.369	-130.000	-226.131	-178.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.217	-70.000	-81.206	11.206	0	0	11.206	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-149.504	-140.600	-145.126	4.526	0	0	4.526	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-221.721	-210.600	-226.332	15.732	0	0	15.732	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-560.647	-734.700	-643.932	-90.768	10.369	-130.000	-210.399	-178.600



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	178.229,01	-412.686,41	-234.457,40	-330.113,08	-40,46
4241	Sportstätten	59.070,40	-389.656,70	-330.586,30	-427.130,64	-52,34
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	63.238,00	-123.206,48	-59.968,48	-59.968,48	-7,35
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	5.844,27	-29,13	5.815,14	5.815,14	0,71
5310	Elektrizitätsversorgung	205.225,02	0,00	205.225,02	205.225,02	25,15
5320	Gasversorgung	22.913,02	0,00	22.913,02	22.913,02	2,81
5330	Wasserversorgung	71.731,00	0,00	71.731,00	71.731,00	8,79
5730-009	Festhalle	22.599,70	-120.871,63	-98.271,93	-132.403,99	-16,23
		628.850,42	-1.046.450,35	-417.599,93	-643.932,01	-78,91



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.823	6.800	6.793	7	0	0	7	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.126	154.400	156.188	-1.788	0	0	-1.788	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.697	4.000	6.283	-2.283	0	0	-2.283	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928	600	12.244	-11.644	0	0	-11.644	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.749	38.700	31.606	7.094	0	0	7.094	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	197.322	204.500	213.113	-8.613	0	0	-8.613	0
12	- Personalaufwendungen	-276.070	-295.000	-286.731	-8.269	0	0	-8.269	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-66.732	-78.300	-63.676	-14.624	0	0	-14.624	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.334	-831.500	-719.140	-112.361	63.178	-140.800	-189.983	-194.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-455.815	-471.800	-474.169	2.369	0	0	2.369	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.034	-304.100	-227.516	-76.584	1.110	0	-75.474	-40.500
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.648.985	-1.980.700	-1.771.232	-209.468	64.287	-140.800	-285.981	-234.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.451.663	-1.776.200	-1.558.119	-218.081	64.287	-140.800	-294.594	-234.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.958	76.000	92.341	-16.341	0	0	-16.341	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.409	-60.500	-74.710	14.210	0	0	14.210	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.549	15.500	17.632	-2.132	0	0	-2.132	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.436.114	-1.760.700	-1.540.487	-220.213	64.287	-140.800	-296.725	-234.900



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	31.638,67	-405.090,76	-373.452,09	-281.110,94	-34,45
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	5.513,23	-4.122,62	1.390,61	1.390,61	0,17
5210	Bauordnung	770,00	0,00	770,00	770,00	0,09
5410-010	Gemeindestraßen	175.116,32	-1.225.651,53	-1.050.535,21	-1.125.244,84	-137,90
541007	Gemeindestraßen Straßenreinigung	75,17	-81.969,71	-81.894,54	-81.894,54	-10,04
541008	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	-54.397,46	-54.397,46	-54.397,46	-6,67
		213.113,39	-1.771.232,08	-1.558.118,69	-1.540.487,17	-188,79



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.647	700	686	14	0	0	14	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.653	34.000	42.578	-8.578	0	0	-8.578	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	300	0	0	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272	100	245	-145	0	0	-145	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	40.572	35.100	43.509	-8.409	0	0	-8.409	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	-1.800	-2.125	325	0	0	325	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.171	-2.000	-3.272	1.272	0	0	1.272	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.373	-4.000	-3.660	-340	0	0	-340	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-7.601	-7.800	-9.057	1.257	0	0	1.257	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.971	27.300	34.452	-7.152	0	0	-7.152	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.971	27.300	34.452	-7.152	0	0	-7.152	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-0,01
5410-011	Gemeindestraßen	30.297,62	-324,01	29.973,61	29.973,61	3,67
5460	Parkierungseinrichtungen	12.419,84	-1.896,86	10.522,98	10.522,98	1,29
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	791,74	-6.786,13	-5.994,39	-5.994,39	-0,73
		43.509,20	-9.057,00	34.452,20	34.452,20	4,22



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.933	5.000	9.002	-4.002	0	0	-4.002	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.571	11.200	16.512	-5.312	0	0	-5.312	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882	1.000	1.012	-12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	177.386	17.200	26.526	-9.326	0	0	-9.326	0
12	- Personalaufwendungen	-31.757	-28.600	-32.817	4.217	0	0	4.217	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.745	-226.900	-275.947	49.047	-40.034	0	9.014	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-34.078	-37.900	-35.198	-2.702	0	0	-2.702	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.139	-24.200	-1.470	-22.730	0	0	-22.730	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-222.719	-317.600	-345.432	27.832	-40.034	0	-12.201	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.333	-300.400	-318.906	18.506	-40.034	0	-21.528	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-243	0	-750	750	0	0	750	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-243	0	-750	750	0	0	750	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.576	-300.400	-319.656	19.256	-40.034	0	-20.778	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.775,02	-139.681,53	-123.906,51	-123.906,51	-15,18
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	3.436,99	-143.262,78	-139.825,79	-139.825,79	-17,14
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.012,38	-61.500,17	-60.487,79	-61.237,94	-7,50
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	6.301,82	-292,45	6.009,37	6.009,37	0,74
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-695,32	-695,32	-695,32	-0,09
		26.526,21	-345.432,25	-318.906,04	-319.656,19	-39,17



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.975	141.500	146.879	-5.379	0	0	-5.379	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.148	51.500	72.186	-20.686	0	0	-20.686	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	248.028	193.900	219.969	-26.069	0	0	-26.069	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.897	-98.600	-89.677	-8.923	-3.116	0	-12.038	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-51.010	-51.100	-50.847	-253	0	0	-253	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.243	-12.100	-10.665	-1.435	0	0	-1.435	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-162.150	-161.800	-151.190	-10.610	-3.116	0	-13.726	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.879	32.100	68.780	-36.680	-3.116	0	-39.795	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.723	-40.600	-43.371	2.771	0	0	2.771	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-70.656	-69.800	-69.175	-625	0	0	-625	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-113.378	-110.400	-112.546	2.146	0	0	2.146	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.500	-78.300	-43.766	-34.534	-3.116	0	-37.649	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	149.555,53	-107.946,37	41.609,16	-70.936,78	-8,69
5550	Forstwirtschaft	70.413,61	-43.243,15	27.170,46	27.170,46	3,33
		219.969,14	-151.189,52	68.779,62	-43.766,32	-5,36



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.032	7.000	4.513	2.487	0	0	2.487	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	5.032	7.000	4.513	2.487	0	0	2.487	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.159	-13.500	-10.213	-3.287	0	0	-3.287	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21	21	0	0	21	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-11.159	-13.500	-10.235	-3.265	0	0	-3.265	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.127	-6.500	-5.722	-778	0	0	-778	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.127	-6.500	-5.722	-778	0	0	-778	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	-3.171,85	-3.171,85	-3.171,85	-0,39
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	4.512,80	-7.062,77	-2.549,97	-2.549,97	-0,31
		4.512,80	-10.234,62	-5.721,82	-5.721,82	-0,70



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.346.779	8.876.300	9.466.926	-590.626	87.484	0	-503.143	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.035.368	3.344.000	3.658.217	-314.217	0	0	-314.217	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063	4.100	4.063	37	0	0	37	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.737	47.000	45.544	1.456	0	0	1.456	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.123	30.000	16.581	13.419	0	0	13.419	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	12.474.070	12.301.400	13.191.331	-889.931	87.484	0	-802.447	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.513	0	-1.325	1.325	0	0	1.325	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-120.796	-110.500	-107.984	-2.516	0	0	-2.516	0
17	- Transferaufwendungen	-5.338.438	-5.200.000	-5.482.363	282.363	0	0	282.363	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.723	-10.100	-17.745	7.645	0	0	7.645	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-5.475.470	-5.320.600	-5.609.417	288.817	0	0	288.817	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.998.600	6.980.800	7.581.914	-601.114	87.484	0	-513.630	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	220.403	210.400	215.051	-4.651	0	0	-4.651	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	220.403	210.400	215.051	-4.651	0	0	-4.651	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.219.003	7.191.200	7.796.965	-605.765	87.484	0	-518.282	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	13.145.786,78	-5.501.401,66	7.644.385,12	7.644.385,12	936,81
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.544,17	-108.015,41	-62.471,24	152.580,14	18,70
		13.191.330,95	-5.609.417,07	7.581.913,88	7.796.965,26	955,51



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100010 Grundschule Brunnenschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015	2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11	-11	0	0	-11	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	983	1.000	983	17	0	0	17	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25	-25	0	0	-25	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25	-25	0	0	-25	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	983	1.000	1.043	-43	0	0	-43	0
12	- Personalaufwendungen	-90.200	-74.600	-52.817	-21.783	0	0	-21.783	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250	-32.300	-34.110	1.810	19.257	-22.100	-1.034	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.827	-4.900	-4.827	-73	0	0	-73	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.434	-7.700	-7.121	-579	0	0	-579	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.711	-119.500	-98.875	-20.625	19.257	-22.100	-23.468	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.729	-118.500	-97.832	-20.668	19.257	-22.100	-23.511	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.729	-118.500	-97.832	-20.668	19.257	-22.100	-23.511	0

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015	2016						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.568	145.600	144.320	1.280	0	0	1.280	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	24.824	26.600	24.950	1.650	0	0	1.650	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	792	-792	0	0	-792	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.392	172.200	170.062	2.138	0	0	2.138	0
12	- Personalaufwendungen	-185.317	-192.700	-194.428	1.728	0	0	1.728	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.956	-189.000	-219.139	30.139	-11.991	-4.600	13.547	-2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.633	-85.200	-87.288	2.088	0	0	2.088	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.075	-30.400	-25.917	-4.483	0	0	-4.483	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.981	-497.300	-526.772	29.472	-11.991	-4.600	12.880	-2.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-331.589	-325.100	-356.709	31.609	-11.991	-4.600	15.018	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.589	-325.100	-356.709	31.609	-11.991	-4.600	15.018	-2.100



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.266	236.300	271.500	-35.200	0	0	-35.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.034	31.000	31.034	-34	0	0	-34	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	248	-248	0	0	-248	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.350	267.300	302.782	-35.482	0	0	-35.482	0
12	- Personalaufwendungen	-150.027	-154.700	-149.799	-4.901	0	0	-4.901	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.092	-178.500	-161.555	-16.945	-1.161	-8.300	-26.407	-15.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.093	-70.100	-70.248	148	0	0	148	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.061	-23.000	-22.396	-604	0	0	-604	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.273	-426.300	-403.997	-22.303	-1.161	-8.300	-31.764	-15.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.924	-159.000	-101.216	-57.784	-1.161	-8.300	-67.246	-15.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.924	-159.000	-101.216	-57.784	-1.161	-8.300	-67.246	-15.300



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.118	168.000	190.179	-22.179	0	0	-22.179	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.794	65.000	53.396	11.604	0	0	11.604	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051	8.000	8.319	-319	0	0	-319	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.963	244.000	254.894	-10.894	0	0	-10.894	0
12	- Personalaufwendungen	-282.483	-296.000	-290.731	-5.269	0	0	-5.269	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.085	-30.100	-24.370	-5.730	0	0	-5.730	-2.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.434	-12.600	-12.461	-139	0	0	-139	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-2.100	-1.787	-313	0	0	-313	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.096	-340.800	-329.349	-11.451	0	0	-11.451	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.134	-96.800	-74.455	-22.345	0	0	-22.345	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.134	-96.800	-74.455	-22.345	0	0	-22.345	-2.500

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.788	60.000	65.494	-5.494	0	0	-5.494	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.813	7.000	4.962	2.038	0	0	2.038	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.601	67.000	70.456	-3.456	0	0	-3.456	0
12	- Personalaufwendungen	-45.445	-30.700	-30.325	-375	0	0	-375	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.082	-17.400	-12.273	-5.127	0	0	-5.127	-1.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-711	-1.100	-1.032	-68	0	0	-68	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	-500	-184	-316	0	0	-316	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.365	-49.700	-43.814	-5.886	0	0	-5.886	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.236	17.300	26.642	-9.342	0	0	-9.342	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236	17.300	26.642	-9.342	0	0	-9.342	-1.000



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.634	88.000	113.951	-25.951	0	0	-25.951	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.368	40.000	35.593	4.407	0	0	4.407	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.729	129.700	151.271	-21.571	0	0	-21.571	0
12	- Personalaufwendungen	-280.210	-241.600	-271.148	29.548	0	0	29.548	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.643	-21.500	-16.078	-5.422	0	0	-5.422	-2.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.105	-5.100	-4.970	-130	0	0	-130	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	-900	-2.940	2.040	0	0	2.040	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.405	-269.100	-295.136	26.036	0	0	26.036	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-187.676	-139.400	-143.865	4.465	0	0	4.465	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.676	-139.400	-143.865	4.465	0	0	4.465	-2.500

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.802	69.000	69.309	-309	0	0	-309	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087	1.100	1.087	13	0	0	13	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.442	40.000	38.446	1.554	0	0	1.554	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	10.000	3.936	6.064	0	0	6.064	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.543	120.100	112.777	7.323	0	0	7.323	0
12	- Personalaufwendungen	-222.239	-231.900	-246.467	14.567	0	0	14.567	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.138	-55.400	-26.927	-28.473	14.133	0	-14.340	-2.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.621	-10.700	-10.735	35	0	0	35	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-900	-71	-829	0	0	-829	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.140	-298.900	-284.200	-14.700	14.133	0	-568	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.597	-178.800	-171.422	-7.378	14.133	0	6.755	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.597	-178.800	-171.422	-7.378	14.133	0	6.755	-2.500



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.725	52.000	54.948	-2.948	0	0	-2.948	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.539	3.500	3.539	-39	0	0	-39	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.037	35.000	33.234	1.766	0	0	1.766	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.301	90.500	91.721	-1.221	0	0	-1.221	0
12	- Personalaufwendungen	-191.673	-214.200	-242.255	28.055	0	0	28.055	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.062	-21.800	-23.158	1.358	0	0	1.358	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.664	-14.000	-13.918	-82	0	0	-82	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270	-1.000	-2.371	1.371	0	0	1.371	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.669	-251.000	-281.702	30.702	0	0	30.702	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.368	-160.500	-189.981	29.481	0	0	29.481	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.368	-160.500	-189.981	29.481	0	0	29.481	0

36500013 Robert-Schöttle-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.497	88.500	88.117	383	0	0	383	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.395	3.400	3.812	-412	0	0	-412	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.427	10.700	12.102	-1.402	0	0	-1.402	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.319	162.600	104.031	58.569	0	0	58.569	0
12	- Personalaufwendungen	-21.548	-22.400	-22.637	237	0	0	237	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.098	-25.500	-26.463	963	0	0	963	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.002	-16.800	-16.762	-38	0	0	-38	0
17	- Transferaufwendungen	-154.378	-280.000	-220.085	-59.915	0	0	-59.915	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-700	-883	183	0	0	183	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.085	-345.400	-286.831	-58.569	0	0	-58.569	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-133.766	-182.800	-182.800	0	0	0	0	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.766	-182.800	-182.800	0	0	0	0	-10.000



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.793	20.000	18.577	1.423	0	0	1.423	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.628	15.000	13.104	1.896	0	0	1.896	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.112	-1.112	0	0	-1.112	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.483	35.100	32.855	2.245	0	0	2.245	0
12	- Personalaufwendungen	-122.684	-123.500	-137.579	14.079	0	0	14.079	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-7.400	-6.611	-789	-46	0	-835	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.212	-3.300	-3.212	-88	0	0	-88	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776	-900	-992	92	-727	0	-635	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.188	-135.100	-148.393	13.293	-773	0	12.520	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-97.705	-100.000	-115.538	15.538	-773	0	14.765	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.705	-100.000	-115.538	15.538	-773	0	14.765	0

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.539	33.000	32.261	739	0	0	739	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.539	63.000	32.261	30.739	0	0	30.739	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12	0	-249	249	0	0	249	0
17	- Transferaufwendungen	-182.158	-215.000	-147.255	-67.745	1.385	0	-66.360	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.191	-215.000	-147.504	-67.496	1.385	0	-66.111	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-120.652	-152.000	-115.243	-36.757	1.385	0	-35.372	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.652	-152.000	-115.243	-36.757	1.385	0	-35.372	0



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.773	47.000	44.508	2.492	0	0	2.492	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.515	35.000	28.227	6.773	0	0	6.773	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.974	16.000	11.686	4.314	0	0	4.314	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.262	98.000	84.421	13.579	0	0	13.579	0
12	- Personalaufwendungen	-195.915	-204.700	-225.527	20.827	0	0	20.827	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.703	-33.400	-26.578	-6.822	757	0	-6.065	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.607	-2.200	-2.142	-58	0	0	-58	0
17	- Transferaufwendungen	30.089	0	-974	974	0	0	974	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222	-500	-1.656	1.156	0	0	1.156	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.357	-240.800	-256.877	16.077	757	0	16.833	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.095	-142.800	-172.456	29.656	757	0	30.412	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.095	-142.800	-172.456	29.656	757	0	30.412	0



3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

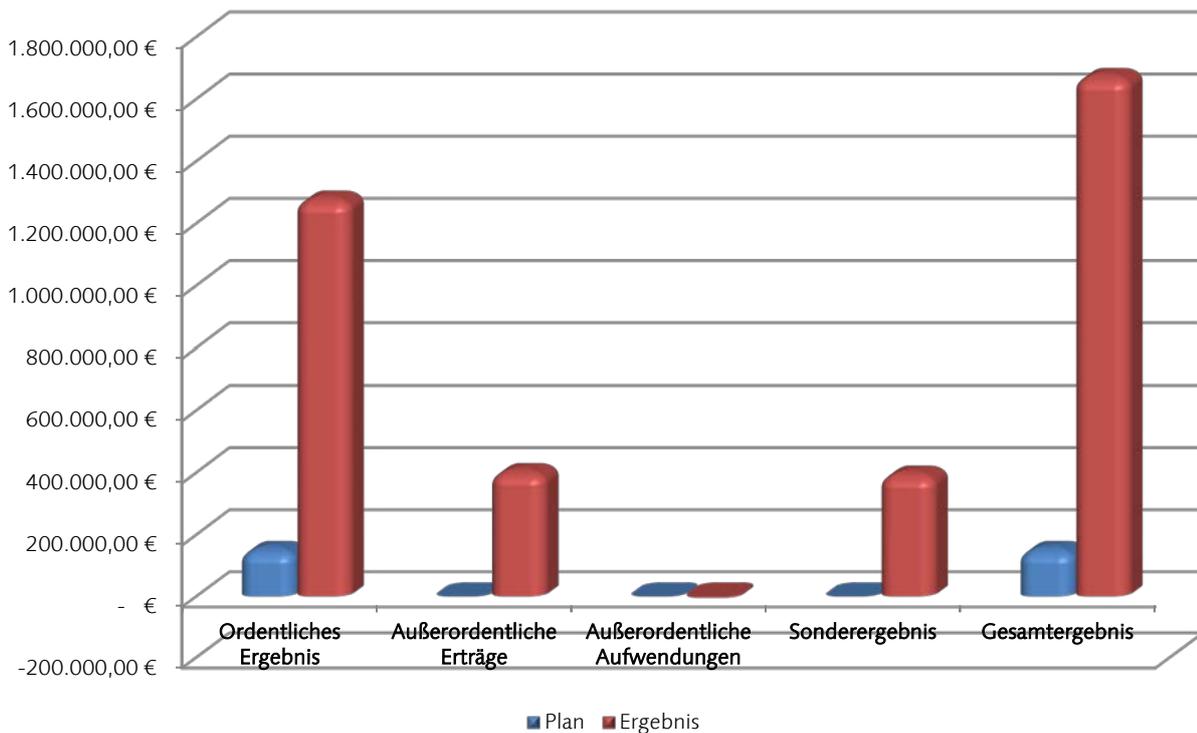
Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvorangegangenen Jahr 4	drittvorangegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonderergebnisses 7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	394.405,06 €	1.277.452,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.027.417,64 €	1.529.591,39 €	41.303.541,90 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.277.452,17 €				1.277.452,17 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	394.405,06 €						394.405,06 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital		0,00 €						
13	Vorläufige Endbestände						3.304.869,81 €	1.529.591,39 €	41.303.541,90 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								96.326,01 €
16	Endbestände						3.304.869,81 €	1.529.591,39 €	41.399.867,91 €



Das Haushaltsjahr 2016 wurde mit einem **Gesamtergebnis von 1.671.857,23 €** (Plan 152.000 €) beendet. Das Ergebnis fiel somit um 1.519.857,23 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 1.277.452,17 €** (Plan 152.000 €) und das **Sonderergebnis mit 394.405,06 €** (Plan 0 €).

Gesamtergebnis 2016



Das ordentliche Ergebnis von 1.277.452,17 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2016 voll erwirtschaften konnte und den Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

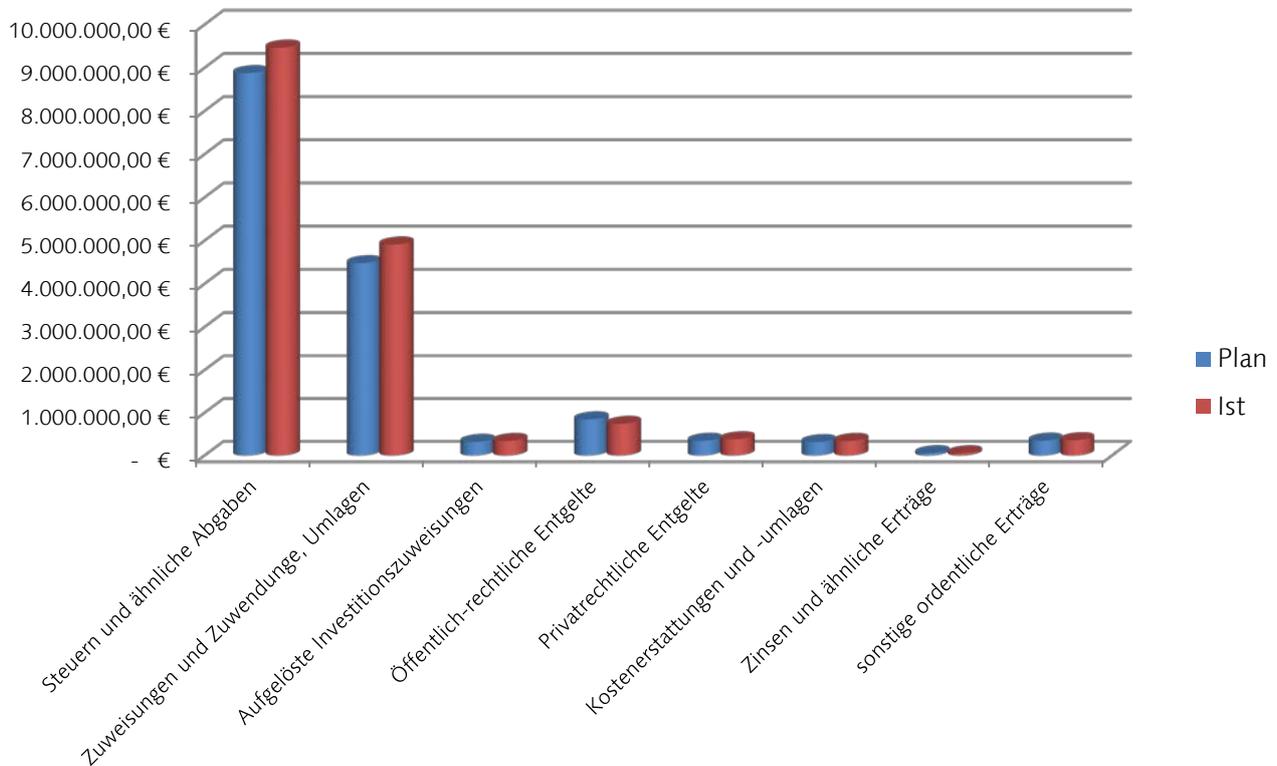
Das Sonderergebnis von 394.405,06 € resultiert aus den Gewinnen bei Grundstücksveräußerungen in 2016 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge

Erträge 2016



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Grundsteuer A und B	1.395.300,00 €	1.352.122,66 €	- 43.177,34 €
Gewerbsteuer	2.200.000,00 €	2.838.363,11 €	638.363,11 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.450.000,00 €	4.462.953,26 €	12.953,26 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.000,00 €	373.262,72 €	1.262,72 €
Vergnügungssteuer	75.000,00 €	52.424,04 €	- 22.575,96 €
Hundesteuer	28.000,00 €	28.133,36 €	133,36 €
Familienleistungsausgleich	356.000,00 €	359.667,00 €	3.667,00 €
	8.876.300,00 €	9.466.926,15 €	590.626,15 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 590.000 € erzielt werden. Dies ist vor allem auf die Mehrerträge der Gewerbesteuer zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurde der geplante Ansatz erreicht bzw. leicht überschritten.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.344.000,00 €	3.658.217,30 €	314.217,30 €
Zuweisungen vom Bund	6.000,00 €	31.532,33 €	25.532,33 €
Zuweisungen vom Land	1.125.700,00 €	1.215.382,20 €	89.682,20 €
Zuweisungen von Kommunen	- €	3.430,00 €	3.430,00 €
Spenden	- €	10,63 €	10,63 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	319.400,00 €	339.182,27 €	19.782,27 €
	4.795.100,00 €	5.247.754,73 €	452.654,73 €

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,65 Mio. € aus dem Finanzausgleich. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionszuschüsse. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund und Land und Landkreis in Höhe von insgesamt ca. 1,25 Mio. €.

Bei der Auflösung der Sonderposten konnten 19.782 € mehr Erträge als veranschlagt erzielt werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Verwaltungsgebühren	82.700,00 €	90.623,63 €	7.923,63 €
Benutzungsgebühren	762.500,00 €	649.384,46 €	- 113.115,54 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	179.500,00 €	192.795,56 €	13.295,56 €
Mietnebenkosten	25.700,00 €	25.820,20 €	120,20 €
Erträge aus Verkauf	135.500,00 €	139.358,41 €	3.858,41 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200,00 €	21.141,83 €	18.941,83 €
	1.188.100,00 €	1.119.124,09 €	- 68.975,91 €

Bei den Verwaltungsgebühren konnten Mehrerträge von fast 8.000 € erzielt werden. Bei den Benutzungsgebühren sind Mindereinnahmen von 113.000 € zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere an der Umstellung der Buchungssystematik bei den kirchlichen Kindergärten. Hier werden seit dem Jahr 2015 die Elternbeiträge der kirchlichen Kindergärten direkt von den Transferaufwendungen abgezogen.

Bei den Verkaufserlösen konnte durch den Essensverkauf an Schulen und Kindergärten sowie Holzverkauf Mehrerträge von ca. 3.800 € erzielt werden. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehreinnahmen von ca. 19.000 € durch den Verkauf von Ökopunkten sowie durch Schadenersatzleistungen erzielt werden.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Erstattungen vom Bund	1.000,00 €	3.932,74 €	2.932,74 €
Erstattungen vom Land	14.500,00 €	15.489,29 €	989,29 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	47.300,00 €	46.306,09 €	- 993,91 €
Erstattungen von Zweckverbänden	26.100,00 €	21.031,70 €	- 5.068,30 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	183.000,00 €	168.249,75 €	- 14.750,25 €
sonstige Erstattungen	40.000,00 €	84.625,54 €	44.625,54 €
	311.900,00 €	339.635,11 €	27.735,11 €

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband sowie dem Abwasserverband Kläranlage erhält. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von 40.000 € jährlich. Bei der Kostenerstattung aus Tagespflege



konnten Mehrerträge in Höhe von 44.600 € erzielt werden. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Zinserträge	52.200,00 €	50.797,75 €	- 1.402,25 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	117,80 €	17,80 €
sonstige Finanzerträge	500,00 €	472,25 €	- 27,75 €
	52.800,00 €	51.387,80 €	- 1.412,20 €

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt 1.400 € weniger als erwartet erwirtschaftet werden. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2016 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG.

Sonstige ordentliche Erträge

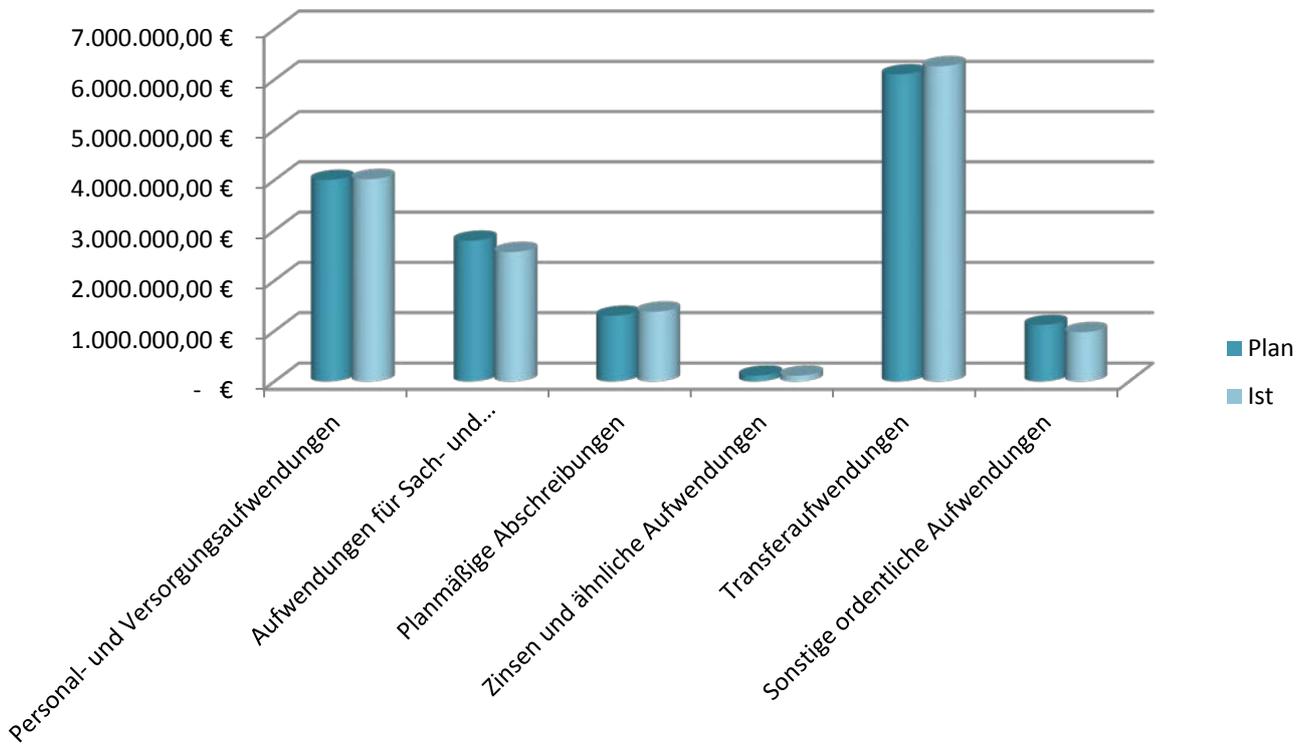
	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Konzessionsabgaben	280.000,00 €	299.869,04 €	19.869,04 €
Bußgelder	22.000,00 €	23.212,45 €	1.212,45 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	45.000,00 €	34.442,47 €	- 10.557,53 €
weitere Erträge	- €	16,24 €	16,24 €
	347.000,00 €	357.540,20 €	10.540,20 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Hier konnte bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung ein Mehrertrag von ca. 21.000 € erreicht werden. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.



b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2016



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Personalaufwendungen	3.832.600,00 €	3.864.598,15 €	31.998,15 €
Versorgungsaufwendungen	167.100,00 €	151.443,89 €	- 15.656,11 €
Gesamt	3.999.700,00 €	4.016.042,04 €	16.342,04 €

Die Überschreitung in Höhe von ca. 16.300 € resultiert aus einer nicht vorhersehbaren Beihilfenachzahlung für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.363.400,00 €	1.278.606,72 €	- 84.793,28 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	58.800,00 €	60.001,64 €	1.201,64 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	98.500,00 €	87.815,09 €	- 10.684,91 €
Mieten und Pachten	95.400,00 €	92.857,28 €	- 2.542,72 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	430.800,00 €	367.358,52 €	- 63.441,48 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	142.000,00 €	134.447,43 €	- 7.552,57 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	82.400,00 €	117.112,30 €	34.712,30 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	315.900,00 €	252.509,98 €	- 63.390,02 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	46.100,00 €	45.495,77 €	- 604,23 €
sonstige Aufwendungen	158.400,00 €	129.323,92 €	- 29.076,08 €
	2.791.700,00 €	2.565.528,65 €	- 226.171,35 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 226.200 € unterschritten. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 175.800 €. Von dem nicht verbrauchten Budget in Höhe von 402.000 € wurden 270.200 € in das Jahr 2017 übertragen, so dass insgesamt ca. 131.800 € eingespart wurden.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.700,00 €	4.035,34 €	- 2.664,66 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.276.700,00 €	1.310.999,96 €	34.299,96 €
sonstige Abschreibungen	14.000,00 €	30.677,87 €	16.677,87 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	33.575,56 €	33.575,56 €
	1.297.400,00 €	1.379.288,73 €	81.888,73 €

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände dar und sollen im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2016 wurden Forderungen in Höhe von 33.575,56 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Zinsen	110.000,00 €	107.493,96 €	- 2.506,04 €
sonstige Finanzaufwendungen	3.000,00 €	2.616,95 €	- 383,05 €
	113.000,00 €	110.110,91 €	- 2.889,09 €

Der Planansatz der Zinsaufwendungen wurde um ca. 2.500 € unterschritten.



Transferaufwendungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Zuschüsse	891.200,00 €	774.035,31 €	- 117.164,69 €
Gewerbesteuerumlage	400.000,00 €	789.629,78 €	389.629,78 €
Allgemeine Zuweisungen	4.600,00 €	100,00 €	- 4.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.898.000,00 €	1.887.397,50 €	- 10.602,50 €
Kreisumlage	2.854.000,00 €	2.768.070,50 €	- 85.929,50 €
Allgemeine Umlagen	52.400,00 €	41.753,28 €	- 10.646,72 €
	6.100.200,00 €	6.260.986,37 €	160.786,37 €

Bei den Transferaufwendungen sind in erster Linie die Zahlungen an den Finanzausgleich, Gewerbesteuer- und Kreisumlage sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten und die Zuschüsse an Vereine und Kreisjugendring verbucht.

Bei den Einsparungen im Bereich der Zuschüsse sind ca. 75.000 € auf die veränderte Buchungssystematik (Absetzung Elternbeiträge) bei den kirchlichen Kindergärten zurück zu führen. Des Weiteren wurden die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung nicht vollständig abgerufen und daher Mittel in Höhe von 128.500 € in das Jahr 2017 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.800,00 €	27.764,10 €	10.964,10 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	54.300,00 €	41.075,00 €	- 13.225,00 €
Lizenzen und Konzessionen	17.400,00 €	3.260,78 €	- 14.139,22 €
Aufwendungen f. Sachverständige	333.000,00 €	245.928,60 €	- 87.071,40 €
Geschäftsaufwendungen	271.900,00 €	272.580,28 €	680,28 €
Versicherungen	121.300,00 €	123.865,76 €	2.565,76 €
Erstattungen	278.800,00 €	237.731,95 €	- 41.068,05 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	29,13 €	- 9.970,87 €
Säumniszuschläge und Erstattungsinsen	10.000,00 €	17.921,00 €	7.921,00 €
sonstige Aufwendungen	3.700,00 €	2.802,61 €	- 897,39 €
	1.117.200,00 €	972.959,21 €	- 144.240,79 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 144.200 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 58.000 € aus 2015 übertragen. Hiervon wurden 100.600 € (Sanierung Zentrum Nord - Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2017 übertragen, so dass tatsächlich 101.600 € eingespart werden konnten.

Überplanmäßige Aufwendungen

Die Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge im Ergebnishaushalt. Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

c) Sonderergebnis

	Ergebnis 2016
Außerordentliche Erträge	402.457,12 €
Außerordentliche Aufwendungen	8.052,06 €
	394.405,06 €



Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 394.405,06 € erwirtschaftet werden. Das außerordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung.

Im Jahr 2016 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 402.457,12 € erwirtschaftet werden. Diese entfielen ausschließlich auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen vor allem durch den Verlust bei Veräußerungen aus dem Anlagevermögen.

In 2016 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 5.722,06 € sowie Verluste aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von 2.330 €.



5. Budgetierung Ergebnishaushalt

Bei der Budgetierung erhalten einzelne Organisationsbereiche ein Budget, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann Kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2016 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
 - Personalkosten
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
 - Budget Feuerwehr
 - Budget Forstwirtschaft
 - Schulleiterbudget Brunnenschule
 - Schulleiterbudget Lützelbachschule
 - Schulleiterbudget Realschule
 - Budget Dorffest
 - Budget Sanierung



Budget Bebauungspläne
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der teilhaushaltübergreifenden Budgets sowie der Zuschuss- und Überschussbudgets aufgeführt.



Bezeichnung Budget	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichungen	Anmerkung
Personalkosten	4.059.500,00 €	4.074.994,40 €	15.494,40 €	nicht vorhersehbare Beihilfenachzahlung für ausgeschiedenen Mitarbeiter
Gebäudeunterhaltung	429.300,00 €	401.545,13 €	-27.754,87 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.
Unterhaltung Außenanlagen	109.500,00 €	93.511,57 €	-15.988,43 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.
Energiekosten Strom	220.600,00 €	196.706,68 €	-23.893,32 €	Die Einsparungen ergaben sich vor allem im Bereich des Schulzentrums
Energiekosten Gas	91.700,00 €	81.893,65 €	-9.806,35 €	
Energiekosten Heizöl	35.500,00 €	18.892,09 €	-16.607,91 €	
Wasserkosten	37.100,00 €	36.939,71 €	-160,29 €	
Gebäudereinigung	54.600,00 €	56.168,57 €	1.568,57 €	
Gebäudeversicherung	33.300,00 €	31.454,93 €	-1.845,07 €	
sonstige Versicherungen	113.100,00 €	114.178,66 €	1.078,66 €	
Geschäftsaufwand EDV	145.700,00 €	150.877,36 €	5.177,36 €	
EDV-Geräte	28.500,00 €	25.339,90 €	-3.160,10 €	
Miete/Wartung Kopierer	18.000,00 €	14.604,20 €	-3.395,80 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	246.400,00 €	233.815,89 €	-12.584,11 €	
Feuerwehr	102.400,00 €	84.532,05 €	-17.867,95 €	
Forstwirtschaft	-16.200,00 €	-27.953,47 €	-11.753,47 €	Mehrerträge beim Holzverkauf von 19.000 €, dem Mehraufwendungen Wegeinstandsetzung von ca. 11.800 € gegenüber stehen.
Brunnenschule	6.300,00 €	8.880,08 €	2.580,08 €	Es standen Budgetüberträge aus 2015 in Höhe von 22.100 € zur Verfügung.
Lützelbachschule	71.900,00 €	90.976,62 €	19.076,62 €	Es standen Budgetüberträge aus 2015 in Höhe von 4.600 € zur Verfügung.
Realschule	65.500,00 €	72.273,59 €	6.773,59 €	Es standen Budgetüberträge aus 2015 in Höhe von 8.300 € zur Verfügung.
Dorffest	15.000,00 €	25.881,28 €	10.881,28 €	
Sanierung	112.500,00 €	58.842,19 €	-53.657,81 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.
Bebauungspläne	80.000,00 €	39.420,58 €	-40.579,42 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.
Straßen-/Brückenunterhaltung	290.000,00 €	147.898,58 €	-142.101,42 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2017 übertragen.
	6.350.200,00 €	6.031.674,24 €	- 318.525,76 €	



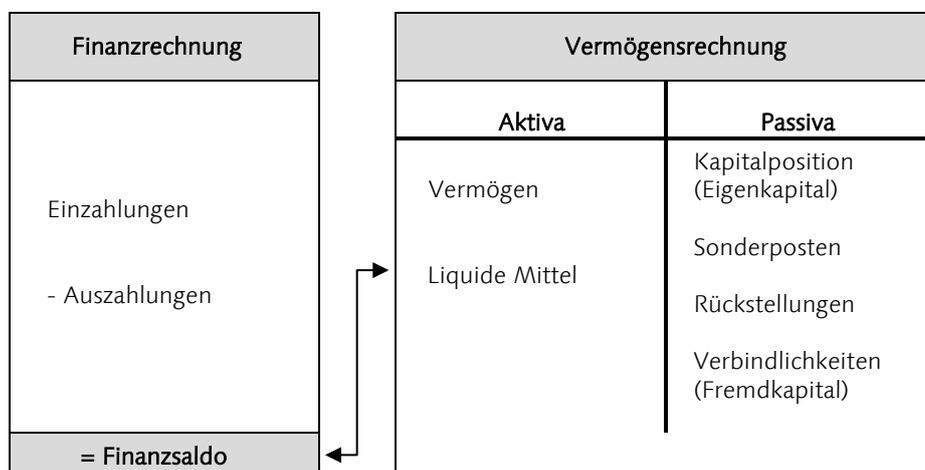
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.385.333	8.876.300	9.436.681	-560.381	87.484	0	-472.898	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.461	4.475.700	4.920.808	-445.108	0	0	-445.108	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	790.898	920.200	754.500	165.700	0	0	165.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.176	342.900	391.162	-48.262	0	0	-48.262	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.017	311.900	317.144	-5.244	0	0	-5.244	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.394	52.800	47.995	4.805	0	0	4.805	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	385.428	347.000	444.765	-97.765	0	0	-97.765	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439.707	15.326.800	16.313.056	-986.256	87.484	0	-898.773	0
10	- Personalauszahlungen	-3.732.691	-3.832.600	-3.855.253	22.653	0	0	22.653	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-152.659	-167.100	-151.444	-15.656	0	0	-15.656	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266.440	-2.791.700	-2.492.657	-299.043	39.028	-175.800	-435.815	-270.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.894	-113.000	-111.052	-1.948	0	0	-1.948	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.926.163	-6.100.200	-6.262.609	162.409	2.232	-72.000	92.640	-128.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-842.644	-1.117.100	-948.645	-168.455	-5.291	-58.000	-231.747	-100.600
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.044.491	-14.121.700	-13.821.659	-300.041	35.968	-305.800	-569.873	-499.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.395.215	1.205.100	2.491.398	-1.286.298	123.452	-305.800	-1.468.646	-499.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.941	740.000	57.106	682.894	478	0	683.372	338.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	271.076	0	-339	339	0	0	339	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.663.172	880.000	682.195	197.805	0	0	197.805	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.697	2.700	2.710	-10	0	0	-10	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.885	1.622.700	741.672	881.028	478	0	881.506	338.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.193.169	-800.000	-517.500	-282.500	0	-369.700	-652.200	-462.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.757.993	-2.297.000	-925.954	-1.371.046	-98.697	-1.188.400	-2.658.144	-1.899.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.442	-105.000	-99.801	-5.199	-23.848	-48.100	-77.147	-78.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.212	0	0	0	-1.385	-99.000	-100.385	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417.815	-3.202.000	-1.543.255	-1.658.745	-123.930	-1.705.200	-3.487.875	-2.440.200
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.216.930	-1.579.300	-801.583	-777.717	-123.452	-1.705.200	-2.606.369	-2.102.200
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.178.285	-374.200	1.689.815	-2.064.015	0	-2.011.000	-4.075.015	-2.601.500



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	750.000	796.460	-46.460	0	0	-46.460	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.119.833	-269.000	-1.772.912	1.503.912	0	0	1.503.912	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.119.833	481.000	-976.452	1.457.452	0	0	1.457.452	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	58.451	106.800	713.363	-606.563	0	-2.011.000	-2.617.563	-2.601.500
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	74.540		154.419					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-45.972		-1.025.585					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	28.568		-871.165					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.417.071		2.504.090					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	87.019		-157.802					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.504.090		2.346.288					
	nachrichtlich								
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0	0

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.





Im Haushaltsplan 2016 war ein Finanzierungsmittelbedarf von 374.200 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.689.815,03 € realisiert werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 2.064.015,03 € resultiert zum einen aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ähnlich der ehemals kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt). Hier konnte das Ergebnis um 1.286.297,59 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen verbesserte sich das Ergebnis beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Planansatz um 777.717,44 €.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2016 um 157.802,13 € auf 2.346.287,64 € verringert. Grund hierfür sind unter anderem die internen Kassenkredite an die Eigenbetriebe.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.174	21.500	17.947	3.553	0	0	3.553	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.290	-265.300	-243.119	-22.181	-15.494	0	-37.676	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.116	-243.800	-225.172	-18.628	-15.494	0	-34.122	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.704	1.704	-1.704	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	1.704	-1.704	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.704	1.704	-1.704	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-227.116	-243.800	-226.876	-16.924	-17.198	0	-34.122	0

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.357	25.400	28.654	-3.254	0	0	-3.254	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.463	-519.200	-508.899	-10.301	18.225	0	7.924	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.106	-493.800	-480.246	-13.554	18.225	0	4.670	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.937	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.937	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.937	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-490.043	-503.800	-480.246	-23.554	22.666	-12.500	-13.388	-18.000



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.269	142.200	128.420	13.780	0	0	13.780	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.881	-453.600	-466.729	13.129	-2.777	0	10.352	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.612	-311.400	-338.308	26.908	-2.777	0	24.132	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.651.190	880.000	682.195	197.805	0	0	197.805	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.190	880.000	682.195	197.805	0	0	197.805	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.036.225	-150.000	-216.975	66.975	0	-8.100	58.875	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.698	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.923	-150.000	-216.975	66.975	0	-8.100	58.875	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	548.267	730.000	465.220	264.780	0	-8.100	256.680	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.655	418.600	126.912	291.688	-2.777	-8.100	280.812	0

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.777	173.600	196.293	-22.693	0	0	-22.693	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.817	-430.800	-372.222	-58.578	-3.565	0	-62.143	-49.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.040	-257.200	-175.930	-81.270	-3.565	0	-84.836	-49.900
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-142.040	-257.200	-175.930	-81.270	-3.565	0	-84.836	-49.900



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.141	130.600	161.847	-31.247	0	0	-31.247	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.463	-621.300	-610.295	-11.005	-6.380	0	-17.385	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.322	-490.700	-448.448	-42.252	-6.380	0	-48.632	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.566	299.500	0	299.500	0	0	299.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.416	299.500	0	299.500	0	0	299.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494	-700.000	0	-700.000	0	-8.000	-708.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.339	-15.000	-15.406	406	0	-7.900	-7.494	-7.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.833	-1.015.000	-15.406	-999.594	0	-15.900	-1.015.494	-15.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-242.417	-715.500	-15.406	-700.094	0	-15.900	-715.994	-15.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-647.739	-1.206.200	-463.854	-742.346	-6.380	-15.900	-764.626	-15.400

Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.196	510.900	537.494	-26.594	0	0	-26.594	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.214	-1.155.100	-1.078.372	-76.728	6.769	-35.000	-104.959	-17.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.017	-644.200	-540.878	-103.322	6.769	-35.000	-131.553	-17.400
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-85	0	-50.085	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.871	0	-6.704	6.704	-2.737	-1.600	2.367	-1.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.871	-50.000	-6.704	-43.296	-2.822	-1.600	-47.719	-51.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.871	-50.000	-6.704	-43.296	-2.822	-1.600	-47.719	-51.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-703.889	-694.200	-547.581	-146.619	3.947	-36.600	-179.272	-69.000



Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.039	10.400	14.574	-4.174	0	0	-4.174	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.057	-214.200	-218.052	3.852	-8.665	0	-4.814	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.018	-203.800	-203.477	-323	-8.665	0	-8.988	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.251	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.251	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-172.269	-203.800	-203.477	-323	-8.665	-1.000	-9.988	-1.000



Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	947.637	1.070.700	1.049.888	20.812	0	0	20.812	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.061.007	-2.377.500	-2.325.216	-52.284	16.348	0	-35.935	-18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.370	-1.306.800	-1.275.328	-31.472	16.348	0	-15.124	-18.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	25.000	75.000	0	0	75.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.697	0	2.710	-2.710	0	0	-2.710	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697	100.000	27.710	72.290	0	0	72.290	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.985	0	62	-62	0	0	-62	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.812	-400.000	-8.105	-391.895	0	0	-391.895	-391.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.732	0	-14.285	14.285	-14.285	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.307	0	0	0	-1.385	0	-1.385	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.836	-400.000	-22.328	-377.672	-15.670	-3.000	-396.342	-394.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.139	-300.000	5.382	-305.382	-15.670	-3.000	-324.052	-394.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.223.509	-1.606.800	-1.269.946	-336.854	679	-3.000	-339.175	-413.300



Teilfinanzrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	565.174	568.400	668.073	-99.673	0	0	-99.673	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.690	-845.600	-702.579	-143.021	10.369	-130.000	-262.652	-178.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.516	-277.200	-34.506	-242.694	10.369	-130.000	-362.325	-178.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.375	300.000	3.857	296.143	0	0	296.143	300.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.375	300.000	3.857	296.143	0	0	296.143	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186	-350.000	-103.879	-246.121	0	-330.000	-576.121	-462.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.297	-400.000	-22.953	-377.047	0	-284.600	-661.647	-661.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.774	-50.000	-55.306	5.306	-9.563	-8.100	-12.357	-11.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.662	-800.000	-182.138	-617.862	-9.563	-622.700	-1.250.125	-1.135.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.288	-500.000	-178.281	-321.719	-9.563	-622.700	-953.982	-835.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-136.804	-777.200	-212.787	-564.413	806	-752.700	-1.316.308	-1.014.300



Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.721	50.100	51.832	-1.732	0	0	-1.732	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.792	-1.508.900	-1.242.269	-266.631	64.287	-140.800	-343.144	-234.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.071	-1.458.800	-1.190.436	-268.364	64.287	-140.800	-344.876	-234.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	28.000	24.021	3.979	0	0	3.979	28.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	271.076	0	-339	339	0	0	339	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.076	28.000	23.682	4.318	0	0	4.318	28.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.705	0	-7.964	7.964	0	0	7.964	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.999	-612.000	-575.292	-36.708	-28.933	-291.000	-356.641	-363.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.905	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.608	-612.000	-583.256	-28.744	-28.933	-291.000	-348.677	-363.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.345.532	-584.000	-559.574	-24.426	-28.933	-291.000	-344.358	-335.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.541.603	-2.042.800	-1.750.011	-292.790	35.355	-431.800	-689.235	-570.700



Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.720	34.400	43.939	-9.539	0	0	-9.539	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.968	-5.800	-5.756	-44	0	0	-44	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.752	28.600	38.183	-9.583	0	0	-9.583	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.978	-478	478	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.978	-478	478	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-107.273	107.273	0	0	107.273	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.288	128.288	-2.718	-174.000	-48.430	-41.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-235.561	210.561	-2.718	-273.000	-65.157	-66.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-232.583	210.083	-2.240	-273.000	-65.157	-66.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.752	6.100	-194.401	200.501	-2.240	-273.000	-74.740	-66.000



Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015	2016							
		1	2		3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.107	12.200		19.909	-7.709	0	0	-7.709	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.458	-279.700		-332.488	52.788	-40.034	0	12.754	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649	-267.500		-312.578	45.078	-40.034	0	5.045	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	10.000		1.250	8.750	0	0	8.750	10.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	10.000		1.250	8.750	0	0	8.750	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.725	0		-81.471	81.471	0	-31.600	49.871	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.417	-135.000		-191.316	56.316	-66.961	-430.800	-441.445	-383.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0		-4.492	4.492	0	-14.000	-9.508	-7.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.142	-135.000		-277.279	142.279	-66.961	-476.400	-401.082	-390.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.858	-125.000		-276.029	151.029	-66.961	-476.400	-392.332	-380.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.507	-392.500		-588.607	196.107	-106.995	-476.400	-387.287	-380.900

Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Fortges. Ansatz	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015	2016							
		1	2		3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.122	268.000		235.609	32.391	0	0	32.391	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.095	-110.700		-96.355	-14.345	-3.116	0	-17.461	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.026	157.300		139.254	18.046	-3.116	0	14.931	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.132	0		0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.343	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.871	0		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.538	-5.000		-1.904	-3.096	0	0	-3.096	-3.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.752	-5.000		-1.904	-3.096	0	0	-3.096	-3.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.620	-5.000		-1.904	-3.096	0	0	-3.096	-3.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.406	152.300		137.350	14.950	-3.116	0	11.835	-3.000



Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.052	7.000	4.737	2.263	0	0	2.263	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.439	-13.500	-10.280	-3.220	0	0	-3.220	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.387	-6.500	-5.543	-958	0	0	-958	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.387	-6.500	-5.543	-958	0	0	-958	0

Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.500.222	12.301.400	13.153.841	-852.441	87.484	0	-764.957	0
2	+ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.859	-5.320.500	-5.609.029	288.529	0	0	288.529	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034.363	6.980.900	7.544.812	-563.912	87.484	0	-476.428	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.034.363	6.983.600	7.544.812	-561.212	87.484	0	-473.728	0

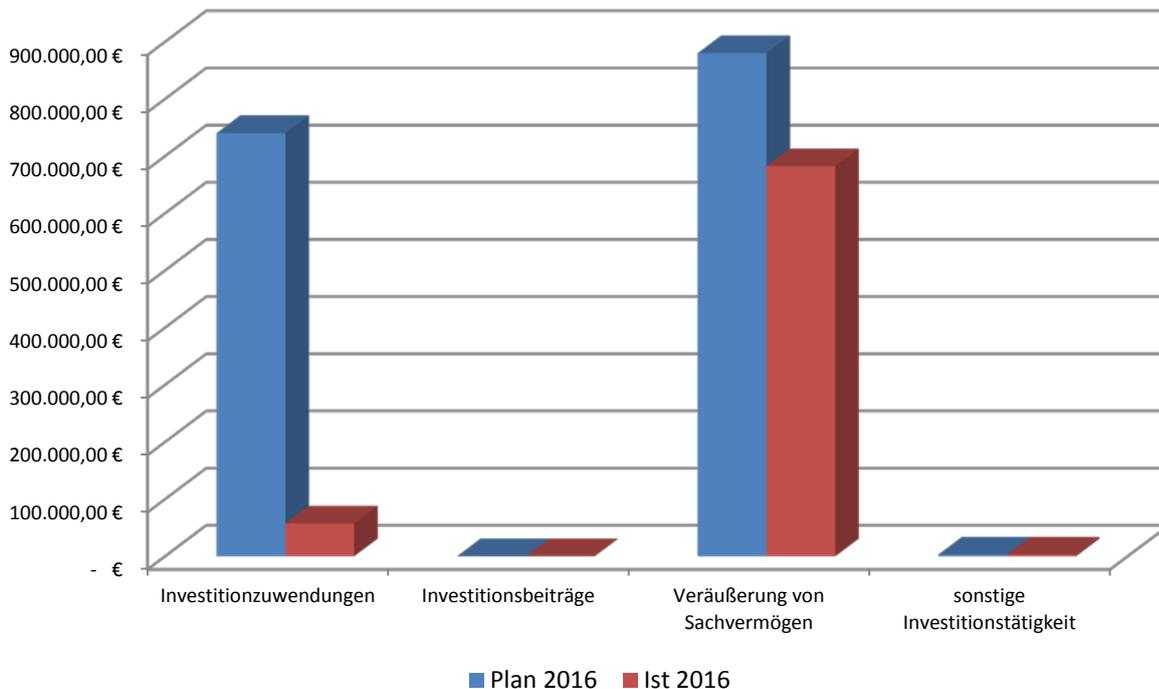


2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 741.672 € (Planansatz 1.622.700 €) vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Investitionszuwendungen	740.000,00 €	57.105,54 €	- 682.894,46 €
Investitionsbeiträge	- €	338,80 €	- 338,80 €
Veräußerung von Sachvermögen	880.000,00 €	682.195,00 €	- 197.805,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	2.700,00 €	2.710,26 €	10,26 €
	1.622.700,00 €	741.672,00 €	- 881.028,00 €

Von den veranschlagten 740.000 € für Investitionszuwendungen konnten 57.106 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2016 ein:

	<i>Ist 2016</i>	<i>Plan 2016</i>
Feuerwehrfahrzeug – Zuschuss Land	0,00 €	49.500,00 €
Neubau Asylbewerberanschlussunterbringung – Zuschuss Land	0,00 €	250.000,00 €
Kindergärten Weiterentwicklung – Ausgleichstock	0,00 €	100.000,00 €
Robert-Schöttle-Kindergarten – Schlusszahlung Ausgleichstock	25.000,00 €	0,00 €
Brühlhalle – Spende f. Kompaktanzeigetafel	1.430,00 €	0,00 €
Freibad - Spende	1.700,00 €	0,00 €
Freibad – Spende f. Trampolin	726,90 €	0,00 €
Sanierung Zentrum Nord - Landeszuschuss	0,00 €	300.000,00 €
Rückbau B10alt – Kostenbeteiligung Land	18.907,03 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung – Zuschuss Umrüstung LED	0,00 €	28.000,00 €
ÖPNV – Zuschuss Landkreis DFI-System	2.977,98 €	2.500,00 €
Ausbau Schillerstraße – Kostenbeteiligung Landkreis	5.113,63 €	0,00 €
Parkanlagen – Spende f. Parkbänke	1.250,00 €	0,00 €
Landschaftspark Fils – Zuschuss Land	0,00 €	10.000,00 €
	57.105,54 €	740.000,00 €

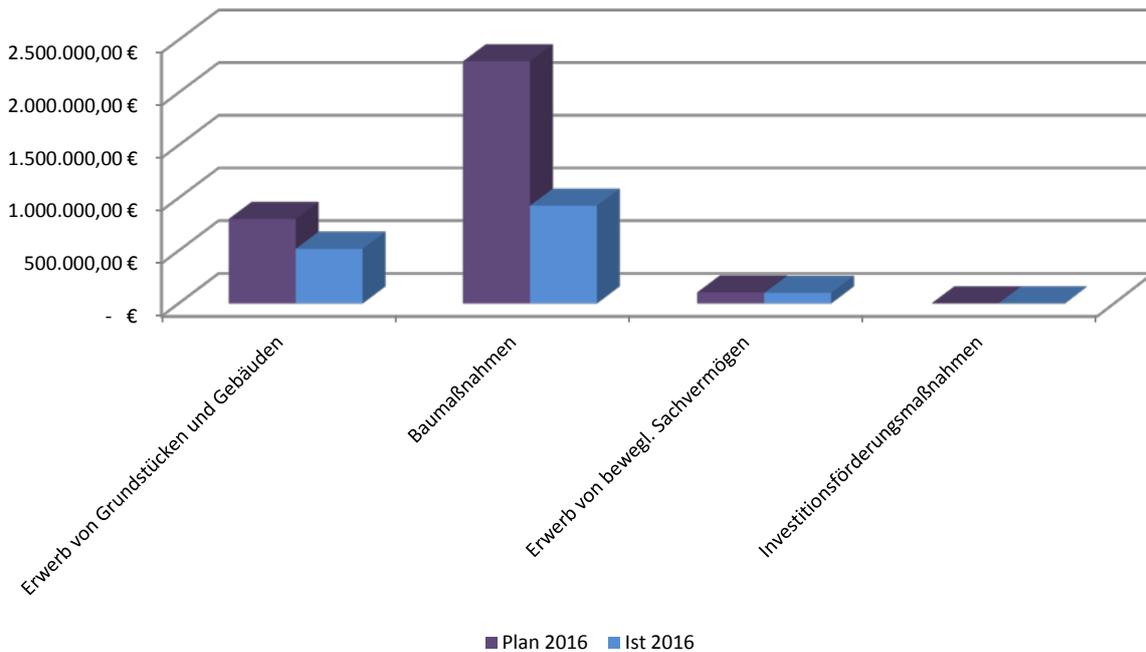


Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 197.805 € weniger als veranschlagt vereinnahmt, da einige Grundstücksveräußerungen nicht wie geplant realisiert wurden.

Die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit enthalten die jährliche Tilgungseinzahlung der L-Bank für den Bau der Seniorenwohnanlage in der Wilhelmstraße.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2016	Ist 2016	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00 €	517.500,20 €	- 282.499,80 €
Baumaßnahmen	2.297.000,00 €	925.953,53 €	- 1.371.046,47 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	105.000,00 €	99.800,83 €	- 5.199,17 €
	3.202.000,00 €	1.543.254,56 €	- 1.658.745,44 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 282.500 € weniger als veranschlagt ausgegeben. 369.700 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden nach 2017 übertragen.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 2.297.000 € wurden tatsächlich lediglich 925.954 € ausbezahlt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2015 in Höhe von 1.188.400 € zur Verfügung. Von den weiteren nicht verbrauchten Mittel wurden 1.899.600 € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um 5.199 € unterschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 48.100 € aus 2015 zur Verfügung. Auch beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde ein Budgetübertrag nach 2017 von 78.100 € gebildet.



c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität). Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.417.070,77 €	2.504.089,77 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	2.395.215,07 €	2.491.397,59 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-1.216.930,25 €	-801.582,56 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-1.119.833,35 €	-976.451,69 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	28.567,53 €	-871.165,47 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.504.089,77 €	2.346.287,64 €
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	26.766,85 €	1.026.775,27 €
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.530.856,62 €	3.373.062,91 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.682.800,00 €	-2.011.000,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00 €	750.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemH- VO)	0,00 €	0,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	848.056,62 €	2.112.062,91 €
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	848.056,62 €	2.112.062,91 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	252.460,20 €	255.270,07 €



VII. Investitionen

TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016	Ermächt.- übertrag aus 2015	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2017
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200210001: Beschaffung EDV									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-408	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-408	-10.000	0	-10.000	4.441	-12.500	-18.059	-18.000



TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330300001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.996	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.127	0	0	0	0	0	0	0
711330310001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-644.228	-150.000	-218.725	68.725	0	-8.100	60.625	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.228	-150.000	-218.725	68.725	0	-8.100	60.625	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.228	-150.000	-218.725	68.725	0	-8.100	60.625	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-644.228	-150.000	-218.725	68.725	0	-8.100	60.625	0
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.651.190	880.000	701.285	178.715	0	0	178.715	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.190	880.000	701.285	178.715	0	0	178.715	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.190	880.000	701.285	178.715	0	0	178.715	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-321.863	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.863	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.863	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-321.863	0	0	0	0	0	0	0
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.566	49.500	0	49.500	0	0	49.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.566	49.500	0	49.500	0	0	49.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.566	49.500	0	49.500	0	0	49.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
731400800001: Neubau Asylbewerberanschlussunterbring.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	-750.000	0	0	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0



TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600008: Alarmierung Baukosten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85	0	-85	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.748	0	-85	85	0	0	85	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.748	0	-85	85	-85	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.748	0	-85	85	-85	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.748	0	-85	85	-85	0	0	0
721100600013: Schulzentrum Brühl - EDV-Verkabelung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.294	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.294	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.294	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.294	0	0	0	0	0	0	0
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000



TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500800002: Neubau Kinderkrippe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.501	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.501	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.501	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.501	0	0	0	0	0	0	0
736500800004: Oskar-Voltz-Kindi - Erneuerung Türen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.418	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.418	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.418	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.418	0	0	0	0	0	0	0
736500800008: Robert-Schöttle-Kindi - Umbau/Sanierung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.599	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.840	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.732	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.170	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.170	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.170	0	0	0	0	0	0	0
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500810011: Kinderhaus Kunterbunt - Außenbereich									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.420	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.420	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.420	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.420	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500840001: Kindergärten Weiterentwicklung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-8.105	-391.895	0	0	-391.895	-391.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-8.105	-391.895	0	0	-391.895	-391.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-8.105	-291.895	0	0	-291.895	-391.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-400.000	-8.105	-391.895	0	0	-391.895	-391.800
736500860001: Robert-Schöttle-Kindi - Ausgleichstock									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 9 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400910002: Freibad - Anschaffung Kassenautomat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-46.101	6.101	-9.563	0	-3.462	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.462	3.462	0	0	3.462	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-49.563	9.563	-9.563	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-49.563	9.563	-9.563	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-49.563	9.563	-9.563	0	0	0
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.427	-2.427	0	0	-2.427	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.427	-2.427	0	0	-2.427	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.427	-2.427	0	0	-2.427	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-835	0	-459	459	0	0	459	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835	0	-459	459	0	0	459	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835	0	-459	459	0	0	459	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-835	0	-459	459	0	0	459	0
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-200.000	0	-200.000	0	-61.400	-261.400	-261.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570	-200.000	0	-200.000	0	-61.400	-261.400	-261.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.570	-200.000	0	-200.000	0	-61.400	-261.400	-261.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.570	-200.000	0	-200.000	0	-61.400	-261.400	-261.400
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863	0	-22.953	22.953	0	-14.900	8.053	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.863	0	-22.953	22.953	0	-14.900	8.053	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.863	0	-22.953	22.953	0	-14.900	8.053	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.863	0	-22.953	22.953	0	-14.900	8.053	0
742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-937	0	-715	715	0	0	715	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937	0	-715	715	0	0	715	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-937	0	-715	715	0	0	715	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-937	0	-715	715	0	0	715	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2015 EUR	2016 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900009: Kunstrasenfeld - technische Anlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.375	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.375	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.375	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.375	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.375	0	0	0	0	0	0	0
742410900010: Brühlsporthalle - Sanierung Dach+Boden									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.987	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-346	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.333	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.333	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.333	0	0	0	0	0	0	0
751100910001: Sanierung Zentrum Nord									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-350.000	-217.350	-132.650	0	-330.000	-462.650	-462.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-400.000	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-217.350	-332.650	0	-530.000	-862.650	-862.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-217.350	-332.650	0	-530.000	-862.650	-862.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	-217.350	-332.650	0	-530.000	-862.650	-862.500
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.300	-8.300	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.395	1.395	0	0	1.395	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.395	1.395	0	-8.300	-6.905	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.395	1.395	0	-8.300	-6.905	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.395	1.395	0	-8.300	-6.905	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300910001: Brühlfesthalle - Bühnenvorhang									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.436	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.436	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.436	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.436	0	0	0	0	0	0	0



TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	Festleg. i.	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000001: Sanierung Siegenbergstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.553	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.553	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.553	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.553	0	0	0	0	0	0	0
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996	-5.000	-998	-4.002	4.002	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996	-5.000	-998	-4.002	4.002	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-996	-5.000	-998	-4.002	4.002	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-996	-5.000	-998	-4.002	4.002	0	0	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.907	-18.907	0	0	-18.907	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.907	-18.907	0	0	-18.907	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-942	942	0	0	942	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.524	0	0	0	-942	0	-942	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.905	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.428	0	-942	942	-942	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.428	0	17.965	-17.965	-942	0	-18.907	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-234.428	0	-942	942	-942	0	0	0
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.840	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.566	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.406	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.406	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-344.406	0	0	0	0	0	0	0
754101000008: Steg Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-66.671	44.671	0	-90.000	-45.329	-45.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-66.671	44.671	0	-90.000	-45.329	-45.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-66.671	44.671	0	-90.000	-45.329	-45.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	-66.671	44.671	0	-90.000	-45.329	-45.300



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.345	8.345	0	0	8.345	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	0	-68.325	68.325	-10.070	-66.600	-8.345	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380	0	-76.670	76.670	-10.070	-66.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380	0	-76.670	76.670	-10.070	-66.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.380	0	-76.670	76.670	-10.070	-66.600	0	0
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.252	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.313	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.564	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.564	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-310.564	0	0	0	0	0	0	0
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.980	0	-22.560	22.560	0	0	22.560	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267	-30.000	-7.764	-22.236	-324	0	-22.560	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.247	-30.000	-30.324	324	-324	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.247	-30.000	-30.324	324	-324	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.247	-30.000	-30.324	324	-324	0	0	0
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-39.613	39.613	0	0	39.613	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-47.649	7.649	0	-70.000	-62.351	-22.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-87.261	47.261	0	-70.000	-22.739	-22.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-87.261	47.261	0	-70.000	-22.739	-22.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-87.261	47.261	0	-70.000	-22.739	-22.700
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.033	1.033	0	0	1.033	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403	-300.000	-197.475	-102.525	0	0	-102.525	-101.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403	-300.000	-198.508	-101.492	0	0	-101.492	-101.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.403	-300.000	-198.508	-101.492	0	0	-101.492	-101.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.403	-300.000	-198.508	-101.492	0	0	-101.492	-101.400



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2015 EUR	2016 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000015: Neugestaltung B10alt-Ost bis Schillerstr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.304	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.304	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.304	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.304	0	0	0	0	0	0	0
754101000017: Siegenbergstr.-Teilstück oberhalb Albstr									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.921	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.921	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.921	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.921	0	0	0	0	0	0	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.018	0	-12.869	12.869	0	0	12.869	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.684	0	-20.225	20.225	-10.698	0	9.526	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.702	0	-33.093	33.093	-10.698	0	22.395	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.702	0	-33.093	33.093	-10.698	0	22.395	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-226.702	0	-33.093	33.093	-10.698	0	22.395	0
754101000019: Steg Reichenbach südl. Karlstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
754101000020: Sanierung "Am Schönblick"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.178	0	-2.261	2.261	0	0	2.261	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.847	0	-1.791	1.791	-1.666	0	125	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.025	0	-4.052	4.052	-1.666	0	2.386	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.025	0	-4.052	4.052	-1.666	0	2.386	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.025	0	-4.052	4.052	-1.666	0	2.386	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		Vorjahr	Fortges. Ansatz						
		2015 EUR	2016 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547	-25.000	0	-25.000	0	-64.400	-89.400	-89.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547	-25.000	0	-25.000	0	-64.400	-89.400	-89.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547	-25.000	0	-25.000	0	-64.400	-89.400	-89.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-547	-25.000	0	-25.000	0	-64.400	-89.400	-89.400
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.202	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.202	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.202	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.202	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-48.340	-1.660	0	0	-1.660	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-48.340	-1.660	0	0	-1.660	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-48.340	-1.660	0	0	-1.660	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-48.340	-1.660	0	0	-1.660	0
754101000025: Sanierung Neuffenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.426	6.426	-6.426	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.426	6.426	-6.426	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.426	6.426	-6.426	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.426	6.426	-6.426	0	0	0
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-80.000	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000	28.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000	28.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-36.110	36.110	0	0	36.110	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	-1.110	0	-36.110	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-36.110	1.110	-1.110	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-36.110	29.110	-1.110	0	28.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	-36.110	1.110	-1.110	0	0	0
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.698	1.698	-1.698	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.698	1.698	-1.698	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.698	1.698	-1.698	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.698	1.698	-1.698	0	0	0
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.491	-1.491	0	0	-1.491	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.491	-1.491	0	0	-1.491	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.491	1.491	0	0	1.491	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.491	1.491	0	0	1.491	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.491	1.491	0	0	1.491	0
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	271.076	0	-339	339	0	0	339	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.076	0	-339	339	0	0	339	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.076	0	-339	339	0	0	339	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060004: Zuschuss Kreisverkehr Stuttgarter Straße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.114	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.114	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.114	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
75460110001: Anschaffung Parkscheinautomaten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
75470110001: Bahnhof - Überdachung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.897	160.897	0	-160.000	897	-41.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.897	160.897	0	-160.000	897	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.897	160.897	0	-160.000	897	-41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-160.897	160.897	0	-160.000	897	-41.000
75470110002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.718	16.718	-2.718	-14.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.718	16.718	-2.718	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.718	16.718	-2.718	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.718	16.718	-2.718	-14.000	0	0
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.843	99.843	0	0	99.843	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.843	99.843	0	-99.000	843	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.843	99.843	0	-99.000	843	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-99.843	99.843	0	-99.000	843	0
754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anchl.sich.syst.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	2.500	478	0	2.978	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.978	-2.978	0	0	-2.978	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.978	-478	478	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.978	-478	478	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2016 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2017 EUR
		Vorjahr 2015 EUR	2016 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-214	214	0	0	214	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-780	-29.220	10.000	-34.800	-54.020	-63.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-994	-29.006	10.000	-34.800	-53.806	-63.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-994	-29.006	10.000	-34.800	-53.806	-63.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-994	-29.006	10.000	-34.800	-53.806	-63.800
755101200002: Landschaftspark Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
755101200003: Grünanlage Breslauer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.900	-1.900	0	0	-1.900	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.900	-1.900	0	0	-1.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.592	0	-2.592	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.492	4.492	0	0	4.492	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.492	4.492	-2.592	0	1.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.592	2.592	-2.592	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.492	4.492	-2.592	0	1.900	0
755101200004: Skateanlage									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.553	-3.553	0	0	-3.553	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.553	-3.553	0	0	-3.553	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.851	73.851	-70.299	0	3.553	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.851	73.851	-70.299	0	3.553	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.299	70.299	-70.299	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-73.851	73.851	-70.299	0	3.553	0
755101210001: Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis /	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.678	0	-14.852	14.852	0	-104.100	-89.248	-74.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.678	0	-14.852	14.852	0	-104.100	-89.248	-74.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.678	0	-14.852	14.852	0	-104.100	-89.248	-74.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.678	0	-14.852	14.852	0	-104.100	-89.248	-74.600
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.153	66.153	0	-31.600	34.553	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	-15.300	-35.300	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-66.153	46.153	0	-46.900	-747	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-66.153	46.153	0	-46.900	-747	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-66.153	46.153	0	-46.900	-747	0
755201200006: Baumaßnahme Renaturierung Reichenbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.436	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.167	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.167	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.167	0	0	0	0	0	0	0
755201200008: Hochwasserschutzmaßn. Lützelbachtal									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
755201200009: Hochwasserschutzmaßnahme Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.118	0	0	0	0	0	0	0
755201200010: Hannestobelbachverfolg.-Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	-90.000	-125.000	-125.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-35.000	0	-90.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-35.000	0	-90.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	0	-35.000	0	-90.000	-125.000	-125.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	Ergebnis	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.070	4.070	-4.070	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.070	4.070	-4.070	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.070	4.070	-4.070	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.070	4.070	-4.070	0	0	0
755201200012: Bachläufe allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.660	5.660	0	0	5.660	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.660	5.660	0	0	5.660	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.660	5.660	0	0	5.660	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.660	5.660	0	0	5.660	0
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.197	0	-15.377	15.377	0	0	15.377	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.197	0	-15.377	15.377	0	0	15.377	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.197	0	-15.377	15.377	0	0	15.377	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.197	0	-15.377	15.377	0	0	15.377	0
755201260004: Zuweisungen Region Renaturier.Reichenb.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-22.400	-32.400	-32.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-22.400	-32.400	-32.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-22.400	-32.400	-32.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-22.400	-32.400	-32.400
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227	-20.000	-96.358	76.358	-15.058	-61.300	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.227	-20.000	-96.358	76.358	-15.058	-61.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.227	-20.000	-96.358	76.358	-15.058	-61.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.227	-20.000	-96.358	76.358	-15.058	-61.300	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530120003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.058	-76.000	-60.942	-60.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.058	-76.000	-60.942	-60.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.058	-76.000	-60.942	-60.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.058	-76.000	-60.942	-60.900
75530120004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.132	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.302	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.302	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.170	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.302	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2015	2016	2016	Ergebnis	HH-Vollzug	2015	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2016	EUR	Ergebnis	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.430	-1.430	0	0	-1.430	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850	0	1.430	-1.430	0	0	-1.430	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.899	0	-727	727	0	0	727	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.577	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.943	-30.000	-45.823	15.823	-18.726	-19.600	-22.503	-25.800
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.307	0	-1.385	1.385	-1.385	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.725	-30.000	-47.935	17.935	-20.111	-19.600	-21.776	-25.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.875	-30.000	-46.505	16.505	-20.111	-19.600	-23.206	-25.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.725	-30.000	-47.935	17.935	-20.111	-19.600	-21.776	-25.800



VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2017 gem. GR-Beschluss vom 25.04.2017 (GRV 066/2017)

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können übertragen werden, sofern dies durch Haushaltsvermerk festgesetzt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Dorffest
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwand

Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden nach 2017 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	70.900 €
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	16.600 €
Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	49.900 €
Budgeteinheit Realschule	800 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	164.000 €
Budgeteinheit Sanierung	178.600 €
Budgeteinheit TH08	18.500 €
<i>Gesamt</i>	<i>499.300 €</i>

2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Übertragbarkeit der Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Folgende Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2017 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2017
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	-300.000,00 €
754101000027	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED - Landeszuschuss	-28.000,00 €
755101200002	Landschaftspark Fils	Landeszuschuss	-10.000,00 €
Budgetübertrag Einzahlungen			-338.000,00 €
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	18.000,00 €
712600500002	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung	8.000,00 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	7.400,00 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	50.000,00 €
721100610007	Ganztageschule	Ausstattung und Einrichtung	1.600,00 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	1.000,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2017
736500810004	Steinackerkindergarten	Außenspielbereich	2.000,00 €
736500810009	Oskar-Voltz-Kindergarten	Ausstatt./Einrichtung	1.000,00 €
736500840001	Kindergärten	Weiterentwicklung	391.800,00 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	7.500,00 €
742410900004	Hermann-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	261.400,00 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	4.300,00 €
751100910001	Sanierung	Sanierung Zentrum Nord – Grunderwerb	462.500,00 €
751100910001	Sanierung	Sanierung Zentrum Nord – Investitionsmaßn.	400.000,00 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbach	45.300,00 €
754101000012	Straßenbau	Baugebiet Fürstenstraße	22.700,00 €
754101000014	Straßenbau	Ausbau Hohenstauferstraße	101.400,00 €
754101000021	Straßenbau	Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	89.400,00 €
754101000022	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.	25.000,00 €
754101000026	Straßenbau	Steg Probstbach (Steinacker)	80.000,00 €
754601110001	Parkierung	Anschaffung Parkscheinautomaten	25.000,00 €
754701100001	ÖPNV	Bahnhof - Überdachung	41.000,00 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	63.800,00 €
755101200002	Landschaftsbau	Landschaftspark Fils	20.000,00 €
755201200001	Öffentl. Gewässer	Planung Hochwasserschutz	74.600,00 €
755201200010	Öffentl. Gewässer	Hannestobelbachverdolg.-Hochwasserschutz	125.000,00 €
755301200001	Friedhof	Erneuerg.v.Mauern u.Wegen	32.400,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuer.Bepflanzung	60.900,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	6.900,00 €
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
755301310001	Friedhof	Ausstattung und Einrichtung	3.000,00 €
Budgetübertrag Auszahlungen			2.440.200,00 €
Gesamt			2.102.200,00 €





Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
1. Vermögen	58.500.717,88 €	60.087.763,06 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.072,38 €	6.498,98 €
1.2 Sachvermögen	53.253.394,93 €	53.340.733,24 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.249.116,05 €	11.242.126,61 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.401.084,42 €	20.985.047,15 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.512.361,50 €	18.800.076,32 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	406,54 €	263,06 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	624.157,53 €	602.210,63 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.301,21 €	1.188.308,15 €
1.2.8 Vorräte	13.877,09 €	8.497,74 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.090,59 €	514.203,58 €
1.3 Finanzvermögen	5.240.250,57 €	6.740.530,84 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.573,42 €	16.573,42 €
1.3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	948.767,98 €	946.057,72 €
1.3.5 Wertpapiere	26.766,85 €	1.026.775,27 €
1.3.6 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderg. aus Transferleistungen	647.246,19 €	546.976,91 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	994.356,36 €	1.755.609,88 €
1.3.8 Liquide Mittel	2.506.539,77 €	2.348.537,64 €
2. Abgrenzungsposten	956.029,28 €	1.027.133,64 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	27.652,09 €	28.206,54 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	928.377,19 €	998.927,10 €
Bilanzsumme	59.456.747,16 €	61.114.896,70 €



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
1. Eigenkapital	44.860.550,93 €	46.628.734,17 €
1.1 Basiskapital	41.303.541,90 €	41.399.867,91 €
1.2 Rücklagen	3.557.009,03 €	5.228.866,26 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.027.417,64 €	3.304.869,81 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.529.591,39 €	1.923.996,45 €
2. Sonderposten	9.490.386,81 €	9.208.550,79 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.012.065,38 €	7.747.444,57 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.477.823,43 €	1.452.587,10 €
2.3 sonstige Sonderposten	498,00 €	8.519,12 €
3. Rückstellungen	42.417,62 €	29.815,17 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.200,00 €	- €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.786,04 €	29.815,17 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	11.431,58 €	- €
4. Verbindlichkeiten	3.510.274,52 €	3.667.532,03 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.074.692,52 €	2.805.856,37 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.552,87 €	585.861,81 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	144.029,13 €	275.813,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.553.117,28 €	1.580.264,54 €
Bilanzsumme	59.456.747,16 €	61.114.896,70 €



I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2016 nicht mehr. Daher gilt

Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden **alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen** subsumiert.

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- **Erwerb/Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen**, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Die Wertgrenze beläuft sich in Reichenbach bei den Betrieben gewerblicher Art auf 410 € (netto) und beim restlichen Gemeindevermögen auf 1.000 € (netto).
- **Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
- **Erwerb/Veräußerung von Finanzvermögen**
- **Baumaßnahmen**, die eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstands darstellen
- **Investitionsförderungsmaßnahmen und sonstige Investitionen** sowie die daraus resultierenden **Investitionszuwendungen und -beiträge**

Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**
Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.
- **Grundsatz der Bilanzidentität**
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
- **Grundsatz der Einzelbewertung**
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige **lineare Abschreibungen** vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.



II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals

Bilanzposition	Text	Betrag Veränderung	Grund
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 47/0	-160,00 €	Änderung Grundbuch, -8 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 131/0	-660,00 €	Änderung Grundbuch, -33 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 1057/0	288,00 €	Änderung Grundbuch, -48 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 5/5	144,00 €	Änderung Grundbuch, +24 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 5/3	-150,00 €	Änderung Grundbuch, -25 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 1390/0	-120,00 €	Änderung Grundbuch, -6 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 1363/1	558,00 €	Änderung Grundbuch, +93 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FIST. 186/6	-1.400,00 €	Änderung Grundbuch, Vollarbeit
Infrastrukturvermögen – ingenieurbaul. Anlagen	falsche ND für Brücke	91.624,01 €	Änderung Nutzungsdauer Brücke bei Schulturnhalle von 30J auf 80J
Unbebaute Grundstücke – Grünflächen	45/2	-1.520,00 €	Änderung Grundbuch, -76 m ²
Unbebaute Grundstücke – Landwirt. GrSt.	FIST. 1265/0	-27,00 €	Änderung Grundbuch, -3 m ²
Unbebaute Grundstücke – Landwirt. GrSt.	FIST. 1165/8	7.452,00 €	Änderung Grundbuch, +828 m ²
Unbebaute Grundstücke – sonstige GrSt.	FIST. 950/0	297,00 €	Änderung Grundbuch, +33 m ²
		96.326,01 €	



III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Lizenzen	2.484,72 €	- €	- €	- €	-828,24 €	1.656,48 €
DV-Software	4.587,66 €	3.461,94 €	- €	- €	-3.207,10 €	4.842,50 €
Summe	7.072,38 €	3.461,94 €	- €	- €	-4.035,34 €	6.498,98 €

Es wurden die Softwarelizenzen für die neue Freibadkasse erworben.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Grünflächen	1.829.517,00 €	79.761,04 €	-5.340,00 €	- €	- €	1.903.938,04 €
Grünflächen - Aufwuchs	525.066,57 €	- €	- €	- €	-10.830,50 €	514.236,07 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.653.847,05 €	23.100,00 €	- €	- €	€	3.676.947,05 €
Wald	355.165,76 €	249,00 €	- €	- €	- €	355.414,76 €
Wald - Aufwuchs	1.109.516,60 €	- €	- €	- €	- €	1.109.516,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	3.776.003,07 €	201.546,90 €	-295.475,88 €	- €	- €	3.682.074,09 €
Summe	11.249.116,05 €	304.656,94 €	-300.815,88 €	- €	-10.830,50 €	11.242.126,61 €

Bei den Grünflächen wurden die auf Seite 108 beschriebenen Änderungen der Grundbücher erfasst, Grundstücke für das Hochwasserrückhaltebecken erworben sowie ein Grundstück veräußert.

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurden ebenfalls die Grundbuchberichtigungen verbucht. Des Weiteren wurden diverse Grundstücke im Außenbereich erworben.

Bei den Waldgrundstücken wurde eine Teilfläche im Bereich „Am Reichenbach“ erworben.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Erwerb des Grundstücks „Hauptstr. 32“ sowie die Grundbuchberichtigungen. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze im Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ sowie den Verkauf des FlSt. 89/0 in der Schillerstraße. Es wurden Einnahmen im Wert von 677.185 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 381.709,12 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Wohnbauten - Grund und Boden	377.883,72 €	217.350,00 €	- €	- €	- €	595.233,72 €
Wohnbauten	349.063,36 €	- €	- €	- €	-17.617,90 €	331.445,46 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	- €	- €	- €	- €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	2.962.877,71 €	- €	- €	- €	-70.700,80 €	2.892.176,91 €
Schulen - Grund und Boden	1.273.321,30 €	- €	- €	- €	- €	1.273.321,30 €
Schulen - Gebäude	5.344.863,76 €	- €	- €	- €	-43.504,75 €	5.201.359,01 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	5.063.019,23 €	940,87 €	- €	- €	-296.146,25 €	4.767.813,85 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	537.825,86 €	- €	- €	- €	- €	537.825,86 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.489.867,17 €	- €	- €	- €	-106.358,44 €	3.383.508,73 €
Summe	21.401.084,42 €	218.290,87 €	- €	- €	-634.328,14 €	20.985.047,15 €

Der Zugang beim Grund und Boden für Wohnbauten betrifft den Erwerb des Grundstücks „Schillerstraße 34“.

Der Zugang bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen bemisst sich auf 940,87 € und betrifft die Honorarkosten für die Gewährleistungsabnahme für den Spielplatz in der Fürstenstraße sowie den Erwerb eines Trampolins für das Freibad.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Grund und Boden	6.927.179,94 €	500,20 €	-342,00 €	- €	- €	6.927.338,14 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.303.500,27 €	395.862,39 €	-2,00 €	4.180,31 €	-84.470,65 €	1.619.070,32 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.354.542,10 €	312.625,47 €	- €	5.530,51 €	-331.630,18 €	7.341.067,90 €
Straßenbeleuchtung	651.842,61 €	77.465,52 €	-5.510,59 €	- €	-32.251,85 €	691.545,69 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	37.587,86 €	- €	- €	- €	-2.891,37 €	34.696,49 €
Wasserbauliche Anlagen	390.871,98 €	5.660,25 €	€	- €	-7.610,61 €	388.921,62 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.840.987,26 €	- €	- €	- €	-48.950,62 €	1.792.036,64 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.849,48 €	- €	- €	- €	-449,96 €	5.399,52 €
Summe	18.512.361,50 €	792.113,83 €	-5.854,59 €	9.710,82 €	-508.255,24 €	18.800.076,32 €

Bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen wurden die Anpassungen der Grundbücher eingearbeitet, eine Teilfläche im Bereich der Siegenbergstraße erworben sowie ein Grundstück in der Eichstraße veräußert.

Bei Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurden das Bahnhofsdach, der Lützelbachsteg beim TV-Heim sowie die Brücke über den Reichenbach bei der Schorndorfer-/Kirchstraße in Betrieb genommen. Des Weiteren wurden die Anlagenanpassungen gem. S. 108 verbucht.



Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen konnte ein Zugang von 312.625,47 € verbucht werden. Dies betrifft die Sanierung der Hohenstaufenstraße, die Platzgestaltung im Bereich Katharinenstraße sowie die Schlussrechnung der Stufenstraße und „Am Schönblick“. Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in Höhe von 77.465,52 € betrifft die Umrüstung auf LED-Leuchten im Bereich Blumen-/Schorndorfer Straße und Stuttgarter Straße, den Austausch der Leuchten in der Hohenstaufenstraße und der Filsstraße sowie die Schlussrechnung im Bereich Stufenstraße. Bei den wasserbaulichen Anlagen wurden Rechen und Schieber zum Hochwasserschutz angebracht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Kunstgegenstände	406,54 €	- €	- €	- €	-143,48 €	263,06 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Fahrzeuge	616.498,26 €	- €	- €	- €	-32.166,70 €	584.331,56 €
Maschinen	7.659,27 €	13.985,18 €	- €	- €	-3.765,38 €	17.879,07 €
Summe	624.157,53 €	13.985,18 €	- €	- €	-35.932,08 €	602.210,63 €

Im Bereich der Maschinen wurde eine Tragkraftspritze für die Feuerwehr angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Betriebsvorrichtungen	1.022.319,45 €	60.266,98 €	- €	1.863,10 €	-81.990,39 €	1.002.459,14 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.348,80 €	18.003,61 €	- €	- €	-22.864,10 €	146.488,31 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	26.632,96 €	29.593,24 €	-209,47 €	- €	-16.656,03 €	39.360,70 €
Summe	1.200.301,21 €	107.863,83 €	-209,47 €	1.863,10 €	-121.510,52 €	1.188.308,15 €

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um das neue Zugangskontrollsystem für das Freibad, den Heizkreisverteiler für die Brühlhalle, sowie die neue Küche für den Oskar-Voltz-Kindergarten.

Der Zugang der Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht sich auf die Anschaffung beweglichen Anlagegütern über 1.000 € netto. Folgende Gegenstände des Anlagevermögens wurden erworben:

- Grünanlage Breslauer Straße – Sitzbänke 4.492,20 €
- Lützelbachschule – Schranksystem 2.737,00 €
- Brühlsporthalle – Multischaukelanlage 2.553,70 €
- Friedhof – Rasenmäher 1.904,00 €
- Rathaus – Raumklimagerät 1.704,03 €
- Feuerwehr – Schwerlastregal Restzahlung 1.420,86 €
- Brühlsporthalle – Kompaktanzeigetafel 1.393,24 €
- Freibad – Defibrillator 1.246,60 €
- Realschule – Chemikalienschränke Restzahlung 546,85 €



Im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen wurden der Ticketautomat, der Kartenverkaufsplatz und ein Laptop für das Freibad sowie Tablets für die Lützelbachschule erworben.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
Heizöl	13.877,09 €	- €	-5.379,35 €	- €	8.497,74 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2016
Anlagen im Bau	252.090,59 €	273.686,91 €	- €	-11.573,92 €	514.203,58 €

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen berechnet.

Folgende Anlagen im Bau werden derzeit in der Bilanz geführt:

- Hochwasserrückhaltebecken – Planungskosten	190.406,38 €
- Friedhof – Neugestaltung Grabfeld 4a	98.585,41 €
- Skateanlage	73.851,42 €
- Erschließung „Green-Building-Quartier“	48.339,85 €
- Lützelbachstraße	18.645,58 €
- Dynamische Fahrgastinfo Bahnhof	16.718,31 €
- Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	10.201,63 €
- Sanierung Probstbachverdolung	8.913,62 €
- Michaeliskindergarten – Investitionszuschuss Umbau	8.105,24 €
- Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
- Sanierung Neuffenstraße	6.426,00 €
- Umbau Unterführung Weinbergstraße	5.961,55 €
- Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	4.807,60 €
- Hochwasserschutz Gerberstraße	4.069,80 €
- Erneuerung Umkleide Hermann-Traub-Stadion	3.570,00 €
- Herstellung Teilstück Römerweg, Bereich F1St. 68/0	1.994,25 €
- Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	1.697,54 €
- Sanierung Fischbrunnen	1.490,51 €
- Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	1.246,53 €
- Neuanlage Spielplatz Breslauer Straße	780,00 €
- Brücke Lützelbach (bei Schulturnhalle)	546,81 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Eigenvermögensumlage KDRS	16.573,42 €	- €	- €	- €	- €	16.573,42 €



1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Stammkapital Gemeindewerke	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2016
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	715.432,97 €	- €	- €	715.432,97 €
Ausleihungen an Kreditinstitute	61.949,98 €	- €	-2.710,26 €	59.239,72 €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
Summe	948.767,98 €	- €	-2.710,26 €	946.057,72 €

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2016
Sparbücher	26.766,85 €	8,42 €	- €	26.775,27 €
Festgeldanlagen	0,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
Summe	26.766,85 €	1.000.000,00 €	- €	1.026.775,27 €

Forderungen

Diese Werte können der Forderungsübersicht (Anlage 4) entnommen werden.



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Aktive Rechnungsabgrenzung	27.652,09 €	554,45 €	- €	- €	- €	28.206,54 €
geg. Zusch. an Land	928.377,19 €	101.227,78 €	- €	- €	-30.677,87 €	998.927,10 €
Summe	956.029,28 €	101.782,23 €	- €	- €	-30.677,87 €	1.027.133,64 €

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind es ausschließlich die Beamtengehälter für den Januar 2017, die bereits im Ende Dezember 2016 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2016 wurden folgende Investitionszuschüsse aktiviert:

- DB-Netze – Kostenbeteiligung Filstalprogramm 99.843,00 €
- Michaeliskindergarten – Zuschuss Schaukel 50% 1.384,78 €

Passiva

1.1 Basiskapital

Wie auf der Seite 108 dargestellt, erhöht sich das Basiskapital um 96.326,01 € auf 41.399.867,91 €. Hier erfolgten zum einen im Grundbuchamt Berichtigungen des Grundbuchs auf Verträge und Veränderungsnachweise, die vor dem Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz entstanden. Zum anderen wurde die Nutzungsdauer des Lützelbachstegs im Bereich der Schulturnhalle berichtigt. Weitere Berichtigungen der gemeindeeigenen Grundbücher stehen noch aus. Diese werden im jeweiligen Jahresabschluss berücksichtigt. Eine Anpassung der Eröffnungsbilanz bzw. des Basiskapitals ist bis zum dritten Jahr nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt möglich.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.012.065,38 €	49.663,93 €	- €	- €	-314.284,74 €	7.747.444,57 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.477.823,43 €	-338,80 €	- €	- €	-24.897,53 €	1.452.587,10 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	- €	8.021,12 €	- €	- €	- €	8.021,12 €
Summe	9.490.386,81 €	57.346,25 €	- €	- €	-339.182,27 €	9.208.550,79 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2016 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

- Robert-Schöttle-Kindergarten – Schlusszahlung Ausgleichstock 25.000,00 €
- Rückbau Stuttgarter Str. – Kostenbeteiligung Land 11.585,13 €
- Rückbau Stuttgarter Str. – Kostenbeteiligung Land f. Straßenentwässerung 7.321,90 €
- Grünanlage Breslauer Str. – Spende f. Parkbänke 1.900,00 €
- Freibad – Spende 1.700,00 €
- Brühlsporthalle – Spende f. Kompaktanzeigetafel 1.430,00 €
- Freibad – Spende f. Trampolin 726,90 €



Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier wurden in 2016 Berichtigungen der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ in Höhe von -338,80 € verbucht.

Sonderposten für Anlagen im Bau:

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden vereinnahmt:

- Dynamisches Informationssystem Bahnhof – Zuschuss Landratsamt	2.997,98 €
- Skatepark – Spenden	3.552,63 €
- Fischbrunnen – Spenden	1.490,51 €

3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2016
Grabnutzungsgebühren	1.282.017,83 €	106.721,72 €	-82.474,76 €	1.306.264,79 €
nicht verbrauchte Spenden	109.756,70 €	22.762,65 €	-19.862,35 €	112.657,00 €
Beitrag Instandhalt. Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
Summe	1.553.117,28 €	129.484,37 €	-102.337,11 €	1.580.264,54 €

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2016 nicht verbraucht:

Lützelbachschule	2.137,93 €
Realschule	947,52 €
Ganztageschule/Verl. Grundschule	5.990,79 €
Sprachhilfe	3.609,65 €
Kulturbeirat	2.143,90 €
Kinderkrippe	1.244,11 €
Mini-Kindi	1.095,15 €
Waldkindergarten	1.721,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	14.111,99 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	2.380,50 €
Steinäckerkindergarten	692,86 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	55,92 €
sonstige Spenden	1.074,50 €
(Sanierung Kanalstr. 10)	
Fischbrunnen	5.119,95 €
Hilfsbedürftige	11.783,03 €
Altenarbeit (Sparbuch)	1.705,51 €
Spenden für Vereine (Sparbuch Dorffest)	15.510,82 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.053,77 €
Haus der Begegnung	30.677,51 €
	112.657,00 €



IV. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war in 2016 nicht der Fall.

V. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2016 betragen diese Rückstellungen **4.381.372 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2015 um 223.346 € aufgestockt.

VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 2.491.398 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 741.672 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2016 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

VII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 750.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und steht somit im Haushaltsjahr 2017 noch zur Verfügung.

VIII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2016	2.049.846,12 €
davon für	
VfB Reichenbach	46.420,00 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	769.462,71 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	1.233.963,41 €



Anhang

Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2016

Bürgermeister Bernhard Richter

Mitglieder des Gemeinderats

Lina Baach	Grüne
Wolfgang Baumann	SPD
Sigrid Bayer	SPD
Claudia Buchta	Grüne
Uwe Clauss	CDU/UB
Sabine Fohler	SPD
Wolfgang Greiner	SPD
Erwin Hees	CDU/UB
Thorsten Höger	Freie Wähler
Alexander Hottenroth	Freie Wähler
Volker Hypa	CDU/UB
Axel Kern	Freie Wähler
Andreas Löffler	CDU/UB
Rudi Munz	SPD
Karl Neher	Grüne
Andreas Nitsch	Freie Wähler
Elke Seiter	Freie Wähler
Matthias Weigert	Grüne



Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt		Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung - Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport	Hauptamt
Teilhaushalt 8	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	Hauptamt
Teilhaushalt 9	Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle	Kämmerei
Teilhaushalt 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen	Bauamt
Teilhaushalt 11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordnungsamt
Teilhaushalt 12	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz	Bauamt
Teilhaushalt 13	Friedhofswesen, Wald	Kämmerei
Teilhaushalt 14	Wirtschaft und Tourismus	Ordnungsamt
Teilhaushalt 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei



Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01.2016	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2016
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.072,38 €	3.461,94 €				-4.035,34 €	6.498,98 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	53.239.517,84 €	1.710.597,56 €	-306.879,94 €			-1.310.999,96 €	53.332.235,50 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.249.116,05 €	304.656,94 €	-300.815,88 €			-10.830,50 €	11.242.126,61 €
2.2 bebaute Grundstücke	21.401.084,42 €	218.290,87 €				-634.328,14 €	20.985.047,15 €
2.3 Infrastrukturvermögen	18.512.361,50 €	792.113,83 €	-5.854,59 €	9.710,82 €		-508.255,24 €	18.800.076,32 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	406,54 €					-143,48 €	263,06 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	624.157,53 €	13.985,18 €				-35.932,08 €	602.210,63 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.301,21 €	107.863,83 €	-209,47 €	1.863,10 €		-121.510,52 €	1.188.308,15 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	252.090,59 €	273.686,91 €		-11.573,92 €			514.203,58 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.093.262,81 €	1.000.008,42 €	-2.710,26 €				2.089.406,41 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	16.573,42 €						16.573,42 €
3.3 Sondervermögen	100.000,00 €						100.000,00 €
3.4 Ausleihungen	948.767,98 €		-2.710,26 €				946.057,72 €
3.5 Wertpapiere	26.766,85 €	1.000.008,42 €					1.026.775,27 €
Summe	54.339.853,03 €	2.714.067,92 €	-309.590,20 €	- €	- €	-1.315.035,30 €	55.428.140,89 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2016	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
1. Geldschulden					
1.1 Anleihen					
1.2 Kredite für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dgl.					
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	1.071.124,00 €	987.052,00 €	84.072,00 €	336.288,00 €	566.692,00 €
1.2.6 Kreditmarkt	2.003.568,52 €	1.818.804,37 €	104.509,47 €	335.552,47 €	1.378.742,43 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €			
Gesamtschulden	3.074.692,52 €	2.805.856,37 €	188.581,47 €	671.840,47 €	1.945.434,43 €



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag
	am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	647.246,19 €	17.485.390,53 €	-17.576.067,69 €	0,00 €	-9.592,12 €	546.976,91 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	994.356,36 €	4.504.423,58 €	-3.719.186,62 €	0,00 €	-23.983,44 €	1.755.609,88 € *
Summe aller Forderungen	1.641.602,55 €	21.989.814,11 €	-21.295.254,31 €	0,00 €	-33.575,56 €	2.302.586,79 €

*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke: 738.883,36 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 765.192,65 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2016	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2016
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	30.986,04 €	-1.200,00 €	29,13 €	29.815,17 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.200,00 €	-1.200,00 €		0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.786,04 €		29,13 €	29.815,17 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	11.431,58 €	-11.431,58 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	11.431,58 €	-11.431,58 €		0,00 €
Summe	42.417,62 €	-12.631,58 €	29,13 €	29.815,17 €



Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2016 wurden folgende Investitionszuschüsse geleistet:

- DB-Netze – Kostenbeteiligung Filstalprogramm	99.843,00 €
- Michaeliskindergarten – Zuschuss Schaukel 50%	1.384,78 €

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

Sondervermögen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	100.000,00 €
--	--------------

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

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	16.573,42 €
---	-------------

Genossenschaftsanteile

Baugenossenschaft Reichenbach eG	7.669,38 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,25 €

Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils
 Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils
 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf
 Verband Region Stuttgart
 Neckar-Elektrizitätsverband



Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrad			
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2016	2015	2014	2013
Bestattungswesen	150.567,91 €	-282.742,63 €	-132.174,72 €	-69.924,92 €	53,25%	49,73%	45,98%	51,63%
Freibad	178.229,01 €	-508.342,09 €	-330.113,08 €	-67.625,94 €	35,06%	41,96%	26,01%	39,75%
Brühlhalle	71.478,83 €	-520.304,20 €	-448.825,37 €	-81.878,24 €	13,74%	13,64%	11,34%	10,63%
Kindertageseinrichtungen	934.687,45 €	-2.073.805,95 €	-1.139.118,50 €	0,00 €	45,07%	44,87%	46,23%	54,89%
Schulen (ohne GTS/VS)	473.886,66 €	-1.029.853,70 €	-555.967,04 €	0,00 €	46,01%	42,28%	43,09%	47,23%
GTS/VS	119.130,00 €	-253.537,19 €	-134.407,19 €	0,00 €	46,99%	48,69%	62,78%	70,39%

Bei GTS/VS ist keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.