

# Jahresabschluss 2016

mit Rechenschaftsbericht  
der Stadtverwaltung Schorndorf



# Inhaltsverzeichnis

<b>Rechenschaftsbericht 2016</b>	<b>7</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>63</b>
Gesamtergebnisrechnung . . . . .	64
Gesamtfinanzrechnung . . . . .	65
<b>Teilhaushalte (Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen)</b>	<b>69</b>
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung . . . . .	70
11.10 Steuerung . . . . .	72
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung . . . . .	73
11.13 Rechnungsprüfung . . . . .	74
11.14 Zentrale Funktionen . . . . .	75
11.21 Personalwesen . . . . .	76
Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation . . . . .	77
11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling . . . . .	79
11.22 Finanzverwaltung, Kasse . . . . .	80
11.32 Abgabenwesen . . . . .	81
11.20 Organisation und EDV . . . . .	82
11.25 Fahrzeuge . . . . .	83
55.50 Forstwirtschaft . . . . .	84
Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement . . . . .	85
11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement . . . . .	87
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung . . . . .	103
Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung . . . . .	104
12.10 Statistik und Wahlen . . . . .	106
12.20 Ordnungswesen . . . . .	107
12.21 Verkehrswesen . . . . .	108
31.40 Soziale Einrichtungen für Obdachlose . . . . .	109
57.30 Märkte . . . . .	110
12.60 Brandschutz . . . . .	111
Teilhaushalt 05 Schulen und Sport . . . . .	113
21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen . . . . .	115
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen . . . . .	117
21.10.06.01 Betrieb Max-Planck-Gymnasium . . . . .	118
21.10.06.02 Betrieb Burg-Gymnasium . . . . .	119
21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen . . . . .	120
21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen . . . . .	121
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen . . . . .	122
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen . . . . .	123
42.41 Turn- und Sporthallen . . . . .	124
57.30 Veranstaltungsräumlichkeiten . . . . .	125
42.41 Frei- und Sondersportanlagen . . . . .	127
Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus . . . . .	128
25.10 Wissenschaft und Forschung . . . . .	130
25.20 Kommunale Museen . . . . .	131
25.21 Archiv . . . . .	132
28.10 Sonstige Kulturpflege . . . . .	133
57.50 Tourismus . . . . .	134
Teilhaushalt 07 Musik, VHS und Bibliotheken . . . . .	135
26.20 Musikpflege . . . . .	137
27.20 Bibliotheken . . . . .	138
Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales . . . . .	139
29.10 Förderung von Kirchengemeinden . . . . .	141
31.40 Soziale Einrichtungen (ohne Obdachlose) . . . . .	142

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen . . . . .	143
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege . . . . .	144
Teilhaushalt 09 Bauen und Stadtentwicklung . . . . .	146
52.10 Bauordnung . . . . .	148
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung . . . . .	149
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV . . . . .	150
Teilhaushalt 10 Tiefbau . . . . .	151
54.10 Gemeindestraßen . . . . .	153
54.20 Kreisstraßen . . . . .	161
54.30 Landesstraßen . . . . .	162
54.60 Parkierungseinrichtungen . . . . .	163
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr . . . . .	164
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau . . . . .	165
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen . . . . .	166
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . . .	167
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege . . . . .	169
Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung . . . . .	170
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung . . . . .	172
Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	173
61.10 Steuern, allgemeine Zusweisungen, allgemeine Umlagen . . . . .	175
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	176

<b>Anlagen</b>	<b>177</b>
I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses . . . . .	178
II. Bilanz (gem. §52 GemHVO) . . . . .	181
III. Erläuterungen zur Bilanz . . . . .	188
III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva) . . . . .	188
III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva) . . . . .	199
III.3. Berichtungen der Eröffnungsbilanz (Zusammenfassung) . . . . .	211
IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO . . . . .	213
V. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO . . . . .	214
VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO . . . . .	216
VII. Anhang der Bilanz nach § 53 GemHVO . . . . .	217
VII.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden . . . . .	217
VII.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW . . . . .	217
VII.3. Liquiditätsentwicklung . . . . .	220
VII.4. Ermächtigungsübertragungen . . . . .	221
VII.4. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre . . . . .	224
VII.6. Organe der Stadt Schorndorf . . . . .	228





# Rechenschaftsbericht 2016

## Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

1. Kurzüberblick .....	9
2. Wirtschaftliche Lage .....	12
3. Vermögensrechnung (Bilanz) .....	14
3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2016 .....	14
3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2016.....	16
4. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung) .....	20
4.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2016 .....	20
4.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis.....	21
4.3 Ertragsstruktur .....	22
4.4 Aufwandsstruktur.....	27
5. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) .....	32
5.1 Finanzrechnung zum 31.12.2016 .....	32
5.2 Investitionstätigkeit .....	34
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	34
6. Teilhaushalte.....	35
6.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung .....	35
6.2 Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation.....	37
6.3 Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement .....	39
6.4 Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung.....	41
6.5 Teilhaushalt 05 Schulen und Sport.....	43
6.6 Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus .....	45
6.7 Teilhaushalt 07 Musik, VHS und Bibliotheken.....	47
6.8 Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales .....	49
6.9 Teilhaushalt 09 Bauen und Stadtentwicklung .....	51
6.10 Teilhaushalt 10 Tiefbau .....	53
6.11 Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung.....	55
6.12 Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	57
7. Fazit und Prognose .....	59

## 1. Kurzüberblick

### Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	2015	2016
	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>216.705.183</b>	<b>226.797.151</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	217.020	383.857
1.2 Sachvermögen	178.209.095	188.222.541
1.3 Finanzvermögen	38.279.068	38.190.752
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>5.758.519</b>	<b>6.412.664</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

Passivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	2015	2016
	EUR	EUR
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>170.591.432</b>	<b>177.180.695</b>
1.1 Basiskapital	165.758.744	165.056.842
1.2 Rücklagen	4.832.688	12.123.853
<b>2 Sonderposten</b>	<b>37.039.072</b>	<b>36.144.440</b>
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>730.625</b>	<b>814.751</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.598	236.201
3.7 Sonstige Rückstellungen	537.027	578.550
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>7.537.387</b>	<b>12.284.172</b>
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.565.186</b>	<b>6.785.757</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

Kennzahlen zur Bilanz:		
Anlagenintensität	83%	84%
Anlagenabnutzungsgrad	62%	61%
Investitionsquote	12%	10%
Abschreibungsquote	3%	3%
Eigenkapitalquote	77%	76%
Fremdkapitalquote	4%	6%
Verschuldungsgrad	5%	7%

## Ergebnis- und Finanzrechnung

<b>Gesamtergebnisrechnung ("Gewinn- und Verlustrechnung")</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
Ordentliche Erträge	87.310.068	93.554.040
Ordentliche Aufwendungen	-84.646.590	-86.907.423
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.663.478</b>	<b>6.646.617</b>
<b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung</b>	<b>2.663.478</b>	<b>6.646.617</b>
Außerordentliche Erträge	1.744.073	694.411
Außerordentliche Aufwendungen	-1.380.067	-50.306
<b>Sonderergebnis</b>	<b>364.006</b>	<b>644.104</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.027.484</b>	<b>7.290.722</b>

<b>Kennzahlen zur Gesamtergebnisrechnung</b>		
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	103%	108%
Deckungsbeitrag durch Steuern	55%	61%
Deckungsbeitrag durch Gewerbesteuer	19%	22%

<b>Gesamtfinanzrechnung ("Kapitalflussrechnung")</b>	<b>2015 EUR</b>	<b>2016 EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.090.291	90.914.583
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.636.455	-80.762.383
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.453.836</b>	<b>10.152.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.933	2.746.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.610.427	-18.732.512
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.252.494</b>	<b>-15.985.965</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.100.000	3.998.000
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.998.000</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.698.657</b>	<b>-1.835.765</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.249.452	659.332
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.697.448	-548.669
<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>2.552.004</b>	<b>110.663</b>
<b>Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.146.653</b>	<b>-1.725.101</b>

<b>Kennzahlen zur Investitionsrechnung</b>		
Fremdfinanzierungsquote der Investitionen	14%	21%
Investitionszuschussquote	3%	2%
Eigenfinanzierungsquote der Investitionen	80%	74%

## Teilergebnisrechnung (Anteil am ordentlichen Ergebnis)

Teilhaushalte	ordentliches Ergebnis 2015	ordentliches Ergebnis 2016	Ertrag 2016	Aufwand 2016
01 Verwaltungssteuerung	-3.702.108	-3.905.620	254.511	-4.160.131
02 Finanzen und Organisation	-3.221.541	-3.321.837	786.876	-4.108.713
03 Gebäudemanagement	-7.274.985	-8.401.323	2.284.468	-10.685.791
04 Sicherheit und Ordnung	-2.172.041	-2.304.020	1.417.610	-3.721.630
05 Schulen und Sport	-216.492	-284.254	3.205.991	-3.490.245
06 Kultur, Marketing und Tourismus	-1.469.394	-1.553.998	138.935	-1.692.933
07 Musik, VHS und Bibliotheken	-1.066.561	-1.164.796	40.407	-1.205.203
08 Jugend und Soziales	-6.354.932	-6.884.114	4.411.447	-11.295.561
09 Bauen und Stadtentwicklung	-1.552.766	-1.056.811	678.012	-1.734.823
10 Tiefbau	-6.789.512	-6.637.207	3.275.446	-9.912.653
11 Wirtschaftsförderung	-992.050	-1.148.154	301.135	-1.449.289
12 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.475.860	43.308.751	76.759.201	-33.450.450
<b>Gesamt</b>	<b>2.663.478</b>	<b>6.646.617</b>	<b>93.554.040</b>	<b>-86.907.423</b>

## Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Teilhaushalte	Mittelbedarf Investitionen 2015	Mittelbedarf Investitionen 2016	Einzahlung aus Investitionen 2016	Auszahlung aus Investitionen 2016
01 Verwaltungssteuerung	-14.009	-17.221	0	-17.221
02 Finanzen und Organisation	-196.733	-285.819	3.104	-288.923
03 Gebäudemanagement	-6.274.297	-9.995.246	348.564	-10.343.810
04 Sicherheit und Ordnung	-33.103	-180.827	1	-180.828
05 Schulen und Sport	-1.841.192	-1.339.365	77.000	-1.416.365
06 Kultur, Marketing und Tourismus	-11.156	-272.118	0	-272.118
07 Musik, VHS und Bibliotheken	189.346	-4.119	0	-4.119
08 Jugend und Soziales	-514.774	-281.466	0	-281.466
09 Bauen und Stadtentwicklung	-485.905	-321.497	29.102	-350.599
10 Tiefbau	-1.203.395	-967.196	600.699	-1.567.895
11 Wirtschaftsförderung	-5.800.626	-1.229.562	1.688.076	-2.917.638
12 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.066.650	-1.091.530	0	-1.091.530
<b>Gesamt</b>	<b>-18.252.494</b>	<b>-15.985.965</b>	<b>2.746.546</b>	<b>-18.732.512</b>

## 2. Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für das Haushaltsjahr 2016 gestalteten sich weiterhin äußerst positiv. Der Haushaltserlass 2016 kam zu folgendem Fazit:

„(...) Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.“

Das Statistische Bundesamt äußert sich zum Verlauf des Jahres 2016 rückblickend wie folgt:

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war auch im Jahr 2016 gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes im Jahresdurchschnitt 2016 um 1,9 % höher als im Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP in einer ähnlichen Größenordnung gewachsen: 2015 um 1,7 % und 2014 um 1,6 %. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2016 einen halben Prozentpunkt über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von + 1,4 % lag.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet										
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %:										
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3,7	3,3	1,1	-5,6	4,1	3,7	0,4	0,3	1,6	1,7	1,9

Kalenderbereinigt errechnet sich eine etwas niedrigere BIP-Wachstumsrate von 1,8 %, da im Jahr 2016 rechnerisch ein Arbeitstag mehr zur Verfügung stand als im Vorjahr.

Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt, verkettet										
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %:										
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3,9	3,4	0,8	- 5,6	3,9	3,7	0,6	0,4	1,6	1,8	1,8

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2016 war die inländische Verwendung: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 4,2 % sogar noch deutlich stärker.

Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden und die daraus resultierenden Kosten zurückzuführen. Insgesamt legten die Konsumausgaben um 2,5 % zu und waren auch im Jahr 2016 die größte, jedoch nicht die einzige Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums. Auch die Investitionen trugen ihren Teil dazu bei: Die preisbereinigten Bauinvestitionen stiegen im Jahr 2016 kräftig um 3,1 %, was vor allem an höheren Investitionen für Wohnbauten lag. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde mit + 1,7 % ebenfalls mehr investiert als ein Jahr zuvor. Gebremst wurde das BIP-Wachstum im Jahr 2016 durch einen Vorratsabbau (– 0,4 Prozentpunkte). Der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, hatte per Saldo ebenfalls einen leicht negativen Effekt auf das BIP-Wachstum (– 0,1 Prozentpunkte). Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,5 % höher als im Vorjahr; die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+ 3,4 %).

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts trugen alle Wirtschaftsbereiche zur wirtschaftlichen Belebung im Jahr 2016 bei. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei das Baugewerbe, das im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,8 % zulegen konnte. Auch im Produzierenden Gewerbe, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, nahm die Wirtschaftsleistung zu, allerdings mit + 1,6 % sehr viel moderater. Deutliche Zunahmen gab es daneben in den meisten Dienstleistungsbereichen.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2016 von knapp 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit 1991. Nach ersten vorläufigen Berechnungen waren im Jahr 2016 rund 429.000 Personen oder 1,0 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Damit setzte sich der seit zehn Jahren anhaltende Aufwärtstrend fort. Die Arbeitsproduktivität, gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, war 2016 um 1,2 % höher als im Vorjahr. Je Erwerbstätigen gemessen ist die Arbeitsproduktivität um 0,9 % gestiegen.

Die staatlichen Haushalte waren im Jahr 2016 weiter auf Konsolidierungskurs:

Der Staatssektor – dazu gehören Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen – beendete das Jahr nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von 19,2 Milliarden EUR. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2016 eine Überschussquote von + 0,6 %. Damit kann der Staat nach den neuesten Berechnungen das dritte Jahr in Folge mit einem Überschuss abschließen.

### 3. Vermögensrechnung (Bilanz)

#### 3.1 Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>216.705.183</b>	<b>226.797.151</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	217.020	383.857
1.2 Sachvermögen	178.209.095	188.222.541
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.746.188	17.147.931
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.242.105	89.691.848
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.207.022	64.946.933
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	586.909	596.787
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.433.030	2.241.127
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884.185	2.709.849
1.2.8 Vorräte	126.744	87.800
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.982.911	10.800.267
1.3 Finanzvermögen	38.279.068	38.190.752
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.117.345	7.117.345
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	101.598	101.598
1.3.3 Sondervermögen	7.000.000	7.000.000
1.3.4 Ausleihungen	17.406.892	17.402.704
1.3.5 Wertpapiere	84.058	84.586
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.747.009	3.741.049
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0	0
1.3.8 Liquide Mittel	3.755.690	1.337.831
1.3.8	1.066.476	1.405.639
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>5.758.519</b>	<b>6.412.664</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	265.125	251.130
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.493.394	6.161.534
<b>Bilanzsumme</b>	<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

Passivseite	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
	2015	2016
	EUR	EUR
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>170.591.432</b>	<b>177.180.695</b>
1.1 Basiskapital	165.758.744	165.056.842
1.2 Rücklagen	4.832.688	12.123.853
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.851.591	10.498.208
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	921.429	1.565.533
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	59.668	60.111
<b>2 Sonderposten</b>	<b>37.039.072</b>	<b>36.144.440</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	28.605.009	28.524.525
2.2 für Investitionsbeiträge	6.997.184	6.915.604
2.3 für Sonstiges	1.436.878	704.310
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>730.625</b>	<b>814.751</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.598	236.201
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
3.7 Sonstige Rückstellungen	537.027	578.550
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>7.537.387</b>	<b>12.284.172</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.100.013	7.098.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.585.379	4.368.911
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.130	14.562
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	848.865	802.699
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.565.186</b>	<b>6.785.757</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

### **3.2 Analyse der Schlussbilanz zum 31.12.2016**

Die Vermögensrechnung (Bilanz) zeichnet zusammen mit der Ergebnis- (GuV) und der Finanzrechnung (Cash Flow) im Jahresabschluss nach § 95 GemO ein Bild der wirtschaftlichen Lage (Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage) der Stadt Schorndorf. Die Jahresabschlussanalyse gehört in den größeren Zusammenhang einer Gesamtanalyse des „Unternehmens Stadt Schorndorf“. Die Analyse zeigt, inwieweit die Stadt Schorndorf in der Lage war und (eingeschränkt) sein wird, die gesetzlichen Ziele zu erreichen.

Finanzkennzahlen bieten die Chance einer systematischen Abbildung und Untersuchung der wirtschaftlichen Lage. Sie können aber die Bewertung und daraus resultierende Steuerungsentscheidungen nicht ersetzen.

Im Folgenden wird die dritte „doppische“ Schlussbilanz der Stadt Schorndorf zum 31.12.2016 anhand einiger typischer Fragestellungen und Kennzahlen analysiert:

#### **Was hat sich am Vermögen der Stadt Schorndorf im Geschäftsjahr 2016 geändert?**

Das Vermögen der Stadt Schorndorf besteht zum größten Teil mit rund 188,2 Mio. EUR aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme entspricht rd. 81 % und ist gegenüber dem 01.01.2016 (rd. 80 %) leicht gestiegen. Das Gesamt-Sachvermögen nahm im Verlauf des Jahres 2016 um rd. 10 Mio. EUR zu.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt der Anteil des Finanzvermögens rd. 16,3 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 17,2 %). Darunter werden neben den Anteilen an den Eigenbetrieben und Beteiligungen auch die liquiden Mittel und Forderungen geführt.

Im Geschäftsjahr 2016 sind die vorhandenen liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 0,34 Mio. EUR gestiegen. Der Schuldenstand ist gegenüber der Planung deutlich niedriger ausgefallen.

Die Forderungen haben im Verlauf des Jahres 2016 von 6,5 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR abgenommen. Davon entfallen 3,74 Mio. EUR auf öffentlich-rechtliche Forderungen und 1,34 Mio. EUR auf privatrechtliche Forderungen.

Ein Großteil der noch verbleibenden öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit rd. 1,65 Mio. EUR gefolgt von 1,44 Mio. EUR für Forderungen aus sonstigen Transferleistungen (erhaltene Zuschüsse). Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo der übrigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 0,58 Mio. EUR, dem Kassenvorgriff

des Eigenbetriebs SES in Höhe von 0,36 Mio. EUR sowie 0,34 Mio. EUR sind noch aus der Erstattung der Vorsteuer durch das Finanzamt offen.

### **Welches Sachvermögen besitzt die Stadt Schorndorf?**

Das immaterielle Vermögen (u.a. Software, Lizenzen) hat im geltenden Bilanzrecht in der Regel eine geringere Bedeutung. Insbesondere bei den Kommunen spielt dieser Anteil an der Bilanzsumme keine Rolle. Er beträgt in Schorndorf weniger als 1 Prozent.

Das Sachvermögen, oder auch Sach-Anlagevermögen genannt, umfasst unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Gebäude, Kunstgegenstände und Denkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Vermögen der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich durch Zukäufe um rd. 0,40 Mio. EUR erhöht.

Bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, darunter fallen vor allem auch Gebäude und Aufbauten, ist erneut ein enormer Anstieg (9,5 Mio. EUR) zu verzeichnen. Dieser resultiert vor allem aus dem Erwerb des Bauknecht-Areals. Mit der Aktivierung des Anbaus der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen und der Inbetriebnahme der Mensa Schulzentrum Süd kamen weitere Millionenprojekte hinzu. Auch im Sportpark Rems konnten einzelne Anlagen (z.B. Grünanlagen sowie Wege und Plätze) in Betrieb genommen werden.

Zum Infrastrukturvermögen gehören vor allem Grund und Boden der Straßen und Wege, Brücken, wasserbauliche Anlagen und Friedhöfe. Das Infrastrukturvermögen hat sich um rd. 1,26 Mio. EUR im Vergleich zum Geschäftsjahresanfang vermindert. Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens betragen rd. 2,56 Mio.

Bei den Positionen Kunstgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge gab es keine wesentlichen Veränderungen.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung nahm um ca. 0,83 Mio. EUR zu.

Bei der betragsmäßig ohnehin unbedeutenden Position der Vorräte haben sich im Geschäftsjahr 2016 keine relevanten Veränderungen ergeben.

Anlagen im Bau sind Investitionsvorhaben, die noch nicht fertiggestellt, bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind. Zu Beginn des Geschäftsjahres betrug der Buchwert rd. 10 Mio. EUR, zum Jahresende 10,8 Mio. EUR. Die Zunahme resultiert insbesondere durch die Auszahlungen für das Burg-Gymnasium, die Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule sowie verschiedene unfertige Teilbereiche im Sportpark Rems.

### Weitere Finanzkennzahlen:

Die Eigenmittelquote zeigt den Anteil der Eigenmittel, also des Eigenkapitals und der Sonderposten am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto besser ist die finanzielle Stabilität:

Quoten	Berechnung	2015	2016	Vgl. 15/16
<b>Eigenmittelquote</b>	$\frac{\text{Eigenkapital zzgl. SoPo} + \text{zzgl. Langfr. PRAP} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<b>96,3%</b>	<b>94,4%</b>	 -1,9%

= Die Finanzierung ist insgesamt weiterhin auf einem hohen Niveau allerdings mit der eindeutigen Tendenz nach unten.

Die goldene Bilanzregel im engeren Sinn besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Ein Wert von 100 % bedeutet, dass das gesamte Anlagevermögen und die gegebenen Investitionszuschüsse durch Eigenkapital gedeckt sind:

Quoten	Berechnung	2015	2016	Vgl. 15/16
<b>goldene Bilanzregel</b>	$\frac{\text{Basiskapital und SoPo}}{\text{Anlagenvermögen} + \text{u. Invest.zuschüsse}} \times 100$	<b>106,7%</b>	<b>99,7%</b>	 -7,1%

Damit liegt gerade noch eine solide Finanzierung vor.

### Welche Risiken sind enthalten?

Veränderungen in der Bilanz sind Ausgangspunkte für Chancen oder Risiken der Ergebnisrechnungen der Folgejahre. So schlagen sich z.B. die Neuinvestitionen in höheren Abschreibungen und Folgekosten für den Betrieb und die Unterhaltung nieder.

Die wesentlichen Veränderungen in der Schlussbilanz 2016 der Stadt Schorndorf sind im Sachanlagevermögen und speziell bei den bebauten Grundstücken zu finden. Die Erhöhung dieser Bi-

lanzposition ist zum Einen bedingt durch Grunderwerbe des Bauknecht-Areals. Die Vermarktung dieser Areale bietet Chancen und Risiken. Ein Verkauf unter dem Buchwert führt zu einem außerordentlichen Aufwand. Zum Anderen schlagen hier die Neu- bzw. Ersatzinvestitionen im Schul- und Kindergartenbereich zu Buche. Die Kosten der (Zwischen-)Finanzierung sind momentan aufgrund des Zinsniveaus sehr gering

Im Finanzvermögen sinken die Geldanlagen und liquiden Mittel durch die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Die vollumfängliche Finanzierung der Folgejahre durch Eigenmittel ist damit nicht mehr möglich. Wie bereits im Vorjahr mussten wieder langfristige Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt 7,1 Mio. EUR. Die Verschuldung wird in naher Zukunft stark ansteigen, wenn die Investitionen entsprechend der Haushaltsplanung umgesetzt werden.

Ein weiteres Risiko liegt in den Bürgschaften. In der Bilanz der Stadt Schorndorf wurde für eventuelle Bürgschaftsinanspruchnahmen keine Vorsorge getroffen, da das betragsmäßige Ausfallrisiko bei den Bürgschaften als gering eingestuft wurde.

In der Bilanz dürfen keine Pensionsrückstellungen gebildet werden, da diese beim Kommunalen Versorgungsverband BW bilanziert werden müssen.

#### 4. Ergebnisrechnung (GuV-Rechnung)

##### 4.1 Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./Ans.
Grundsteuer A	54.673	54.734	54.700	54.193	↓ -507
Grundsteuer B	6.368.763	6.461.308	6.440.000	6.446.626	↑ 6.626
Gewerbesteuer	16.056.105	16.482.418	17.100.000	19.511.737	↑ 2.411.737
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.391.823	20.941.521	21.460.000	21.906.699	↑ 446.699
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.590.207	1.883.310	1.955.000	1.940.771	↓ -14.229
Vergnügungssteuer	798.531	853.073	835.000	938.524	↑ 103.524
Hundesteuer	167.758	174.807	175.000	181.923	↑ 6.923
Zweitwohnungssteuer	0	0	40.000	15.910	↓ -24.090
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.676.904	1.669.834	1.730.000	1.724.654	↓ -5.346
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>47.104.764</b>	<b>48.521.006</b>	<b>49.789.700</b>	<b>52.721.036</b>	<b>↑ 2.931.336</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>21.961.912</b>	<b>24.987.799</b>	<b>25.130.700</b>	<b>27.118.029</b>	<b>↑ 1.987.329</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>	<b>1.771.034</b>	<b>1.350.243</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.452.400</b>	<b>↑ 75.600</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.472.860</b>	<b>3.628.325</b>	<b>3.798.900</b>	<b>3.848.087</b>	<b>↑ 49.187</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.828.445</b>	<b>1.685.796</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.226.128</b>	<b>↑ 356.128</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.330.309</b>	<b>1.429.246</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.698.199</b>	<b>↑ 96.099</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>741.609</b>	<b>1.075.954</b>	<b>2.624.300</b>	<b>1.507.473</b>	<b>↓ -1.116.827</b>
<b>Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>437.926</b>	<b>479.664</b>	<b>417.700</b>	<b>339.119</b>	<b>↓ -78.581</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.255.039</b>	<b>4.152.036</b>	<b>3.087.100</b>	<b>2.643.570</b>	<b>↓ -443.530</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.903.897</b>	<b>87.310.068</b>	<b>89.697.300</b>	<b>93.554.040</b>	<b>↑ 3.856.740</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-16.258.008</b>	<b>-19.059.536</b>	<b>-19.763.600</b>	<b>-19.792.803</b>	<b>↓ -29.203</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-526.949</b>	<b>-554.680</b>	<b>-519.500</b>	<b>-677.129</b>	<b>↓ -157.629</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-9.439.481</b>	<b>-11.253.236</b>	<b>-13.943.000</b>	<b>-10.760.649</b>	<b>↑ 3.182.351</b>
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-5.728.618</b>	<b>-5.720.281</b>	<b>-5.844.700</b>	<b>-6.060.127</b>	<b>↓ -215.427</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-142.372</b>	<b>-133.738</b>	<b>-353.800</b>	<b>-110.982</b>	<b>↑ 242.818</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-38.041.905</b>	<b>-38.926.910</b>	<b>-40.107.500</b>	<b>-40.007.246</b>	<b>↑ 100.254</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.578.453</b>	<b>-8.998.208</b>	<b>-9.387.800</b>	<b>-9.498.487</b>	<b>↓ -110.687</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.715.783</b>	<b>-84.646.590</b>	<b>-89.919.900</b>	<b>-86.907.423</b>	<b>↑ 3.012.477</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188.113</b>	<b>2.663.478</b>	<b>-222.600</b>	<b>6.646.617</b>	<b>↑ 6.869.217</b>
<b>Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung</b>	<b>1.188.113</b>	<b>2.663.478</b>	<b>-222.600</b>	<b>6.646.617</b>	<b>↑ 6.869.217</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>885.036</b>	<b>1.744.073</b>	<b>615.300</b>	<b>694.411</b>	<b>↑ 79.111</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.613</b>	<b>-1.380.067</b>	<b>-616.500</b>	<b>-50.306</b>	<b>↑ 566.194</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>557.423</b>	<b>364.006</b>	<b>-1.200</b>	<b>644.104</b>	<b>↑ 645.304</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.745.536</b>	<b>3.027.484</b>	<b>-223.800</b>	<b>7.290.722</b>	<b>↑ 7.514.522</b>

## 4.2 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis 2016 beträgt unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten 6,65 Mio. EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich 2016 nach neuem Recht erreicht ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet werden konnte. Das außerordentliche Ergebnis trägt mit seinem positiven Saldo in Höhe von 0,64 Mio. EUR nochmals zu einer Erhöhung des erzielten Gesamtüberschusses in Höhe von 7,29 Mio. EUR bei.

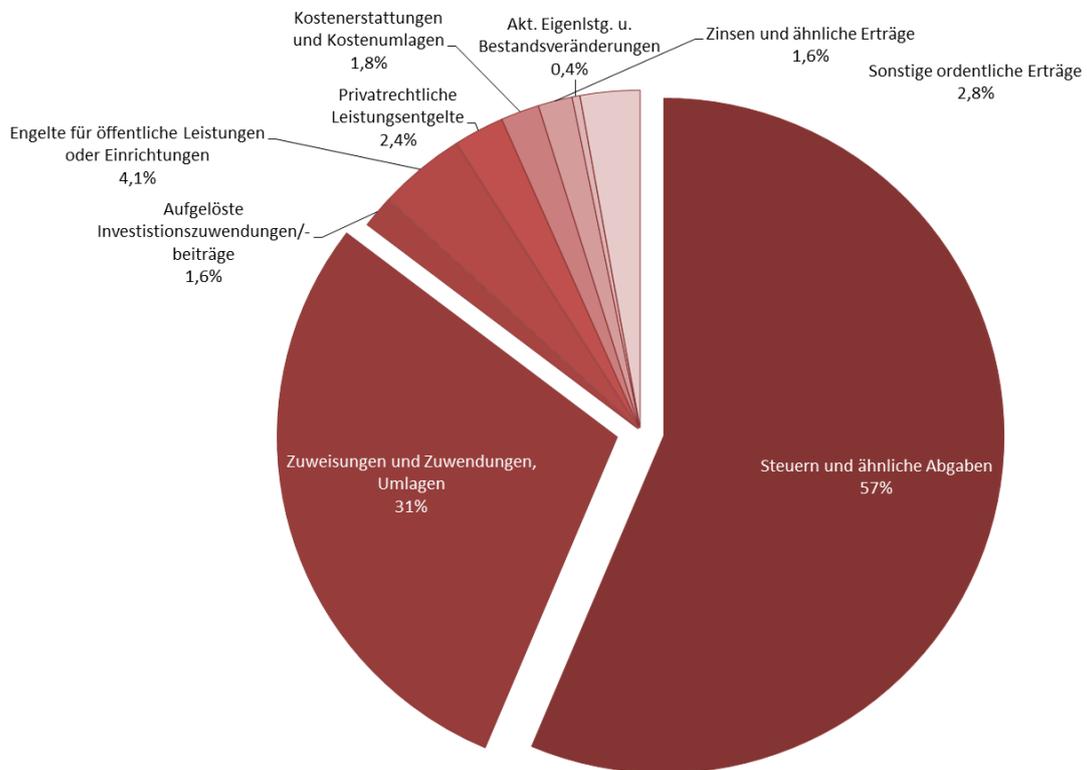
Die Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan 2016 in Höhe von 6,87 Mio. EUR beruht zum Einen auf **Mehrerträge von 3,39 Mio. EUR** und zum Anderen auf **Minderaufwendungen von 3,48 Mio. EUR**. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer sowie aus den gestiegenen Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich auf Grund der mangelnden Steuerkraft der Stadt Schorndorf. Ein Großteil der Ergebnisverbesserung auf der Aufwandsseite ist vor allem auf folgenden Sondereffekten, nicht realisierter Aufwendungen auf Grund fehlender Personalressourcen (z.B. im Fachbereich Tiefbau und Gebäudemanagement), der nachhaltigen Reduzierung der Abschreibungen auf Grund von Instandhaltungsstau und der nicht durchgeführten Umlegungsmaßnahmen (Obere Straßenäcker und Robert-Bosch-Straße) zurück zu führen.

Das Sonderergebnis schließt mit 0,65 Mio. EUR über dem Planansatz ab. Diese Ergebnisverbesserung wird durch höhere Verkaufserlöse (bspw. Grundstücke) über Buchwert und Versicherungsleistungen für Schadensfälle positiv beeinflusst. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird in vollem Umfang der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis werden in den entsprechenden Rücklagen in der Bilanz geführt. Beide Rücklagen können zur Abdeckung von Fehlbeträgen der kommenden Jahre herangezogen werden.

### 4.3 Ertragsstruktur

Ertragsarten in EUR	Ergebnis 2015	2016		Ergeb./Ans.
		Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	
Grundsteuer A	54.734	54.700	54.193	↓ -507
Grundsteuer B	6.461.308	6.440.000	6.446.626	↑ 6.626
Gewerbesteuer	16.482.418	17.100.000	19.511.737	↑ 2.411.737
Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.941.521	21.460.000	21.906.699	↑ 446.699
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.883.310	1.955.000	1.940.771	↓ -14.229
Vergnügungssteuer	853.073	835.000	938.524	↑ 103.524
Hundesteuer	174.807	175.000	181.923	↑ 6.923
Zweitwohnungssteuer	0	40.000	15.910	↓ -24.090
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.669.834	1.730.000	1.724.654	↓ -5.346
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.521.006</b>	<b>49.789.700</b>	<b>52.721.036</b>	<b>↑ 2.931.336</b>
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>24.987.799</b>	<b>25.130.700</b>	<b>27.118.029</b>	<b>↑ 1.987.329</b>
<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>	<b>1.350.243</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.452.400</b>	<b>↑ 75.600</b>
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>3.628.325</b>	<b>3.798.900</b>	<b>3.848.087</b>	<b>↑ 49.187</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.685.796</b>	<b>1.870.000</b>	<b>2.226.128</b>	<b>↑ 356.128</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.429.246</b>	<b>1.602.100</b>	<b>1.698.199</b>	<b>↑ 96.099</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.075.954</b>	<b>2.624.300</b>	<b>1.507.473</b>	<b>↓ -1.116.827</b>
<b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>479.664</b>	<b>417.700</b>	<b>339.119</b>	<b>↓ -78.581</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.152.036</b>	<b>3.087.100</b>	<b>2.643.570</b>	<b>↓ -443.530</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.310.068</b>	<b>89.697.300</b>	<b>93.554.040</b>	<b>↑ 3.856.740</b>



## Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Vergnügungs-, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Der prozentuale Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den gesamten ordentlichen Erträgen liegt jährlich bei etwa 60 %.

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben schlossen mit einem Mehrertrag in Höhe von 2,93 Mio. EUR ab. Dieser Mehrertrag resultiert aus der Gewerbesteuer, die mit 2,41 Mio. EUR über dem Planansatz abschloss sowie durch die Mehrerträge aus den restlichen Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 0,5 Mio. EUR.

Quoten	Berechnung	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Steuerquote:</b>	$\frac{\text{Steuereinnahmen} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	56%	56%	57%	↑ 1%
Gewerbesteuerquote:	$\frac{\text{Gewerbesteuer} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	19%	19%	21%	↑ 2%
Einkommensteuerquote:	$\frac{\text{Gemeindeanteil an der EKSt} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	24%	24%	24%	↓ 0%

Die Nettosteuerereinnahmen pro Einwohner bilden einen Teil der Steuereinnahmen und Zuweisungen ab, die nach Abzug der allgemeinen Umlagen bei der Stadt zur Deckung der Aufwendungen verbleiben. Mit diesen Mitteln sind also die defizitären Aufgaben der Stadt zu finanzieren.

Quoten	Berechnung	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Nettosteuerereinnahmen pro Einwohner (in EUR)</b>	$\frac{\text{Steuer zzgl. Zuweisungen abzgl. Umlagen}}{\text{Einwohner}}$	904	922	1.022	↑ 100
<b>Einwohner:</b>	Einwohnermeldeamt	39.699	40.066	40.103	↑ 37

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie aufgelöste Investitionszuwendungen bzw. -beiträge

Eine weitere Ertragsquelle neben den Steuern sind die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, Diese umfasst die Schlüsselzuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und vom übrigen Bereich. Die Auflösung von Investitionszuwendungen bzw. – beiträgen stellen die Gegenposition zu den Abschreibungen dar,

d.h. es handelt sich um Zuschüsse bzw. Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge), die für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt wurden.

Die Zuwendungsquote zeigt den Anteil, den staatliche Stellen zur Finanzierung der Aufgaben der Stadt beitragen.

Berechnung		Erg. 2014	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Zuwendungsquote</b>	Zuweisungen u. Zuwendungen x					
	$\frac{100}{\text{ordentliche Erträge}}$	29%	30%	30%	31%	↑ 1%

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte fallen an für die für Benutzung/Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung/Leistung. Die Entgelterhebung beruht auf einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung). Hierunter fallen Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsgebühren) und Benutzungsgebühren (z.B. Kindergarten- und die Parkgebühren).

Der Planansatz der Verwaltungsgebühren beträgt in 2016 insgesamt 0,98 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mehrerträge in Höhe von 0,08 Mio. EUR ab. Dies ist vor allem auf Mehrerträge für Baugenehmigungsverfahren zurückzuführen.

Der Planansatz der Benutzungsgebühren beträgt in 2016 insgesamt 2,81 Mio. EUR.

Das Ergebnis schließt mit Mindererträge in Höhe von 0,04 Mio. EUR ab. Diese resultieren hauptsächlich aus Mindererträge aus Kindergartenengebühren sowie den Benutzungsgebühren für Hallen sowie Flüchtlingsunterbringungen

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag). Ein Beispiel für privatrechtliche Entgelte sind Miet- und Pachtzahlungen.

Der Planansatz beträgt 1,87 Mio. EUR. Das Ergebnis schließt mit Mehrerträge in Höhe von 0,36 Mio. EUR ab. Diese setzen sich hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Mieten und Pachten und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zusammen.

## **Kostenerstattungen und Umlagen**

Über Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden der Stadt Schorndorf verauslagte Aufwendungen bzw. erbrachte Leistungen teilweise oder vollständig zurückerstattet. Diese Erträge basieren i.d.R. auf Selbstkostenbasis, d.h. es stehen bei Vollerstattung 1:1 Aufwendungen bzw. Kosten gegenüber. Hierunter fallen z.B. Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die Leistung Haushaltsplanerstellung und Buchhaltung.

Die Erträge sind mit 1,6 Mio. EUR geplant und schließen im Ergebnis mit einem Mehrertrag in Höhe von 0,096 Mio. EUR ab. Diese Mehrerträge ergeben sich zum Einen aus den Mehrerträgen aus verrechneten Sachleistungen (0,13 Mio. EUR). Bei den Erträgen aus verrechneten Sachleistungen handelt es sich allerdings um keine klassischen Erträge, hier werden die unentgeltlichen Sachleistungen z.B. kostenlose Raumüberlassung an Vereine verbucht. Diesem ausgewiesenen Mehrertrag steht somit eine erhöhte Aufwandsposition aus gewährten Zuschüsse gegenüber. Zum Anderen saldieren sich die klassische Mindererträge aus den Erstattungen in Höhe von 0,03 Mio. EUR.

## **Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierunter fallen Erträge, die sich auf Grund von Geldanlagen ergeben, d.h. i.d.R. Zinserträge. Des Weiteren sind hier Erträge veranschlagt, die einer Geldanlage ähnlich sind. Hierunter fallen z.B. die Zinserträge, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES) auf Grund des von der Stadt gewährten Trägerdarlehens bezahlt und die Erträge, die sich aus dem Liquiditätsverbund (SES und Stadt) in Form der Einheitskasse ergeben. D.h. der Eigenbetrieb SES kann unterjährig auf die Liquidität der Stadt zugreifen und muss für kurzfristige Liquiditätsengpässe keine teuren Kassenkredite aufnehmen. Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus Gewinnabführung aus Beteiligungen verbucht.

Als Planansatz sind im Jahr 2016 2,62 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis ergeben sich Mindererträge in Höhe von 1,12 Mio. EUR. Dieser Minderertrag resultiert aus dem Verzicht der Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetrieb (1,5 Mio. EUR) gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2016

## **Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Aktiviere Eigenleistungen sind Leistungen, die für Investitionsmaßnahmen aufgewendet werden. Hierunter fallen z.B. Personalkosten für Planungsleistungen (z.B. vom Fachbereich Gebäudemanagement für die Neuplanung eines Gebäudes). Diese aktivierten Eigenleistungen entlasten zum Einen im Jahr der Leistungserbringung periodengerecht den Ergebnishaushalt und erhöhen zum

Anderen die Investitionssumme. Diese höhere Investitionssumme wird dann über die Nutzungsdauer in Form von Abschreibungen periodengerecht ergebniswirksam.

Das Ergebnis 2016 schließt nahezu wie geplant mit 0,34 Mio. EUR ab.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen sämtliche Erträge, die nicht unmittelbar als Erlös für eine erbrachte Leistung erhoben werden aber dennoch zur Aufgabe der laufenden Verwaltung gehören (z.B. Erhebung von Bußgeldern), d.h. diese sind wiederkehrend und periodisch. Des Weiteren sind hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Hierunter fallen auch weitere Sondereffekte wie die Erträge aus Mehrzuteilungen aus Umlegungen. Nicht zuletzt auf Grund der Sondereffekte sowie der Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, sind diese Positionen nur schwer planbar.

Im Plan sind 3,09 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis wird ein Minderertrag in Höhe von 0,44 Mio. EUR, bedingt durch Wenigereinnahmen bei den Bußgeldern, erzielt.

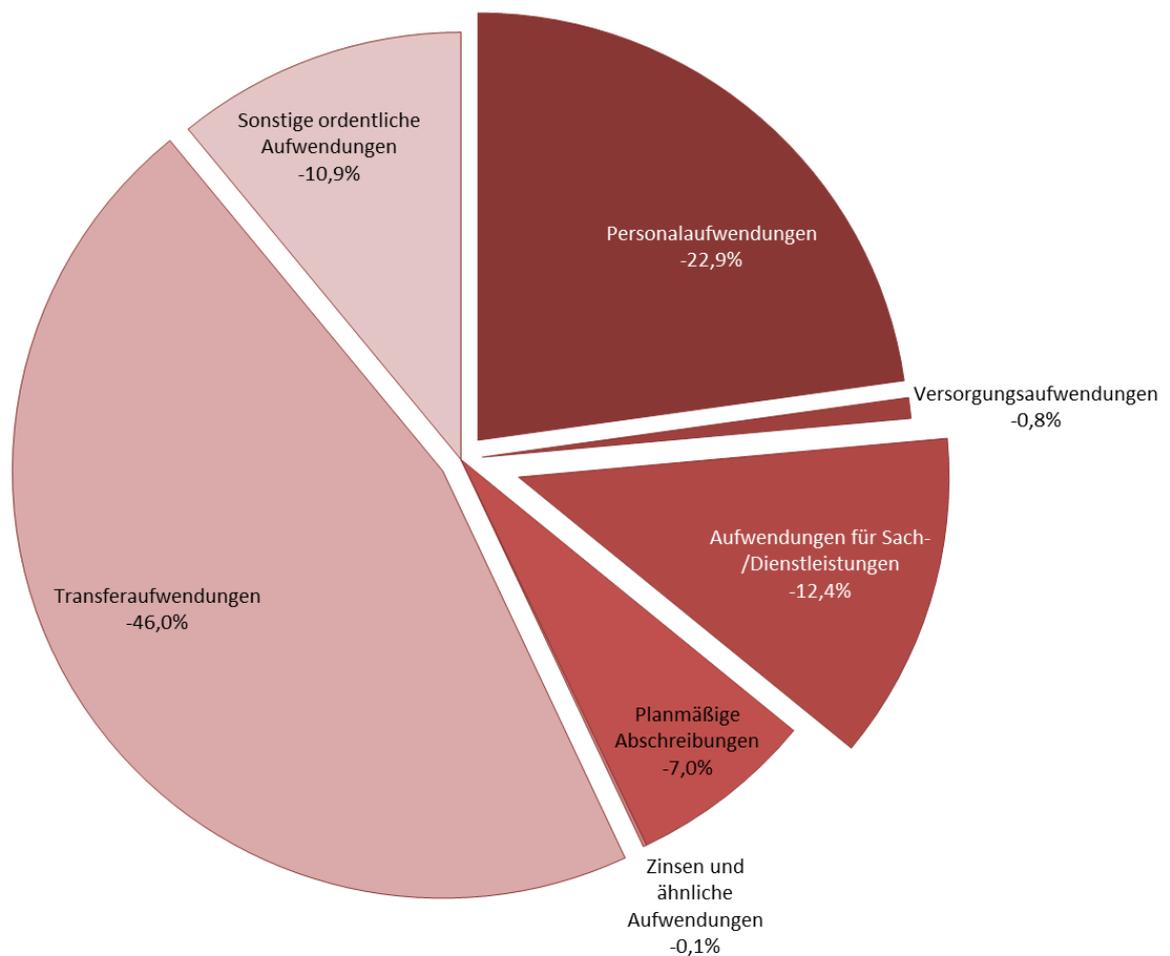
### **Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge resultieren aus Tätigkeiten, die nicht zur laufenden Verwaltungstätigkeit gehören, wie z.B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (d.h. Differenzbetrag zwischen Verkaufspreis und Restbuchwert). Ein weiterer typischer außerordentlicher Ertrag stellt die Erstattungsleistung einer Versicherung für einen Schadensfall dar. Hier steht i.d.R. immer ein außerordentlicher Aufwand entgegen um den entstandenen Schaden zu beseitigen. Ein außerordentlicher Ertrag wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Erträge sind nur schwer planbar, da dessen Entstehungsgrund zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist z.B. Versicherungsleistungen oder nur bedingt ermittelt werden kann, z.B. Grundstücksverkäufe (der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus dem Verkaufspreis und dem übrigbleibenden Betrag nach Abzug des Restbuchwertes).

Im Plan sind 0,62 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis werden 0,08 Mio. EUR außerordentliche Mehrerträge erzielt. Diese ergeben sich aus den nicht planbaren außerordentlichen Erträgen für Versicherungsleistungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR und den eingeplanten außerordentlichen Erträge aus Vermögensveräußerung, hier ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 0,03 Mio. EUR. Den außerordentlichen Erträgen aus Versicherungsleistungen stehen außerordentliche bzw. ordentliche Mehraufwendungen aus Versicherungsleistungen entgegen.

#### 4.4 Aufwandsstruktur

Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	2016		
		Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./Ans.
Personalaufwendungen	-19.059.536	-19.763.600	-19.792.803	↓ -29.203
Versorgungsaufwendungen	-554.680	-519.500	-677.129	↓ -157.629
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.253.236	-13.943.000	-10.760.649	↑ 3.182.351
Planmäßige Abschreibungen	-5.720.281	-5.844.700	-6.060.127	↓ -215.427
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.738	-353.800	-110.982	↑ 242.818
Umlagen	-30.862.493	-31.916.000	-32.268.613	↓ -352.613
gewährte Zuschüsse	-8.064.417	-8.191.500	-7.738.633	↑ 452.867
Transferaufwendungen	-38.926.910	-40.107.500	-40.007.246	↑ 100.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.998.208	-9.387.800	-9.498.487	↓ -110.687
Ordentliche Aufwendungen	-84.646.590	-89.919.900	-86.907.423	↑ 3.012.477



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind neben den Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sämtliche Personalnebenaufwendungen, wie Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzliche Sozialversicherungen, Beihilfen, Aufwendungen für die Unfallkasse sowie die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit enthalten.

Der Planansatz in Höhe von 20,28 Mio. EUR wird im Ergebnis um 0,19 Mio. EUR überschritten. Dieser Mehraufwand basiert zum Großteil auf den gestiegenen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 0,16 Mio. EUR. Darüber hinaus schlägt die aufwandswirksame Bildung von außerplanmäßigen Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 0,04 Mio. EUR zu Buche.

	Berechnung	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Personalaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	23%	23%	24%	 1%

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen z.B. Materialeinkauf, Energiebezug, Fremdleistungen im Gebäudeunterhalt, Fremdleistungen für die Gebäudereinigung u.a.. **Leistungen der Eigenbetriebe sind hier nicht enthalten**, diese gehören zur Aufwandsart: „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Gegenüber dem Planansatz mit 13,94 Mio. EUR sind im Ergebnis 2016 Minderaufwendungen in Höhe von 3,18 Mio. EUR angefallen. Dieser Minderaufwand resultiert überwiegend aus den Aufwendungen für nicht in Anspruch genommene Mittel für Bauleitplanung und Vermessung in Höhe von 0,77 Mio. EUR sowie Mittel für Unterhaltung des Vermögens in Höhe von rd. 1 Mio. EUR. Des Weiteren haben sich die Minderaufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe 0,3 Mio. EUR und Mieten und Pachten in Höhe von 0,26 Mio. EUR positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Die restlichen Minderaufwendungen in Höhe von 0,85 Mio. ergeben sich aus einem Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

	Berechnung	Erg. 2015*	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Sachaufwandsquote</b>	$\frac{\text{Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	13%	16%	12%	 -3%

\*inkl. bereinigtem Sondereffekt aus Rückstellungen

In direktem Verhältnis zur Personalaufwandsquote steht die Sachaufwandsquote, die den Anteil der Sach- und Dienstleistungen am Gesamtaufwand darstellt. Eine geringe Personalaufwandsquote hat bei einem vergleichbaren Leistungsspektrum oft eine höhere Sachaufwandsquote zur Folge.

„erweiterte“ Sachaufwandsquote (d.h. inkl. „sonstige ordentliche Aufwendungen“ und damit inkl. der Leistungen der Eigenbetriebe u.a.):

	Berechnung	Erg. 2015*	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
"erweiterte" Sachaufwandsquote	$\frac{(\text{Aufwand für Waren u. bezogene Dienstleistungen} + \text{sonstige ordentliche Aufwendungen}) \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	38%	40%	37%	↑ -3%

### Planmäßige Abschreibungen

Alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens werden linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr beziehungsweise den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen setzen sich aus Abschreibungen auf immaterielles Vermögen (Ergebnis 2016: 0,07 Mio. EUR), Abschreibungen auf das Sachvermögen (Ergebnis 2016: 5,62 Mio. EUR), Abschreibungen auf Forderungen (Ergebnis 2016: 0,22 Mio. EUR) und sonstige Abschreibungen Ergebnis 2016: 0,15 Mio. EUR) zusammen.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ gehören Zinsaufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten sind. Des Weiteren sind hier die Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen (insbesondere für die Gewerbesteuer) veranschlagt.

Der Planansatz in Höhe von 0,35 Mio. EUR wird im Ergebnis 2016 um 0,24 Mio. EUR unterschritten. Diese Minderaufwendungen saldieren sich aus den nicht benötigten Zinsaufwendungen in Höhe von 0,19 Mio. EUR und aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,06 Mio. EUR für die Erstattungszinsen für Steuerrückzahlungen, die gem. Abgabenordnung, mit 6 % pro Jahr verzinst werden müssen.

## Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen sind in Umlagen und in Zuschüsse aufgeteilt. Bei den Umlagen handelt es sich um gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, ein Wahlrecht ob und in welcher Höhe diese Umlagen gewährt werden, besteht nicht, hierunter fallen bspw. die Kreisumlage, Umlage Verband Region Stuttgart usw. Über die gewährten Zuschüsse z.B. an Vereine u.a. entscheidet die Stadt selbstständig, diese sind beeinflussbar und damit auch steuerbar.

Die Umlagen: Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage und Umlage Verband Region Stuttgart sind von der Steuerkraftsumme abhängig. Hier ergeben sich im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 31,92 Mio. EUR Mehraufwendungen in Höhe von 0,35 Mio. EUR. Ausschlaggebend hierfür ist die erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,37 Mio. EUR. Die Kreisumlage schloss mit einer „Punktlandung“ bei 18,23 Mio. EUR ab.

An Zuschüsse bzw. Zuwendungen wurden im Vergleich zum Planansatz 2016 (7,51 Mio. EUR) 0,8 Mio. EUR weniger aufgewendet. Die größten Einzelzuschüsse werden zum Einen für den Betrieb der Kindergärten durch die „freien Träger“ in Höhe von 4,08 Mio. EUR und zum Anderen als Betriebskostenzuschuss für die Barbara-Künkelin-Halle in Höhe von 0,31 Mio. EUR gewährt.

Quoten	Berechnung	Erg. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw.
<b>Umlagequote</b>	$\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	36%	35%	37%	 2%
<b>Zuschussquote</b>	$\frac{\text{gewährte Zuschüsse} \times 100}{\text{ordentlicher Aufwand}}$	10%	9%	8%	 -1%

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können. Hierunter fallen auch die Erstattungen an die Eigenbetriebe wie SES, Bäderbetrieb, ZDS, die ehrenamtlichen Entschädigungen für Gremienmitglieder (Gemeinderat, Ortschaftsrat u.a.) bzw. Wahlhelfer, Lizenzen bzw. Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Portoaufwendungen, Steuern, Versicherungen usw.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von 0,11 Mio. EUR ab (Planansatz 2016: 9,39 Mio. EUR). Dieser Mehraufwand ergibt sich aus dem Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (z.B.: Aufwendungen für Beratungen, Rundfunkgebühren, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige wie Gemeinderat u.a.) und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B.: Eigenbetrieb Zentrale Dienste Planansatz 4,83 Mio. EUR, Ergebnis 5,04 Mio. EUR, d.h. Mehraufwand 0,21 Mio. EUR.)

### **Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sind. Hierunter fallen bspw. Schadensfälle, außerordentliche Abschreibungen, Vermögensveräußerungen wie Grundstücksverkäufe, bei denen der Verkaufserlös unter dem Buchwert liegt usw.. Ein außerordentlicher Aufwand wird nicht dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet, sondern dem Sonderergebnis. Die außerordentlichen Aufwendungen sind nur schwer planbar, da deren Entstehungsgründe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sind (z.B. Schadensfälle).

Als außerordentliche und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR mussten im Jahr 2016 folgende Positionen gebucht werden. Außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle in Höhe von 0,04 Mio. EUR (z.B. Wasserschaden Wohngebäude Rehhaldenweg u.a.), sowie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,01 Mio. EUR.

## 5. Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung)

### 5.1 Finanzrechnung zum 31.12.2016

Einzahlungen-/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./Ans.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.090.291	88.128.100	90.914.583	↑ 2.786.483
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.636.455	-84.219.700	-80.762.383	↑ -3.457.317
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.453.836</b>	<b>3.908.400</b>	<b>10.152.200</b>	<b>↑ -6.243.800</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.514	1.747.000	466.967	↓ -1.280.034
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	619.707	671.000	585.211	↓ -85.789
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.957.956	4.853.000	1.688.177	↓ -3.164.823
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.101	4.000	4.188	↑ 188
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	32.655	0	2.004	↑ 2.004
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.357.933</b>	<b>7.275.000</b>	<b>2.746.547</b>	<b>↓ -4.528.453</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-7.742.130	-1.860.000	-3.186.190	↓ 1.326.190
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.421.449	-21.604.000	-11.273.048	↑ -10.330.952
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-682.170	-2.494.600	-2.089.431	↑ -405.169
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.001.500	-1.200.000	-1.000.000	↑ -200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-763.179	-2.941.900	-1.183.842	↑ -1.758.058
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	→ 0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.610.427</b>	<b>-30.100.500</b>	<b>-18.732.512</b>	<b>↑ -11.367.988</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.252.494</b>	<b>-22.825.500</b>	<b>-15.985.965</b>	<b>↑ -6.839.535</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.798.657</b>	<b>-18.917.100</b>	<b>-5.833.765</b>	<b>↑ -13.083.335</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.100.000	19.397.100	3.998.000	↑ -15.399.100
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-480.000	0	480.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.100.000</b>	<b>18.917.100</b>	<b>3.998.000</b>	<b>↑ -14.919.100</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.698.657</b>	<b>0</b>	<b>-1.835.765</b>	<b>↑ -1.835.765</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.249.452	0	659.332	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.697.448	0	-548.669	0
<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen</b>	<b>2.552.004</b>	<b>0</b>	<b>110.663</b>	<b>0</b>
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.637.721		3.491.068	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-6.146.653		-1.725.101	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.491.068</b>	<b>0</b>	<b>1.765.966</b>	<b>0</b>

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die vier Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen. Der Saldo dieser vier Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich entweder als Fehlbetrag oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

In 2016 ergibt sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 10,15 Mio. EUR. Im Bereich der Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 15,99 Mio. EUR und bei der Finanzierungstätigkeit waren im Jahr 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von 4,00 Mio. EUR erforderlich. Als Gesamtsaldo ergibt sich somit ein negativer Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von 1,84 Mio. EUR.

Unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge verändert sich der Zahlungsmittelbestand auf 1,77 Mio. EUR.

## **5.2 Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 2,75 Mio. EUR resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten, aus der Veräußerung von Sachvermögen, aus der Veräußerung von Finanzvermögen und aus Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 18,73 Mio. EUR resultieren aus Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, für den Erwerb von Finanzvermögen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Auszahlungen für sonstige Investitionen.

Der größte Teil der Investitionen entfällt mit 11,27 Mio. EUR auf Baumaßnahmen, davon 9,03 Mio. EUR auf Hochbaumaßnahmen (z.B. Teilneubau Burg-Gymnasium, Generalsanierung Gottlieb-Daimler-Realschule u.a.), 0,95 Mio. EUR auf Tiefbaumaßnahmen (z.B. Ausbau Lutherstraße, Ortsdurchfahrt Schlichten u.a.) und 1,29 Mio. EUR auf sonstige Baumaßnahmen (z.B. Sportpark Rems, Umbau Galerie für Technik zu Forscherfabrik u.a.).

Der Finanzmittelbedarf, also der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, liegt somit bei 15,99 Mio. EUR.

Bedingt durch einen verzögerten Mittelabfluss konnten einige Vorhaben nicht abgeschlossen werden. Die nach 2016 übertragenen Ermächtigungen belaufen sich auf 5,95 Mio. EUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel müssen bei Bedarf in den Folgejahren neu angemeldet und veranschlagt werden.

## **5.3 Finanzierungstätigkeit**

Die Stadt Schorndorf konnte die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18,73 Mio. EUR zum Großteil durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (10,15 Mio. EUR), Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2,75 Mio. EUR) sowie aus der vorhandenen Liquidität (1,84 Mio. EUR) finanzieren. Der Restbedarf wurde durch Kreditaufnahmen in Höhe von 4,00 Mio. EUR abgedeckt. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt somit 7,10 Mio. EUR.

## 6. Teilhaushalte

Gemäß § 51 GemHVO sind im Jahresabschluss die Erträge und Einzahlungen, die Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert für den Gesamthaushalt und die Teilhaushalte darzustellen. Die Darstellung aller Produktgruppen im Jahresabschluss ist daher nicht zwingend. Da die Informationen im Vergleich zu den kameraleen Abschlüssen sehr umfangreich sind, werden nicht alle Produktgruppen im Detail abgedruckt.

### 6.1 Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

#### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.21 Personalwesen
- 11.23 Justizariat
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Teilergebnisrechnung:

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.630	51.000	95.743	44.743
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	677	800	88	-712
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797	9.900	5.273	-4.628
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.687	86.500	152.136	65.636
* Sonstige ordentliche Erträge	17.108	0	1.272	1.272
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.900</b>	<b>148.200</b>	<b>254.511</b>	<b>106.311</b>
* Personalaufwendungen	-2.550.817	-2.783.100	-2.670.731	112.369
* Versorgungsaufwendungen	-178.960	-167.300	-231.833	-64.533
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-386.817	-611.900	-406.696	205.204
* Planmäßige Abschreibungen	-8.665	-9.400	-10.773	-1.373
* Transferaufwendungen	-38.072	-91.800	-71.617	20.183
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.677	-703.300	-768.481	-65.181
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.865.008</b>	<b>-4.366.800</b>	<b>-4.160.131</b>	<b>206.669</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-3.702.108</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-3.905.620</b>	<b>312.980</b>
** Erträge aus internen Leistungen	9.297	0	36.830	36.830
** Aufwendungen für interne Leistungen	-974.354	-1.036.186	-1.130.762	-94.576
** Kalkulatorische Kosten	-2.885	-2.800	-3.199	-399
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-967.942</b>	<b>-1.038.986</b>	<b>-1.097.131</b>	<b>-58.145</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.670.049</b>	<b>-5.257.586</b>	<b>-5.002.751</b>	<b>254.835</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Verwaltungssteuerung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,25 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,11 Mio. EUR, aus dem Minderaufwendungen in Höhe von 0,21 Mio. und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,06 Mio. EUR. In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die internen Leistungsverrechnungen für die Gebäudenutzung 0,60 Mio. EUR (Teilhaushalt 03), die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge 0,53 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) enthalten. Zum Anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verbucht.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.557	6.557
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-14.009	-12.000	-10.664	-1.336
*** <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.009</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.221</b>	<b>5.221</b>
**** <b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-14.009</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.221</b>	<b>5.221</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 mit Mehrauszahlungen ab. Diese Mehrauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu höheren Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu erhöhten kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung.

## 6.2 Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation

### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.25 Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.32 Abgabenwesen
- 55.50 Forstwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	188	188
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	419	800	572	-228
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.687	266.700	268.117	1.417
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.287	104.300	104.817	517
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.151	1.000	948	-52
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	18.701	10.000	10.765	765
* Sonstige ordentliche Erträge	442.670	403.000	401.470	-1.530
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>687.916</b>	<b>785.800</b>	<b>786.876</b>	<b>1.076</b>
* Personalaufwendungen	-1.878.976	-1.986.900	-2.018.041	-31.141
* Versorgungsaufwendungen	-86.311	-88.800	-109.105	-20.305
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-830.273	-1.083.800	-756.159	327.641
* Planmäßige Abschreibungen	-253.958	-240.900	-267.234	-26.334
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.321	-157.000	-101.419	55.581
* Transferaufwendungen	-97.538	-100.000	-99.562	438
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.080	-702.600	-757.192	-54.592
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.909.457</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-4.108.713</b>	<b>251.287</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-3.221.541</b>	<b>-3.574.200</b>	<b>-3.321.837</b>	<b>252.363</b>
** Erträge aus internen Leistungen	2.754.212	2.866.943	2.851.602	-15.342
** Aufwendungen für interne Leistungen	-667.170	-542.882	-667.354	-124.472
** Kalkulatorische Kosten	-93.847	-149.000	-89.631	59.369
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.993.195</b>	<b>2.175.062</b>	<b>2.094.616</b>	<b>-80.446</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.228.347</b>	<b>-1.399.138</b>	<b>-1.227.221</b>	<b>171.917</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Finanzen und Organisation verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,17 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,001 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,25 Mio. und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,08 Mio. EUR.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Telekommunikations- und IuK-Anlagen, Hausdruckerei; Kopierer, Drucker, Fuhrparkmanagement in Höhe von 2,09 Mio. EUR enthalten. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 0,25 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,09 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.004	-3.004
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.160	0	100	-100
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>	<b>3.104</b>	<b>-3.104</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147	-319.000	0	-319.000
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-201.040	-284.000	-288.923	4.923
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.893</b>	<b>-603.000</b>	<b>-288.923</b>	<b>-314.077</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-196.733</b>	<b>-603.000</b>	<b>-285.819</b>	<b>-317.181</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,32 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen der Produktgruppen 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling, 11.22 Finanzverwaltung, Kasse sowie 11.20 Organisation und EDV sowie führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu verringerten kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

### 6.3 Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement

#### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

#### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.765	299.000	315.600	16.600
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	345	800	687	-113
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.150	821.100	970.632	149.532
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.951	579.800	683.267	103.467
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.716	1.900	1.628	-272
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	263.734	250.400	309.288	58.888
* Sonstige ordentliche Erträge	1.403.650	1.700	3.366	1.666
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.213.312</b>	<b>1.954.700</b>	<b>2.284.468</b>	<b>329.768</b>
* Personalaufwendungen	-2.438.792	-2.513.800	-2.536.039	-22.239
* Versorgungsaufwendungen	-21.367	-20.200	-27.347	-7.147
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.719.029	-6.305.900	-5.470.802	835.098
* Planmäßige Abschreibungen	-1.714.040	-1.775.800	-1.888.472	-112.672
* Transferaufwendungen	-16.850	-18.300	-14.540	3.760
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.219	-583.100	-748.591	-165.491
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.488.297</b>	<b>-11.217.100</b>	<b>-10.685.791</b>	<b>531.309</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-7.274.985</b>	<b>-9.262.400</b>	<b>-8.401.323</b>	<b>861.077</b>
** Erträge aus internen Leistungen	12.334.183	14.042.716	11.917.037	-2.125.679
** Aufwendungen für interne Leistungen	-3.304.999	-2.795.333	-1.380.284	1.415.049
** Kalkulatorische Kosten	-1.908.349	-2.020.500	-2.248.350	-227.850
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.120.835</b>	<b>9.226.883</b>	<b>8.288.402</b>	<b>-938.481</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-154.150</b>	<b>-35.517</b>	<b>-112.920</b>	<b>-77.404</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Gebäudemanagement erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,08 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,33 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,53 Mio. und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,94 Mio. EUR.

Die Mehrerträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den höheren Mieterträgen in Höhe von 0,15 Mio. EUR sowie aus der Erstattung von Sachleistungen für die kostenlose Nutzung von Räume bspw. durch Vereine in Höhe von 0,12 Mio. EUR. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis ergeben sich überwiegend aus den nicht abgerufenen Unterhaltungsmitteln für Gebäude in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

In den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudeüberlassung in Höhe von 10,6 Mio. EUR enthalten. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-

Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge (Teilhaushalt 02 [0,49 Mio. EUR]) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 2,25 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Fortg.Ans. 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ans. / Ergebn.</b>
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.487	982.000	344.151	637.849
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	4.101	4.000	4.188	-188
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	226	-226
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.588</b>	<b>986.000</b>	<b>348.564</b>	<b>637.436</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	0	0	-268.552	268.552
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.532.769	-12.737.000	-8.655.354	-4.081.646
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-183.117	-20.000	-1.359.904	1.339.904
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-318.000	-60.000	-258.000
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.715.886</b>	<b>-13.075.000</b>	<b>-10.343.810</b>	<b>-2.731.190</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-6.274.297</b>	<b>-12.089.000</b>	<b>-9.995.246</b>	<b>-2.093.754</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderein- und -auszahlungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR ab. Die Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.4 Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

### Enthaltene Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 31.40 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
- 57.30 Märkte

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.199	89.500	105.775	16.275
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.147	786.000	688.408	-97.592
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.183	89.500	98.906	9.406
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.402	160.300	159.476	-824
* Sonstige ordentliche Erträge	413.147	811.400	365.045	-446.355
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.284.078</b>	<b>1.936.700</b>	<b>1.417.610</b>	<b>-519.090</b>
* Personalaufwendungen	-2.302.920	-2.300.900	-2.323.096	-22.196
* Versorgungsaufwendungen	-109.949	-99.600	-131.217	-31.617
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-350.118	-600.300	-471.694	128.606
* Planmäßige Abschreibungen	-228.288	-250.600	-233.772	16.828
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90	0	-92	-92
* Transferaufwendungen	-48.309	-52.300	-53.482	-1.182
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.446	-524.300	-508.278	16.022
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.456.119</b>	<b>-3.828.000</b>	<b>-3.721.630</b>	<b>106.370</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-2.172.041</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-2.304.020</b>	<b>-412.720</b>
** Erträge aus internen Leistungen	8.897	26.300	276.243	249.943
** Aufwendungen für interne Leistungen	-1.285.562	-1.473.596	-1.718.793	-245.197
** Kalkulatorische Kosten	-65.817	-89.000	-61.064	27.936
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.342.482</b>	<b>-1.536.296</b>	<b>-1.503.614</b>	<b>32.682</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.514.523</b>	<b>-3.427.596</b>	<b>-3.807.634</b>	<b>-380.038</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Sicherheit und Ordnung erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,38 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,52 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,11 Mio. EUR.

Die Mindererträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den rückläufigen Erträgen aus Bußgeldern (Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen) in Höhe von 0,44 Mio. EUR sowie den Mindererträgen aus den Gebühren Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge (Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen für Obdachlose) im Saldo in Höhe von 0,15 Mio.EUR. Die Minderaufwendungen im ordentlichen Ergebnis ergeben sich hauptsächlich aus den Produktgruppen 12.10 Statistik und Wahlen bzw. 12.21 Verkehrswesen.

Unter den kalkulatorischen Kosten sind zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung zum Ausgleich der Personalkosten zwischen den Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts 04 in Höhe von 0,28 Mio. EUR verbucht. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 0,85 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge 0,04 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 28 Tsd. EUR.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.408	176.000	0	176.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	417	10.000	1	9.999
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824</b>	<b>186.000</b>	<b>1</b>	<b>185.999</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.000	-1.863	-267.137
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-34.928	-613.000	-178.965	-434.035
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.928</b>	<b>-882.000</b>	<b>-180.828</b>	<b>-701.172</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-33.103</b>	<b>-696.000</b>	<b>-180.827</b>	<b>-515.173</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,52 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.5 Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

### Enthaltene Produktgruppen/Produkte:

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen:
  - 21.10.01 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen
  - 21.10.02 Bereitstellung / Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
  - 21.10.03 Bereitstellung / Betrieb von Grund-, Haupt-, Werkrealschulen (Verbundschule)
  - 21.10.04 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen
  - 21.10.06 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien
  - 21.10.10 Bereitstellung / Betrieb von Gemeinschaftsschulen
- 21.20 Bereitstellung / Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Turn- und Sporthallen, Frei- und Sondersportanlagen
- 57.30 Veranstaltungsräumlichkeiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562.292	2.439.100	2.629.891	190.791
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	307.044	322.500	353.139	30.639
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.332	78.300	84.262	5.962
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.549	145.000	124.931	-20.069
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.750	1.700	1.750	50
* Sonstige ordentliche Erträge	10.809	0	12.018	12.018
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.080.776</b>	<b>2.986.600</b>	<b>3.205.991</b>	<b>219.391</b>
* Personalaufwendungen	-1.190.726	-1.253.000	-1.240.119	12.881
* Versorgungsaufwendungen	-16.057	-19.700	-17.309	2.391
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.064.320	-1.351.050	-1.087.340	263.710
* Planmäßige Abschreibungen	-367.041	-371.700	-448.898	-77.198
* Transferaufwendungen	-306.669	-430.200	-381.768	48.432
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.455	-396.400	-314.812	81.588
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.297.268</b>	<b>-3.822.050</b>	<b>-3.490.245</b>	<b>331.805</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-216.492</b>	<b>-835.450</b>	<b>-284.254</b>	<b>551.196</b>
** Erträge aus internen Leistungen	1.594.058	288.900	111.323	-177.577
** Aufwendungen für interne Leistungen	-8.089.048	-8.067.162	-7.529.917	537.244
** Kalkulatorische Kosten	-85.393	-191.400	-111.881	79.519
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.580.383</b>	<b>-7.969.662</b>	<b>-7.530.475</b>	<b>439.186</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.796.875</b>	<b>-8.805.112</b>	<b>-7.814.730</b>	<b>990.382</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Schulen und Sport verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,99 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,22 Mio. EUR, aus den Minderaufwendungen in Höhe von 0,33 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,44 Mio. EUR.

Die Mehrerträge im ordentlichen Ergebnis resultieren hauptsächlich aus den steigenden Erträgen aus Landeszuschüssen (Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen) in Höhe von 0,19 Mio. EUR.

Unter den kalkulatorischen Kosten sind die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Hallen- bzw. Sportplatznutzung in Höhe von 0,04 Mio. EUR verbucht. Zum Anderen fallen hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung 6,76 Mio. EUR (Teilhaushalt 03), die Hallen- und Sportplatznutzung durch die Schulen in Höhe von 0,04 Mio. EUR (Teilhaushalt 05), die Leistungen für die Betreuung der Sportplätze (Teilhaushalt 10) in Höhe von 0,47 Mio. EUR und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge 0,22 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) an.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht Kosten in Höhe von 0,12 Mio. EUR.

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	77.000	48.000
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>125.000</b>	<b>77.000</b>	<b>48.000</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.200	-1.878.000	-1.280.260	-597.740
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-202.041	-153.100	-136.106	-16.994
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.841.242</b>	<b>-2.031.100</b>	<b>-1.416.365</b>	<b>-614.735</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-1.841.192</b>	<b>-1.906.100</b>	<b>-1.339.365</b>	<b>-566.735</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,57 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.6 Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus

### Enthaltene Produktgruppen:

- 25.10 Wissenschaft und Forschung
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 57.50 Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335	600	395	-205
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.339	16.400	13.105	-3.295
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.070	30.500	63.681	33.181
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891	60.900	56.072	-4.828
* Sonstige ordentliche Erträge	4.850	50.000	5.683	-44.317
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.485</b>	<b>158.400</b>	<b>138.935</b>	<b>-19.465</b>
* Personalaufwendungen	-499.654	-534.500	-524.585	9.915
* Versorgungsaufwendungen	-3.394	-3.200	-4.353	-1.153
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-256.842	-492.950	-410.372	82.578
* Planmäßige Abschreibungen	-5.946	-87.100	-8.155	78.945
* Transferaufwendungen	-529.546	-530.500	-540.767	-10.267
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.499	-212.300	-204.701	7.599
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.546.880</b>	<b>-1.860.550</b>	<b>-1.692.933</b>	<b>167.617</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-1.469.394</b>	<b>-1.702.150</b>	<b>-1.553.998</b>	<b>148.152</b>
** Erträge aus internen Leistungen	93.272	0	0	0
** Aufwendungen für interne Leistungen	-506.093	-819.700	-471.066	348.634
** Kalkulatorische Kosten	-19.112	-134.100	-19.789	114.311
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-431.933</b>	<b>-953.800</b>	<b>-490.855</b>	<b>462.945</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.901.327</b>	<b>-2.655.950</b>	<b>-2.044.853</b>	<b>611.097</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Kultur, Marketing und Tourismus verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,61 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,02 Mio. EUR, den Minderaufwendungen in Höhe von 0,17 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,46 Mio. EUR.

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus dem Saldo von Minderaufwendungen aus der Produktgruppen 25.20 Kommunale Museen und Mehraufwendungen aus der Produktgruppe 57.50 Tourismus.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,36 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Tele-

kommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,11 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Die kalkulatorischen Zinsen, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verursacht im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe von 0,02 Mio. EUR.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Fortg.Ans. 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ans. / Ergebn.</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-875.000	-200.483	-674.517
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-11.156	-1.345.000	-71.635	-1.273.365
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.156</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-272.118</b>	<b>-1.947.882</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-11.156</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-272.118</b>	<b>-1.947.882</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.7 Teilhaushalt 07 Musik, VHS und Bibliotheken

### Enthaltene Produktgruppen:

- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliotheken

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42	0	0	0
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.821	31.000	25.194	-5.807
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	500	912	412
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617	100	0	-100
* Sonstige ordentliche Erträge	15.723	15.000	14.302	-698
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.756</b>	<b>46.600</b>	<b>40.407</b>	<b>-6.193</b>
* Personalaufwendungen	-368.398	-348.100	-361.270	-13.170
* Versorgungsaufwendungen	-422	0	-533	-533
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-93.337	-94.200	-92.193	2.007
* Planmäßige Abschreibungen	-3.408	-3.000	-4.069	-1.069
* Transferaufwendungen	-627.653	-665.100	-662.450	2.650
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.099	-29.500	-84.689	-55.189
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.117.317</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.205.203</b>	<b>-65.303</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-1.066.561</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-1.164.796</b>	<b>-71.496</b>
** Aufwendungen für interne Leistungen	-190.988	-230.204	-207.364	22.840
** Kalkulatorische Kosten	-924	-1.000	-1.053	-53
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-191.912</b>	<b>-231.204</b>	<b>-208.416</b>	<b>22.788</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.258.472</b>	<b>-1.324.504</b>	<b>-1.373.212</b>	<b>-48.708</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Musik, VHS und Bibliotheken erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,05 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mindererträgen in Höhe von 0,006 Mio. EUR, den Mehraufwendungen in Höhe von 0,07 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,02 Mio. EUR.

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Produktgruppe 27.20 Bibliotheken.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,16 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,05 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe von 0,001 Mio. EUR an.

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.958	0	0	0
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.612	-2.000	-4.119	2.119
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.612</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.119</b>	<b>2.119</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>189.346</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.119</b>	<b>2.119</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Mehrauszahlungen in Höhe von 2,1 Tsd. EUR ab. Diese Mehrauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu steigenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu höheren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.8 Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales

### Enthaltene Produktgruppen:

- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden
- 31.40 Soziale Einrichtungen (ohne Obdachlose)
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.381.620	3.349.600	3.519.387	169.787
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	760.304	830.500	822.412	-8.088
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033	6.500	8.105	1.605
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.815	62.700	59.737	-2.963
* Sonstige ordentliche Erträge	1.077	0	1.805	1.805
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.265.849</b>	<b>4.249.300</b>	<b>4.411.447</b>	<b>162.147</b>
* Personalaufwendungen	-5.440.842	-5.629.500	-5.787.952	-158.452
* Versorgungsaufwendungen	-34.867	-23.300	-28.241	-4.941
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-349.463	-422.000	-279.512	142.488
* Planmäßige Abschreibungen	-38.708	-45.700	-39.699	6.001
* Transferaufwendungen	-4.466.770	-5.142.800	-4.894.403	248.397
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.131	-257.400	-265.754	-8.354
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.620.781</b>	<b>-11.520.700</b>	<b>-11.295.561</b>	<b>225.139</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-6.354.932</b>	<b>-7.271.400</b>	<b>-6.884.114</b>	<b>387.286</b>
** Erträge aus internen Leistungen	380.799	0	11.817	11.817
** Aufwendungen für interne Leistungen	-1.731.184	-2.126.491	-1.694.550	431.942
** Kalkulatorische Kosten	-21.994	-35.500	-22.192	13.308
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.372.380</b>	<b>-2.161.991</b>	<b>-1.704.925</b>	<b>457.067</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.727.312</b>	<b>-9.433.391</b>	<b>-8.589.039</b>	<b>844.353</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Jugend und Soziales verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,84 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,16 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,23 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,46 Mio. EUR.

Die Mehrerträge sind hauptsächlich durch höhere Landeszuschüsse der Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Kindergärten) in Höhe von 0,16 Mio. EUR begründet. Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus den Produktgruppen 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten) in Höhe von 0,10 Mio. EUR und 31.40 Soziale Einrichtungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 1,21 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Tele-

kommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,49 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe 0,02 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.956	0	0	0
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-22.730	-53.500	-31.466	-22.034
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	-1.973.000	-250.000	-1.723.000
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.730</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-281.466</b>	<b>-1.745.034</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-514.774</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-281.466</b>	<b>-1.745.034</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.9 Teilhaushalt 09 Bauen und Stadtentwicklung

### Enthaltene Produktgruppen:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.879	23.100	61.095	37.995
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	643.317	501.000	586.538	85.538
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944	21.000	22.235	1.235
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.198	108.400	3.927	-104.473
* Sonstige ordentliche Erträge	4.388	1.000	4.217	3.217
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.141.725</b>	<b>654.500</b>	<b>678.012</b>	<b>23.512</b>
* Personalaufwendungen	-1.079.499	-1.127.300	-1.106.922	20.378
* Versorgungsaufwendungen	-31.800	-30.100	-35.297	-5.197
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-360.693	-687.400	-187.704	499.696
* Planmäßige Abschreibungen	-25.821	-27.800	-28.243	-443
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-63	-63
* Transferaufwendungen	-794.268	-170.500	-166.485	4.015
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.410	-201.700	-210.108	-8.408
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.694.491</b>	<b>-2.244.800</b>	<b>-1.734.823</b>	<b>509.977</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-1.552.766</b>	<b>-1.590.300</b>	<b>-1.056.811</b>	<b>533.489</b>
** Erträge aus internen Leistungen	0	0	41.231	41.231
** Aufwendungen für interne Leistungen	-272.219	-238.072	-304.202	-66.129
** Kalkulatorische Kosten	-13.716	-209.400	-26.073	183.327
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-285.935</b>	<b>-447.472</b>	<b>-289.044</b>	<b>158.428</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.838.701</b>	<b>-2.037.772</b>	<b>-1.345.855</b>	<b>691.917</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Bauen und Stadtentwicklung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,69 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,02 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,51 Mio. EUR und aus den Minderkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,16 Mio. EUR.

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus dem Saldo von Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren der Produktgruppe 52.10 Bauordnung in Höhe von 0,07 Mio. EUR und aus Mindererträgen der Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung aus Erstattungen vom Land in Höhe von 0,10 Mio. EUR. Der Saldo der Minderaufwendungen ergibt sich hauptsächlich aus der Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung in Höhe von 0,50 Mio. EUR, auf Grund der nicht benötigten Mittel für Bauleitplanung und Vermessung.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden zum Einen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,07 Mio. (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,23 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht. Zum Anderen werden hier die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 0,03 Mio. EUR, für die Nutzung von Vermögensgegenständen, verbucht.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.671	200.000	29.102	170.898
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.671</b>	<b>200.000</b>	<b>29.102</b>	<b>170.898</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.410	-400.000	-105.217	-294.783
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-788	0	-4.165	4.165
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.500	0	0	0
* Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-158.536	-250.000	-241.217	-8.783
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.234</b>	<b>-650.000</b>	<b>-350.599</b>	<b>-299.401</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-485.905</b>	<b>-450.000</b>	<b>-321.497</b>	<b>-128.503</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,13 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.10 Teilhaushalt 10 Tiefbau

### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.25 Grünanlagen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.344	1.174.300	1.300.367	126.067
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.294.148	1.294.900	1.338.653	43.753
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.325	211.800	361.651	149.851
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.500	214.200	235.784	21.584
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	197.228	157.300	19.066	-138.234
* Sonstige ordentliche Erträge	3.741	4.100	19.926	15.826
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.352.287</b>	<b>3.056.600</b>	<b>3.275.446</b>	<b>218.846</b>
* Personalaufwendungen	-697.504	-646.300	-598.816	47.484
* Versorgungsaufwendungen	-17.760	-16.100	-22.176	-6.076
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.748.552	-1.695.200	-1.422.468	272.732
* Planmäßige Abschreibungen	-2.756.690	-2.795.800	-2.798.890	-3.090
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.200	0	1.200
* Transferaufwendungen	-19.375	-21.100	-25.753	-4.653
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.901.917	-4.773.000	-5.044.550	-271.550
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-10.141.798</b>	<b>-9.948.700</b>	<b>-9.912.653</b>	<b>36.047</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-6.789.512</b>	<b>-6.892.100</b>	<b>-6.637.207</b>	<b>254.893</b>
** Erträge aus internen Leistungen	621.990	544.800	531.796	-13.004
** Aufwendungen für interne Leistungen	-415.253	-267.858	-322.309	-54.451
** Kalkulatorische Kosten	-2.266.004	-1.894.700	-2.275.414	-380.714
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.059.267</b>	<b>-1.617.758</b>	<b>-2.065.926</b>	<b>-448.169</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.848.779</b>	<b>-8.509.858</b>	<b>-8.703.133</b>	<b>-193.276</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Tiefbau erhöht sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,19 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,22 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,04 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,45 Mio. EUR.

Die Mehrerträge entfallen überwiegend auf die Straßen in Höhe von 0,18 Mio. EUR. Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus dem nicht abgerufenen Mitteln beim Unterhalt von Infrastrukturvermögen in Höhe von 0,24 Mio. EUR auf Grund von fehlenden Personalressourcen. Die Personalaufwendungen selber schließen ebenfalls mit einem Minderaufwand in Höhe von 0,05 Mio. EUR ab.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden zum Einen die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung für die Betreuung der Sportplätze (Teilhaushalt 05) bzw. Grünflächen in Höhe von 0,48 Mio. EUR verbucht. Zum Anderen schlagen die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,19 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,09 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) zu buche.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe 2,28 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.377	264.000	13.709	250.291
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	619.707	671.000	585.211	85.789
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	32.655	0	1.779	-1.779
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.739</b>	<b>935.000</b>	<b>600.699</b>	<b>334.301</b>
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957.018	-2.626.000	-1.023.315	-1.602.685
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-7.123	-10.000	-3.485	-6.515
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.993	-305.000	-541.095	236.095
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.977.133</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-1.567.895</b>	<b>-1.373.105</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-1.203.395</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-967.196</b>	<b>-1.038.804</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 1,04 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.11 Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung

### Enthaltene Produktgruppen:

- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.800	15.405	11.605
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.764	14.200	19.292	5.092
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.014	246.900	247.596	696
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.010	5.700	18.718	13.018
* Sonstige ordentliche Erträge	1.334	0	125	125
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.122</b>	<b>270.600</b>	<b>301.135</b>	<b>30.535</b>
* Personalaufwendungen	-611.409	-640.200	-625.231	14.969
* Versorgungsaufwendungen	-53.793	-51.200	-69.718	-18.518
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-22.517	-532.800	-87.761	445.039
* Planmäßige Abschreibungen	-652	-600	-706	-106
* Transferaufwendungen	-150.780	-110.300	-94.880	15.420
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.022	-516.800	-570.992	-54.192
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.262.172</b>	<b>-1.851.900</b>	<b>-1.449.289</b>	<b>402.611</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>-992.050</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.148.154</b>	<b>433.146</b>
** Aufwendungen für interne Leistungen	-359.696	-172.176	-351.129	-178.953
** Kalkulatorische Kosten	-413.698	-364.700	-426.530	-61.830
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-773.394</b>	<b>-536.876</b>	<b>-777.659</b>	<b>-240.783</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.765.443</b>	<b>-2.118.176</b>	<b>-1.925.813</b>	<b>192.363</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Wirtschaftsförderung verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 0,19 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 0,03 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,40 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,24 Mio. EUR.

Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich auf den einmaligen Sondereffekt der eingeplanten - aber im Haushaltsjahr 2016 nicht durchgeführten – Umlegungsmaßnahmen (Robert-Bosch-Straße u.a.) zurückzuführen, diese belaufen sich auf 0,36 Mio. EUR.

Unter dem kalkulatorischen Ergebnis werden die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudenutzung in Höhe von 0,27 Mio. EUR (Teilhaushalt 03) und die Nutzung der Telekommunikations-, IuK-Anlagen, der Kopierer, Drucker, Hausdruckerei sowie Dienstfahrzeuge in Höhe von 0,08 Mio. EUR (Teilhaushalt 02) verbucht.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe 0,43 Mio. EUR an.

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungen/Auszahlungen	Ergebnis 2015	Fortg.Ans. 2016	Ergebnis 2016	Ans. / Ergebn.
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.956.330	4.843.000	1.688.076	3.154.924
<b>** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.956.330</b>	<b>4.843.000</b>	<b>1.688.076</b>	<b>3.154.924</b>
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-7.742.130	-1.860.000	-2.917.638	1.057.638
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.200	-2.500.000	0	-2.500.000
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.626	-2.000	0	-2.000
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.756.955</b>	<b>-4.362.000</b>	<b>-2.917.638</b>	<b>-1.444.362</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-5.800.626</b>	<b>481.000</b>	<b>-1.229.562</b>	<b>1.710.562</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Mindereinzahlungen in Höhe von 1,71 Mio. EUR ab. Diese Mindereinzahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu steigenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu höheren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung. Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 6.12 Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Enthaltene Produktgruppen:

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

### Teilergebnisrechnung

Ertrags-/Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergeb./ Ans.
* Steuern und ähnliche Abgaben	48.521.006	49.789.700	52.721.036	2.931.336
** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.219.935	19.077.500	20.526.583	1.449.083
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.707	87.300	94.760	7.460
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339	74.200	99.335	25.135
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.071.336	2.619.700	1.503.146	-1.116.554
* Sonstige ordentliche Erträge	1.833.539	1.800.900	1.814.341	13.441
<b>*** Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.722.862</b>	<b>73.449.300</b>	<b>76.759.201</b>	<b>3.309.901</b>
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-71.277	-65.500	-87.947	-22.447
* Planmäßige Abschreibungen	-317.065	-236.300	-331.217	-94.917
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.327	-195.600	-9.407	186.193
* Transferaufwendungen	-31.831.080	-32.774.600	-33.001.539	-226.939
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.253	-487.400	-20.340	467.060
<b>** Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-32.247.002</b>	<b>-33.759.400</b>	<b>-33.450.450</b>	<b>308.950</b>
<b>***** Aufwands-/Ertragsübers.einschl.Fehl.abd.</b>	<b>37.475.860</b>	<b>39.689.900</b>	<b>43.308.751</b>	<b>3.618.851</b>
** Aufwendungen für interne Leistungen	-142	0	-148	-148
** Kalkulatorische Kosten	-626.416	-644.900	-648.368	-3.468
<b>*** Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-626.558</b>	<b>-644.900</b>	<b>-648.516</b>	<b>-3.616</b>
<b>***** Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.849.302</b>	<b>39.045.000</b>	<b>42.660.235</b>	<b>3.615.235</b>

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft verringert sich im Vergleich zum Planwert 2016 um 3,62 Mio. EUR. Dieser Saldo ergibt sich aus den Mehrerträgen in Höhe von 3,31 Mio. EUR, durch die Minderaufwendungen in Höhe von 0,31 Mio. EUR und aus den Mehrkosten des kalkulatorischen Ergebnisses in Höhe von 0,003 Mio. EUR.

Die Mehrerträge ergeben sich im Saldo aus den deutlichen Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2,41 Mio. EUR, den Mehreinnahmen Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 0,45 Mio. EUR sowie aus den Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 1,45 Mio. EUR. Auf Grund dieser guten Einnahmensituation konnte auf die geplante Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe verzichtet werden, dieser Verzicht macht sich als Mindertrag unter der Position Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 1,12 Mio. EUR bemerkbar. Ein Großteil der Minderaufwendungen steht ebenfalls im direkten Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Gewinnabführung des Eigenbetriebs, da hierdurch der Steueraufwand aus Gewinnabführung in Höhe von 0,24 Mio. EUR nicht angefallen ist. Ein weiterer Teil des Minderauf-

wands entfällt hauptsächlich auf die nicht benötigten Zinsaufwendungen in Höhe von 0,19 Mio. EUR. Der Mehraufwand für die gestiegene Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,37 Mio. EUR konnte durch den Saldo von Minderaufwendungen vollständig kompensiert werden.

Für die kalkulatorischen Zinsen, d.h. für die Nutzung von Vermögensgegenständen, fallen im Ergebnis 2016 Kosten in Höhe 0,65 Mio. EUR an.

### Teilfinanzrechnung

<b>Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Fortg.Ans. 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ans. / Ergebn.</b>
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.650	-95.900	-91.530	-4.370
<b>*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.066.650</b>	<b>-1.295.900</b>	<b>-1.091.530</b>	<b>-204.370</b>
<b>**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-2.066.650</b>	<b>-1.295.900</b>	<b>-1.091.530</b>	<b>-204.370</b>

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen schließt im Ergebnis 2016 im Saldo durch Minderauszahlungen in Höhe von 0,20 Mio. EUR ab. Diese Minderauszahlungen führen in der Teil- und Ergebnisrechnung zu sinkenden Aufwendungen für Abschreibungen sowie zu geringeren kalkulatorischen Zinsen in der Teilergebnisrechnung Die einzelnen Investitionen sind im Anhang Gesamtfinanzrechnung dargestellt.

## 7. Fazit und Prognose

Wie bereits, seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum Jahr 2014, erfüllen wir auch im Jahr 2016, die Vorschriften des Haushaltsausgleichs.

Sowohl das ordentliche, wie auch das außerordentliche Ergebnis weisen einen Überschuss in Höhe von 6,65 Mio. EUR bzw. 0,64 Mio. EUR aus. Im Saldo der drei Jahren ergibt sich zum Stichtag 31.12.2016 somit eine Rücklage von rd. 12 Mio. EUR. Diese „Gewinn“-Rücklage dient als „Polster“ um künftige - bspw. unerwartete „Verluste“ auf Grund von Konjunkturreinbrüchen - abzudecken.

### Wie kam dieses Ergebnis zustande?

#### 1. Mehrerträge, insbesondere im Bereich der Steuern sowie beim kommunalen Finanzausgleich, im Saldo + 3,86 Mio. EUR

Der deutliche Zuwachs an Mehreinnahmen im Jahr 2016 ist im Bereich der Steuern zu finden, einen Großteil entfällt dabei auf die Gewerbesteuer. Der Anstieg der Steuererträge betrug - im Vergleich zum Vorjahr - über 3 Mio. EUR. Dies war ein bestimmender Faktor für das außergewöhnlich gute Ergebnis 2016. Auch die Einkommensteuer blieb eine verlässliche Größe und lag rd. 0,45 Mio. EUR über dem Planwert. Alle Steuerarten zusammengerechnet, ergeben ein Plus von knapp 3 Mio. EUR gegenüber der Planung.

Die Schlüsselzuweisungen lagen gleichfalls um rd. 1,5 Mio. EUR höher. Dadurch war es möglich, auf die eingeplante Gewinnabführung des Bäderbetriebs mit 1,5 Mio. EUR zu verzichten. Hier verbleibt eine weitere Option für die Zukunft.

Die derzeitige Ertragssituation ist also äußerst komfortabel, führt aber auch dazu, dass diese Mehreinnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen mit einem zweijährigen Versatz durch die Ausgleichswirkung des FAG<sup>1</sup> zu höheren Aufwendungen bei den Umlagen führen wird. Hierfür ist Vorsorge zu treffen.

#### 2. Minderaufwendungen im Saldo in Höhe von – 3,01 Mio. EUR, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Grund nicht durchgeführter Maßnahmen

<sup>1</sup> Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

3 Mio. EUR wurden im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite nicht verbraucht. Dies hört sich zunächst vielversprechend an und könnte einen dazu verleiten, zu glauben, dass diese Mittel nachhaltig eingespart wurden. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Wie bereits in den Vorjahren wurden die eingeplanten Mittel für die Umlegungsverfahren aus unterschiedlichsten Gründen nicht abgerufen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung, sowie Mittel für die Unterhaltung von städtischem Vermögen, insbesondere der Gebäudeunterhaltung. In Summe wurden von den bereitgestellten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 14 Mio. EUR rd. 3 Mio. EUR nicht verbraucht. Es ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der nicht genutzten Gelder in den Folgejahren neu finanziert werden muss. Getreu dem Motto: „Verschoben ist nicht aufgehoben“

### Wie geht es weiter?

Bei den **Personalaufwendungen** sind weitere Steigerungen unvermeidlich. Neben den tariflichen Aufschlägen, die sich jährlich auf rd. 0,5 Mio. EUR summieren, zeichnen sich deutliche Zuwächse im Personalbestand - vornehmlich im pädagogischen Bereich (diese machen bereits heute einen Anteil von rd. 30 %<sup>2</sup> an den gesamtstädtischen Personalkosten aus, Tendenz steigend), sowie für die Integration von Flüchtlingen - ab. Darüber hinaus führen die zahlreichen Bautätigkeiten (vgl. unten Anmerkungen zum Investitionsvolumen) und deren künftigen Unterhalts- und Betriebsanforderungen zwangsläufig zu einem Mehrbedarf an Personalressourcen.

Ein konstanter Risikofaktor stellt weiterhin die **Kreisumlage** dar. Dabei müssen wir nicht zuletzt auf Grund der Defizite der Kliniken, Flüchtlingsunterbringung und Steigerungen bei den Sozialausgaben mit deutlichen Zuwachsraten rechnen. Diese Faktoren werden unsere finanzielle Situation nachhaltig beeinflussen. Hier bleibt abzuwarten, ob die zugesagte Kostenübernahme des Landes bei der Flüchtlingsunterbringung die Kosten auch tatsächlich abdeckt.

Die größte Herausforderung für die Zukunft bleibt unser **Investitionsvolumen** (2016 – 2020) in Höhe von 111 Mio. sowie die dadurch ausgelösten Folgekosten, insbesondere die Erwirtschaftung der **Abschreibungen**. Per Saldo (d.h. Abschreibungen abzüglich der Zuschüsse und Beiträge) beliefen sich diese im Jahr 2016 auf rd. 4,37 Mio. EUR. Das Sachvermögen hat 2016 um weitere 10 Mio. EUR zugenommen. Darüber hinaus stehen die - noch ergebnisneutralen - Anlagen im Bau (AIB) mit 10,8 Mio. EUR in „Warteposition“ in der Bilanz, die sich sukzessive, d.h. nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme, spürbar in Form von Folgekosten (insbesondere Abschreibungen) in der Ergebnisrechnung der Stadt nachhaltig bemerkbar machen werden. Dies wird insbesondere am Beispiel des Burg-Gymnasiums (Neubau) deutlich. Nach der Eröffnung im Jahr 2018 führt al-

<sup>2</sup> bezieht sich ausschließlich auf die unmittelbaren Personalkosten. Die mittelbaren Personalkosten wie bspw. für die Personalbuchhaltung, Reinigung der Gebäude, Hausmeisterdienste u.a. sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Des Weiteren können die Personalkosten der Freien Kindergartenträger hier nicht hinzugechnet werden, da diese Bestandteil der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ sind.

lein diese Investitionsmaßnahme zu einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR und dies über einen Zeitraum von 50 Jahren. Bezieht man noch die weiteren – unmittelbaren - Folgekosten mit ein, so summieren sich die gemittelten jährlichen Gebäudekosten für das Burg-Gymnasium auf rd. 1 Mio. EUR.

Die weiteren geplanten bzw. bereits begonnenen zahlreichen Investitionen wie bspw. die Kindergärten St. Markus, Bewegungskindergarten im Sportpark Rems, Kiga Haldenstraße, Kiga Stöhrerweg u.a. werden die Folgekostensituation bei den Abschreibungen weiter intensivieren. Hinzu addieren sich deren zusätzliche Betriebskosten bzw. Zuschussleistungen (bspw. TigeR u.a.).

Ferner müssen diese beschlossenen Investitionsmaßnahmen über Kredite finanziert werden. Erfreulicherweise trägt das derzeitige sehr niedrige Zinsniveau dazu bei, die daraus folgende Belastungen für die Zinsaufwendungen niedrig zu halten. Auf der anderen Seite führen die gute Konjunktur und die damit einhergehende Auslastung der Unternehmen zwangsläufig auch zu höheren Preisen, die sich direkt und unaufhaltsam ergebnisschmälernd in Form von steigenden Aufwendungen in den Büchern der Stadt niederschlagen.

Dank der boomenden Konjunktur verzeichnen wir auf der Ertragsseite deutliche Mehreinnahmen. Andererseits schlägt sich dieses Konjunkturoch aber auch in Form von steigenden Preisen, d.h. durch höhere Aufwendungen, ergebnisschmälernd im städtischen Ergebnis nieder. Dieser Preisanstieg wird sich künftig insbesondere bei den Unterhaltungskosten von Gebäuden bemerkbar machen, hier war eine durchschnittliche Kostensteigerung in Höhe von 2,5%<sup>3</sup> im Jahr 2016 im Vergleich zu 2015 zu verzeichnen, Tendenz weiter steigend. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Neubaukosten von Gebäuden ab, der Anstieg betrug hier 2,2%<sup>3</sup> und auch hier ist mit einem deutlichen Aufwärtstrend für die kommenden Jahre zu rechnen.

Das heißt, die derzeitige Ertragssituation befindet sich auf einem sehr hohen Niveau. Nichts desto trotz, stellt uns das geplante und begonnene Investitionsprogramm vor eine große Herausforderung, da dies unmittelbar zu einem starken Anstieg der Folgekosten führen wird. Diese Folgebelastungen müssen nachhaltig durch Mehrerträge kompensiert werden, damit die künftigen ordentlichen Ergebnisse ausgeglichen werden können. Diese Anforderung wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die drei Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen vom Land im Haushaltsjahr 2016 **71%** der ordentlichen Aufwendungen abgedeckt haben. Berücksichtigt man nun noch, dass diese drei Ertragspositionen von der Konjunktur abhängig sind, d.h. gute Konjunktur bedeutet i.d.R. auch hohe Ertragsaussichten, wird diese Herausforderung nochmals deutlicher.

<sup>3</sup> Quelle: Baupreise und Baukosten 2016 statistisches Bundesamt



# Gesamtergebnis

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

**Stadt Schorndorf**  
**Gesamtergebnisrechnung**

Nr.	Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	nach
		2015	2016	2016					2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	48.521.005,54	49.789.700	52.721.035,80	2.931.336	0	0,00	-2.931.336	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.338.042,01	26.507.500	28.570.429,22	2.062.929	0	0,00	-2.062.929	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.628.324,58	3.798.900	3.848.086,77	49.187	0	0,00	-49.187	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.685.795,78	1.870.000	2.226.127,92	356.128	0	0,00	-356.128	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.246,15	1.602.100	1.698.198,51	96.099	0	0,00	-96.099	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.075.953,79	2.624.300	1.507.472,94	-1.116.827	0	0,00	1.116.827	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	479.664,14	417.700	339.119,02	-78.581	0	0,00	78.581	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.152.035,75	3.087.100	2.643.569,75	-443.530	0	0,00	443.530	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.310.067,74</b>	<b>89.697.300</b>	<b>93.554.039,93</b>	<b>3.856.740</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.856.740</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	19.059.535,80	19.763.600	19.792.803,13	29.203	0	0,00	-29.203	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	554.679,69	519.500	677.129,48	157.629	0	0,00	-157.629	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253.235,84	13.943.000	10.760.648,65	-3.182.351	0	346.000,00	3.528.351	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	5.720.281,22	5.844.700	6.060.126,73	215.427	0	0,00	-215.427	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.738,41	353.800	110.981,87	-242.818	0	0,00	242.818	0,00
16 -	Transferaufwendungen	38.926.910,29	40.107.500	40.007.246,40	-100.254	0	0,00	100.254	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.998.208,43	9.387.800	9.498.486,58	110.687	0	0,00	-110.687	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.646.589,68</b>	<b>89.919.900</b>	<b>86.907.422,84</b>	<b>-3.012.477</b>	<b>0</b>	<b>346.000,00</b>	<b>3.358.477</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.663.478,06</b>	<b>-222.600</b>	<b>6.646.617,09</b>	<b>6.869.217</b>	<b>0</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-7.215.217</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>2.663.478,06</b>	<b>-222.600</b>	<b>6.646.617,09</b>	<b>6.869.217</b>	<b>0</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-7.215.217</b>	<b>0,00</b>
22 +	Außerordentliche Erträge	1.744.073,33	615.300	694.410,87	79.111	0	0,00	-79.111	0,00
23 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.380.067,11	616.500	50.306,42	-566.194	0	0,00	566.194	0,00
<b>24 =</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>364.006,22</b>	<b>-1.200</b>	<b>644.104,45</b>	<b>645.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.304</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.027.484,28</b>	<b>-223.800</b>	<b>7.290.721,54</b>	<b>7.514.522</b>	<b>0</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-7.860.522</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz				
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	48.808.684,94	49.789.700	51.807.566,22	2.017.866	0	0,00	-2.017.866	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.322.348,91	25.130.700	26.726.362,27	1.595.662	0	0,00	-1.595.662	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.091.671,05	4.028.700	3.925.388,63	-103.311	0	0,00	103.311	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.987,38	1.870.000	2.182.303,78	312.304	0	0,00	-312.304	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.721,98	1.602.100	1.682.512,35	80.412	0	0,00	-80.412	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.077.088,31	2.624.300	1.507.558,53	-1.116.741	0	0,00	1.116.741	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.489.788,44	3.082.600	3.082.891,71	292	0	0,00	-292	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.090.291,01</b>	<b>88.128.100</b>	<b>90.914.583,49</b>	<b>2.786.483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.786.483</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	18.918.004,10	19.763.600	19.872.304,86	108.705	0	0,00	-108.705	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	554.679,69	519.500	677.129,48	157.629	0	0,00	-157.629	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951.450,43	13.943.000	11.091.887,55	-2.851.112	0	346.000,00	3.197.112	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.532,52	498.800	112.575,02	-386.225	0	0,00	386.225	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	39.063.033,44	40.107.500	39.898.632,98	-208.867	0	0,00	208.867	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.015.754,42	9.387.300	9.109.853,13	-277.447	0	0,00	277.447	0,00
<b>16 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.636.454,60</b>	<b>84.219.700</b>	<b>80.762.383,02</b>	<b>-3.457.317</b>	<b>0</b>	<b>346.000,00</b>	<b>3.803.317</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>6.453.836,41</b>	<b>3.908.400</b>	<b>10.152.200,47</b>	<b>6.243.800</b>	<b>0</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-6.589.800</b>	<b>0,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.514,18	1.747.000	466.966,50	-1.280.034	0	0,00	1.280.034	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	619.707,25	671.000	585.211,00	-85.789	0	0,00	85.789	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.957.956,14	4.853.000	1.688.177,33	-3.164.823	0	0,00	3.164.823	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.101,13	4.000	4.187,57	188	0	0,00	-188	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.654,71	0	2.004,43	2.004	0	0,00	-2.004	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.357.933,41</b>	<b>7.275.000</b>	<b>2.746.546,83</b>	<b>-4.528.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528.453</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.129,51	1.860.000	3.186.190,29	1.326.190	0	1.000.000,00	-326.190	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.421.448,95	21.604.000	11.273.047,91	-10.330.952	0	3.275.800,00	13.606.752	0,00

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.170,14	2.494.600	2.089.431,48	-405.169	0	324.200,00	729.369	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.001.500,00	1.200.000	1.000.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	763.178,54	2.941.900	1.183.842,18	-1.758.058	0	300.000,00	2.058.058	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.610.427,14</b>	<b>30.100.500</b>	<b>18.732.511,86</b>	<b>-11.367.988</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>16.267.988</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.252.493,73</b>	<b>-22.825.500</b>	<b>-15.985.965,03</b>	<b>6.839.535</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000,00</b>	<b>-11.739.535</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b>	<b>-11.798.657,32</b>	<b>-18.917.100</b>	<b>-5.833.764,56</b>	<b>13.083.335</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.000,00</b>	<b>-18.329.335</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.100.000,00	19.397.100	3.998.000,00	-15.399.100	0	0,00	15.399.100	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	480.000	0,00	-480.000	0	0,00	480.000	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>18.917.100</b>	<b>3.998.000,00</b>	<b>-14.919.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919.100</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelebestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.698.657,32</b>	<b>0</b>	<b>-1.835.764,56</b>	<b>-1.835.765</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.000,00</b>	<b>-3.410.235</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.249.452,01	0	659.332,10	659.332				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.697.447,66	0	548.668,89	548.669				
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.552.004,35</b>	<b>0</b>	<b>110.663,21</b>	<b>110.663</b>				
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.637.720,80	0	3.491.067,83	3.491.068				
<b>41</b>	<b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.146.652,97</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.101,35</b>	<b>-1.725.101</b>				

Fortsetzung folgt ...

42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.491.067,83	0	1.765.966,48	1.765.966				
----	---	---	--------------	---	--------------	-----------	--	--	--	--



# Teilhaushalte

Teilergebnis-, Teilfinanzrechnung und Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächtigung	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.630,34	51.000	95.743,26	44.743	0	0,00	-44.743	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	677,00	800	87,60	-712	0	0,00	712	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797,40	9.900	5.272,50	-4.628	0	0,00	4.628	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.687,10	86.500	152.135,50	65.636	0	0,00	-65.636	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.107,93	0	1.271,90	1.272	0	0,00	-1.272	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.899,77</b>	<b>148.200</b>	<b>254.510,76</b>	<b>106.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.311</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.550.816,62	2.783.100	2.670.730,82	-112.369	0	0,00	112.369	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	178.959,98	167.300	231.833,39	64.533	0	0,00	-64.533	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.816,79	611.900	406.696,01	-205.204	0	28.500,00	233.704	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.664,67	9.400	10.772,63	1.373	0	0,00	-1.373	0,00
16	- Transferaufwendungen	38.072,47	91.800	71.617,33	-20.183	0	0,00	20.183	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.677,06	703.300	768.480,56	65.181	0	0,00	-65.181	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.865.007,59</b>	<b>4.366.800</b>	<b>4.160.130,74</b>	<b>-206.669</b>	<b>0</b>	<b>28.500,00</b>	<b>235.169</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.702.107,82</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-3.905.619,98</b>	<b>312.980</b>	<b>0</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-341.480</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-3.702.107,82</b>	<b>-4.218.600</b>	<b>-3.905.619,98</b>	<b>312.980</b>	<b>0</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-341.480</b>	<b>0,00</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	9.296,99	0	36.830,12	36.830	0	0,00	-36.830	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	974.353,77	1.036.186	1.130.762,37	94.576	0	0,00	-94.576	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	3.050,26	2.800	3.198,60	399	0	0,00	-399	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-968.107,04</b>	<b>-1.038.986</b>	<b>-1.097.130,85</b>	<b>-58.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.145</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-4.670.214,86</b>	<b>-5.257.586</b>	<b>-5.002.750,83</b>	<b>254.835</b>	<b>0</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-283.335</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	6.556,90	6.557	0	0,00	-6.557	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.008,99	12.000	10.664,15	-1.336	0	0,00	1.336	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstät- tigkeit</b>	<b>14.008,99</b>	<b>12.000</b>	<b>17.221,05</b>	<b>5.221</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.221</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-14.008,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.221,05</b>	<b>-5.221</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung**  
**11.10 Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.023,41	6.023	0	0,00	-6.023	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.023,41</b>	<b>6.023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.023</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.023,41</b>	<b>-6.023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.023,41</b>	<b>-6.023</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.044,92	0	1.527,72	1.528	0	0,00	-1.528	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044,92</b>	<b>0</b>	<b>1.527,72</b>	<b>1.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.528</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.044,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.527,72</b>	<b>-1.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.044,92</b>	<b>0</b>	<b>-1.527,72</b>	<b>-1.528</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung**  
**11.13 Rechnungsprüfung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-12.000	0	0,00	12.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung**  
**11.14 Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.556,90	6.557	0	0,00	-6.557	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.070,25	0	4.098,21	4.098	0	0,00	-4.098	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070,25</b>	<b>0</b>	<b>10.655,11</b>	<b>10.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.655</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.070,25</b>	<b>0</b>	<b>-10.655,11</b>	<b>-10.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.070,25</b>	<b>0</b>	<b>-10.655,11</b>	<b>-10.655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.151,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.151,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.151,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.151,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	165,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-165,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung**  
**11.21 Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	812,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-812,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-812,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	187,76	188	0	0,00	-188	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	419,20	800	571,60	-228	0	0,00	228	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.687,14	266.700	268.116,85	1.417	0	0,00	-1.417	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.286,75	104.300	104.816,89	517	0	0,00	-517	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.151,07	1.000	948,48	-52	0	0,00	52	0,00
8 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.701,37	10.000	10.764,85	765	0	0,00	-765	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	442.670,07	403.000	401.469,74	-1.530	0	0,00	1.530	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>687.915,60</b>	<b>785.800</b>	<b>786.876,17</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.076</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.878.976,01	1.986.900	2.018.041,45	31.141	0	0,00	-31.141	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	86.311,25	88.800	109.105,10	20.305	0	0,00	-20.305	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.273,00	1.083.800	756.158,61	-327.641	0	0,00	327.641	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	253.957,73	240.900	267.234,44	26.334	0	0,00	-26.334	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.321,14	157.000	101.419,39	-55.581	0	0,00	55.581	0,00
16 -	Transferaufwendungen	97.538,16	100.000	99.562,42	-438	0	0,00	438	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.079,52	702.600	757.191,93	54.592	0	0,00	-54.592	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.909.456,81</b>	<b>4.360.000</b>	<b>4.108.713,34</b>	<b>-251.287</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>251.287</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.221.541,21</b>	<b>-3.574.200</b>	<b>-3.321.837,17</b>	<b>252.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.363</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-3.221.541,21</b>	<b>-3.574.200</b>	<b>-3.321.837,17</b>	<b>252.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.363</b>	<b>0,00</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	2.754.212,08	2.866.943	2.851.601,66	-15.342	0	0,00	15.342	0,00
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	667.170,12	542.882	667.353,99	124.472	0	0,00	-124.472	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	93.847,35	149.000	89.631,46	-59.369	0	0,00	59.369	0,00
<b>29 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.993.194,61</b>	<b>2.175.062</b>	<b>2.094.616,21</b>	<b>-80.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.446</b>	<b>0,00</b>
<b>30 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.228.346,60</b>	<b>-1.399.138</b>	<b>-1.227.220,96</b>	<b>171.917</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.917</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.004,10	3.004	0	0,00	-3.004	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.160,01	0	100,00	100	0	0,00	-100	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160,01</b>	<b>0</b>	<b>3.104,10</b>	<b>3.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.104</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.147,12	319.000	0,00	-319.000	0	0,00	319.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.040,06	284.000	288.923,28	4.923	0	87.000,00	82.077	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.892,94</b>	<b>603.000</b>	<b>288.923,28</b>	<b>-314.077</b>	<b>0</b>	<b>87.000,00</b>	<b>401.077</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.732,93</b>	<b>-603.000</b>	<b>-285.819,18</b>	<b>317.181</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-404.181</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Einführung Kommunales Steuerungs- und Informationssystem (KSIS)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-10.000	0	32.000,00	42.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Effizienzsteigerung Buchhaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-20.000	0	55.000,00	75.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**11.32 Abgabenwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	907,81	908	0	0,00	-908	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>907,81</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-908</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-907,81</b>	<b>-908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>908</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-907,81</b>	<b>-908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>908</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**11.20 Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>EDV Hard- und Software</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	1.160,01	0	100,00	100	0	0,00	-100	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160,01</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.204,84	0	215.619,60	-25.380	0	0,00	25.380	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.204,84</b>	<b>0</b>	<b>215.619,60</b>	<b>-25.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.380</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-95.044,83</b>	<b>0</b>	<b>-215.519,60</b>	<b>25.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.480</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-96.204,84</b>	<b>0</b>	<b>-215.619,60</b>	<b>35.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.380</b>	<b>0,00</b>

<b>EDV Umbaumaßnahmen, Informationstechnik</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	3.004,10	3.004	0	0,00	-3.004	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.004,10</b>	<b>3.004</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.004</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-319.000	0	0,00	319.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.053,29	0	74.302,88	74.303	0	0,00	-74.303	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.053,29</b>	<b>0</b>	<b>74.302,88</b>	<b>-244.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.697</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-108.053,29</b>	<b>0</b>	<b>-71.298,78</b>	<b>247.701</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.701</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.701,37	0	10.764,85	10.765	0	0,00	-10.765	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-126.754,66</b>	<b>0</b>	<b>-85.067,73</b>	<b>233.932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.932</b>	<b>0,00</b>

<b>Projekt Campuslan</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.644,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.644,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-42.644,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-42.644,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.416,50	0	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.416,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**11.25 Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Erstellung Stromtankstelle im Künkelinparkhaus</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.142,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.142,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-6.142,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-6.142,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 02 Finanzen und Organisation**  
**55.50 Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Forst, Erwerb Geräte und Maschinen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	481,77	482	0	0,00	-482	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>481,77</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-482</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-481,77</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>482</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-481,77</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>482</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.765,14	299.000	315.600,32	16.600	0	0,00	-16.600	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	344,60	800	687,00	-113	0	0,00	113	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.149,88	821.100	970.631,82	149.532	0	0,00	-149.532	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.951,37	579.800	683.266,78	103.467	0	0,00	-103.467	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.716,32	1.900	1.628,35	-272	0	0,00	272	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	263.734,48	250.400	309.287,71	58.888	0	0,00	-58.888	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403.649,94	1.700	3.365,95	1.666	0	0,00	-1.666	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.213.311,73</b>	<b>1.954.700</b>	<b>2.284.467,93</b>	<b>329.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.768</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.438.791,71	2.513.800	2.536.038,89	22.239	0	0,00	-22.239	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.367,09	20.200	27.346,84	7.147	0	0,00	-7.147	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719.029,37	6.305.900	5.470.802,13	-835.098	0	0,00	835.098	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.714.039,98	1.775.800	1.888.471,71	112.672	0	0,00	-112.672	0,00
16	- Transferaufwendungen	16.850,10	18.300	14.540,28	-3.760	0	0,00	3.760	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.218,60	583.100	748.590,67	165.491	0	0,00	-165.491	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.488.296,85</b>	<b>11.217.100</b>	<b>10.685.790,52</b>	<b>-531.309</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531.309</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.274.985,12</b>	<b>-9.262.400</b>	<b>-8.401.322,59</b>	<b>861.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.077</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-7.274.985,12</b>	<b>-9.262.400</b>	<b>-8.401.322,59</b>	<b>861.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.077</b>	<b>0,00</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	12.334.182,86	14.042.716	11.917.037,06	-2.125.679	0	0,00	2.125.679	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.304.999,22	2.795.333	1.380.284,49	-1.415.049	0	0,00	1.415.049	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	2.276.985,71	2.020.500	2.248.350,39	227.850	0	0,00	-227.850	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.752.197,93</b>	<b>9.226.883</b>	<b>8.288.402,18</b>	<b>-938.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>938.481</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-522.787,19</b>	<b>-35.517</b>	<b>-112.920,41</b>	<b>-77.404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.404</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.487,28	982.000	344.150,86	-637.849	0	0,00	637.849	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.101,13	4.000	4.187,57	188	0	0,00	-188	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	225,93	226	0	0,00	-226	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.588,41</b>	<b>986.000</b>	<b>348.564,36</b>	<b>-637.436</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>637.436</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	268.551,94	268.552	0	0,00	-268.552	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.532.768,59	12.737.000	8.655.354,26	-4.081.646	0	2.025.000,00	6.106.646	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.116,99	20.000	1.359.903,91	1.339.904	0	40.000,00	-1.299.904	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	318.000	60.000,00	-258.000	0	0,00	258.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.715.885,58</b>	<b>13.075.000</b>	<b>10.343.810,11</b>	<b>-2.731.190</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>4.796.190</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.274.297,17</b>	<b>-12.089.000</b>	<b>-9.995.245,75</b>	<b>2.093.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-4.158.754</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Kindergarten Ellenberg, Austausch Küche</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.112,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.112,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-10.112,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-10.112,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kindergarten Konneberg, Beschaffung Spielgeräte</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.867,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.867,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-6.867,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-6.867,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kindergarten Rainbrunnen, Erwerb Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.278,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-2.278,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-2.278,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kindergarten Rainbrunnen, Erneuerung Zaun</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-11.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-11.510,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>Kindergärten, Beschaffung Spielgeräte, Gerätehütten u. ä.</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.933,02	7.933	0	0,00	-7.933	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.933,02</b>	<b>-2.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.933,02</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.933,02</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindergarten Sportpark Rems, Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	193,49	0	68.758,87	-291.241	0	0,00	291.241	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193,49</b>	<b>0</b>	<b>68.758,87</b>	<b>-291.241</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.241</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-193,49</b>	<b>0</b>	<b>-68.758,87</b>	<b>291.241</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.241</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.228,42	0	20.612,62	3.913	0	0,00	-3.913	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.421,91</b>	<b>0</b>	<b>-89.371,49</b>	<b>287.329</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.329</b>	<b>0,00</b>

<b>Kinderhaus Sonnenbogen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100,45	1.100	0	0,00	-1.100	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100,45</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,45</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100,45</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>

<b>Kindergarten Kohlacker-Ghai, Spielgeräte</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.748,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.748,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.748,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kindertagesstätte Wirbelwind, neue Zaunanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	16.451,65	-8.548	0	0,00	8.548	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.451,65	-8.548	0	0,00	8.548	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-16.451,65	8.548	0	0,00	-8.548	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-16.451,65	8.548	0	0,00	-8.548	0,00

<b>Kindergarten Schornbach / Helle Eiche, Erstellung Spielhaus</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.823,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.823,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.823,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-7.823,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kindergarten Schornbach / Helle Eiche, Erneuerung Küche</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.296,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.296,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-8.296,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-8.296,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kindergarten Hammerschlag, Investitionsmaßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.149,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.149,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-2.149,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Kinderhaus Miedelsbach / Arche, Neubau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.579,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.464,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.044,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-39.044,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.419,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-44.463,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kinderhaus am Schloss, Anbau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	323.132,68	0	165.270,03	40.270	0	39.100,00	-1.170	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.610,20	0	1.827,84	1.828	0	0,00	-1.828	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.742,88</b>	<b>0</b>	<b>167.097,87</b>	<b>42.098</b>	<b>0</b>	<b>39.100,00</b>	<b>-2.998</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-324.742,88</b>	<b>0</b>	<b>-167.097,87</b>	<b>-42.098</b>	<b>0</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>2.998</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.694,09	0	21.118,51	-6.681	0	0,00	6.681	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-341.436,97</b>	<b>0</b>	<b>-188.216,38</b>	<b>-35.416</b>	<b>0</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-3.684</b>	<b>0,00</b>

<b>Waldkindergarten Forsthof, Hausanschluss</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.389,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.389,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.389,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Künkelinschule (GS), Ausbau Ganztagesbetrieb</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.699,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	19.184,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.427,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.311,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-42.311,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-42.311,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Künkelinschule (GS), Brandschutzmaßnahme</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	6.705,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.705,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-6.705,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	430,99	431	0	0,00	-431	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-6.705,97</b>	<b>0</b>	<b>-430,99</b>	<b>-431</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>431</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Otfried-Preußler-GS, Brandschutzmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.510,00	1.510	0	0,00	-1.510	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.510,00</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.510,00</b>	<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510</b>	<b>0,00</b>

<b>Otfried-Preußler-GS, Spielgeräte</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.774,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-22.000	0	0,00	22.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.774,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-36.774,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-36.774,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Reinhold-Maier-GS, Einbau E-Akustik, Brandschutzmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	32.391,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.660,00	1.660	0	0,00	-1.660	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.391,64</b>	<b>0</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.660</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-32.391,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-1.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-32.391,64</b>	<b>0</b>	<b>-1.660,00</b>	<b>-1.660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660</b>	<b>0,00</b>

<b>Schillerschule (GS), Brandschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.161,47	0	180.601,61	100.602	0	0,00	-100.602	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161,47</b>	<b>0</b>	<b>180.601,61</b>	<b>100.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.602</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.161,47</b>	<b>0</b>	<b>-180.601,61</b>	<b>-100.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.602</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.339,66	2.340	0	0,00	-2.340	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.161,47</b>	<b>0</b>	<b>-182.941,27</b>	<b>-102.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.941</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Schlosswallschule (GS), Brandschutzmaßnahme</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	43.601,91	0	249.321,99	-180.678	0	156.300,00	336.978	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.503,50	1.504	0	0,00	-1.504	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601,91</b>	<b>0</b>	<b>250.825,49</b>	<b>-179.175</b>	<b>0</b>	<b>156.300,00</b>	<b>335.475</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-43.601,91</b>	<b>0</b>	<b>-250.825,49</b>	<b>179.175</b>	<b>0</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-335.475</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.377,67	0	38.331,20	10.531	0	0,00	-10.531	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-76.979,58</b>	<b>0</b>	<b>-289.156,69</b>	<b>168.643</b>	<b>0</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-324.943</b>	<b>0,00</b>

<b>Schillerschule (GS), Erwerb neues Spielgerät</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	31.599,15	31.599	0	0,00	-31.599	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.599,15</b>	<b>31.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.599</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.599,15</b>	<b>-31.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.599,15</b>	<b>-31.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.599</b>	<b>0,00</b>

<b>Sommerrainschule (GS), Brandschutzmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	11.901,07	11.901	0	0,00	-11.901	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.510,00	1.510	0	0,00	-1.510	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.411,07</b>	<b>13.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.411</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.411,07</b>	<b>-13.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.411,07</b>	<b>-13.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411</b>	<b>0,00</b>

<b>Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.847,93	1.848	0	0,00	-1.848	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.847,93</b>	<b>1.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.848</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.847,93</b>	<b>-1.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.847,93</b>	<b>-1.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>Karl-Friedrich-Reinhard-Werkrealschule, Brandschutzmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	319.033,28	0	102.953,61	102.954	0	74.900,00	-28.054	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.033,28</b>	<b>0</b>	<b>102.953,61</b>	<b>102.954</b>	<b>0</b>	<b>74.900,00</b>	<b>-28.054</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-319.033,28</b>	<b>0</b>	<b>-102.953,61</b>	<b>-102.954</b>	<b>0</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>28.054</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.978,62	0	5.603,33	5.603	0	0,00	-5.603	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-327.011,90</b>	<b>0</b>	<b>-108.556,94</b>	<b>-108.557</b>	<b>0</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>33.657</b>	<b>0,00</b>

<b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Generalsanierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	451.092,54	0	426.732,80	76.733	0	0,00	-76.733	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.099,36	0	3.302,74	3.303	0	0,00	-3.303	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.792,39</b>	<b>0</b>	<b>430.035,54</b>	<b>80.036</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.036</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-455.792,39</b>	<b>0</b>	<b>-430.035,54</b>	<b>-80.036</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.036</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.126,96	0	8.960,90	-4.939	0	0,00	4.939	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-468.919,35</b>	<b>0</b>	<b>-438.996,44</b>	<b>-75.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.096</b>	<b>0,00</b>

<b>Schulzentrum Süd, Mensa Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-482.000	0	0,00	482.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	338.700,00	0	298.500,00	298.500	0	0,00	-298.500	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.700,00</b>	<b>0</b>	<b>298.500,00</b>	<b>-183.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.500</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.086,98	3.087	0	0,00	-3.087	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.770.401,63	0	1.666.299,69	-823.700	0	89.500,00	913.200	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.094.636,70	1.094.637	0	0,00	-1.094.637	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.770.401,63</b>	<b>0</b>	<b>2.764.023,37</b>	<b>274.023</b>	<b>0</b>	<b>89.500,00</b>	<b>-184.523</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.431.701,63</b>	<b>0</b>	<b>-2.465.523,37</b>	<b>-457.523</b>	<b>0</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>368.023</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.645,24	0	50.660,24	15.860	0	0,00	-15.860	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.815.046,87</b>	<b>0</b>	<b>-2.814.683,61</b>	<b>-289.884</b>	<b>0</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>200.384</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Werkrealschule Rainbrunnen, diverse Investmaßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.801,59	1.802	0	0,00	-1.802	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.418,87	17.419	0	0,00	-17.419	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	19.220,46	19.220	0	0,00	-19.220	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0,00	0	-19.220,46	-19.220	0	0,00	19.220	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	0,00	0	-19.220,46	-19.220	0	0,00	19.220	0,00

<b>Schulzentrum Süd, sonstige Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.264,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.264,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-26.264,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-26.264,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Schulzentrum Süd, Neugestaltung Sportflächen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	17.744,78	0	390.109,45	-59.891	0	32.200,00	92.091	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.744,78	0	390.109,45	-59.891	0	32.200,00	92.091	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-17.744,78	0	-390.109,45	59.891	0	-32.200,00	-92.091	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.927,80	0	14.276,00	376	0	0,00	-376	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-20.672,58	0	-404.385,45	59.515	0	-32.200,00	-91.715	0,00

<b>Burg-Gymnasium, Rückzahlung Zuschuss</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	0,00	-318.000	0	0,00	318.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	-318.000	0	0,00	318.000	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	0,00	0	0,00	318.000	0	0,00	-318.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	0,00	0	0,00	318.000	0	0,00	-318.000	0,00

Fortsetzung folgt . . .

# Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement

## 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Burg-Gymnasium, Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-500.000	0	0,00	500.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.207.468,46	0	4.002.953,70	-2.297.046	0	1.070.000,00	3.367.046	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.038,12	3.038	0	0,00	-3.038	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.207.468,46</b>	<b>0</b>	<b>4.005.991,82</b>	<b>-2.294.008</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>3.364.008</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.207.468,46</b>	<b>0</b>	<b>-4.005.991,82</b>	<b>1.794.008</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-2.864.008</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	84.032,83	0	67.338,61	4.739	0	0,00	-4.739	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.291.501,29</b>	<b>0</b>	<b>-4.073.330,43</b>	<b>2.289.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-3.359.270</b>	<b>0,00</b>

<b>Burg-Gymnasium Fachklassentrakt, Brandschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	87.165,74	0	618,80	619	0	0,00	-619	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.425,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.591,64</b>	<b>0</b>	<b>618,80</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-619</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-88.591,64</b>	<b>0</b>	<b>-618,80</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>619</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-88.591,64</b>	<b>0</b>	<b>-618,80</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>619</b>	<b>0,00</b>

<b>Max-Planck-Gymnasium, Sanierungsmaßnahme + Brandschutz</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.687,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	419,71	420	0	0,00	-420	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.935,00	0	8.058,44	8.058	0	0,00	-8.058	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.622,79</b>	<b>0</b>	<b>8.478,15</b>	<b>8.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.478</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-16.622,79</b>	<b>0</b>	<b>-8.478,15</b>	<b>-8.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-16.622,79</b>	<b>0</b>	<b>-8.478,15</b>	<b>-8.478</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Anbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.968,48	16.968	0	0,00	-16.968	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	820.830,38	0	1.143.420,61	-156.579	0	159.400,00	315.979	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	200.591,20	200.591	0	0,00	-200.591	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.830,38</b>	<b>0</b>	<b>1.360.980,29</b>	<b>60.980</b>	<b>0</b>	<b>159.400,00</b>	<b>98.420</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-820.830,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.980,29</b>	<b>-60.980</b>	<b>0</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-98.420</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	35.887,45	0	41.744,46	6.944	0	0,00	-6.944	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-856.717,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.724,75</b>	<b>-67.925</b>	<b>0</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-91.475</b>	<b>0,00</b>

<b>Gemeinschaftsschule Rainbrunnen, Ausstattung VKL Klassen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	54.746,38	54.746	0	0,00	-54.746	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.746,38</b>	<b>54.746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.746</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.746,38</b>	<b>-54.746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.746</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.746,38</b>	<b>-54.746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.746</b>	<b>0,00</b>

<b>Johann-Philipp-Palm-Straße 10, Technisches Rathaus, Umbaumaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.930,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.930,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.930,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.930,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Künkelin Rathaus, Innensanierung</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.160,36	0	43.319,52	43.320	0	0,00	-43.320	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	596.117,42	0	180.205,08	180.205	0	300.000,00	119.795	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.697,81	0	14.504,84	14.505	0	0,00	-14.505	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.975,59</b>	<b>0</b>	<b>238.029,44</b>	<b>238.029</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>61.971</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-715.225,59</b>	<b>0</b>	<b>-238.029,44</b>	<b>-238.029</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-61.971</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.621,27	0	10.035,91	10.036	0	0,00	-10.036	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-742.596,86</b>	<b>0</b>	<b>-248.065,35</b>	<b>-248.065</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-51.935</b>	<b>0,00</b>

<b>Verwaltungsstelle Miedelsbach, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.949,45	2.949	0	0,00	-2.949	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.949,45</b>	<b>2.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.949</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.949,45</b>	<b>-2.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.949,45</b>	<b>-2.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949</b>	<b>0,00</b>

<b>Rathaus Marktplatz 1, Umbaumaßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.697,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-35.000	0	0,00	35.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.163,31	0	27.803,45	27.803	0	0,00	-27.803	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.860,81</b>	<b>0</b>	<b>27.803,45</b>	<b>-7.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.860,81</b>	<b>0</b>	<b>-27.803,45</b>	<b>7.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.197</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.860,81</b>	<b>0</b>	<b>-27.803,45</b>	<b>7.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.197</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>Technisches Rathaus Archivstraße 4, Brandschutzmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.170,00	1.170	0	0,00	-1.170	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170</b>	<b>0,00</b>

<b>Sporthalle Grauhalde, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.095,57	8.096	0	0,00	-8.096	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.095,57</b>	<b>8.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.096</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.095,57</b>	<b>-8.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.095,57</b>	<b>-8.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096</b>	<b>0,00</b>

<b>Lauswiesenhalle, Investitionsmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-20.000	0	0,00	20.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368,25	0	17.510,73	17.511	0	0,00	-17.511	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,25</b>	<b>0</b>	<b>17.510,73</b>	<b>-2.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.368,25</b>	<b>0</b>	<b>-17.510,73</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.368,25</b>	<b>0</b>	<b>-17.510,73</b>	<b>2.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489</b>	<b>0,00</b>

<b>Sporthalle Rainbrunnen, Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.889,83	1.890	0	0,00	-1.890	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.889,83</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-1.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.889,83</b>	<b>-1.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890</b>	<b>0,00</b>

<b>Sportpark Rems, Neubau Sporthalle</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	129,00	0	43.399,86	-196.600	0	0,00	196.600	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129,00</b>	<b>0</b>	<b>43.399,86</b>	<b>-196.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.600</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-129,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.399,86</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.600</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.794,88	0	16.906,60	5.807	0	0,00	-5.807	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.923,88</b>	<b>0</b>	<b>-60.306,46</b>	<b>190.794</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.794</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Bronnbachhalle, Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.393,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.393,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Brühlhalle, Anbau zusätzlicher Stellplätze</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.338,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.338,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-11.338,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-11.338,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Bürgerzentrum Schlichten, Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.225,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.225,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.225,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.225,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Hammerschlag 8, Club Manufaktur + VHS, Brandschutzmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	62.043,59	0	40.033,00	40.033	0	0,00	-40.033	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.043,59</b>	<b>0</b>	<b>40.033,00</b>	<b>40.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.033</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	188.320,13	0	165.075,78	115.076	0	103.600,00	-11.476	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.320,13</b>	<b>0</b>	<b>165.075,78</b>	<b>115.076</b>	<b>0</b>	<b>103.600,00</b>	<b>-11.476</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-126.276,54</b>	<b>0</b>	<b>-125.042,78</b>	<b>-75.043</b>	<b>0</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-28.557</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.928,68	3.929	0	0,00	-3.929	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-188.320,13</b>	<b>0</b>	<b>-176.004,46</b>	<b>-119.004</b>	<b>0</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>15.404</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>Tannbachhalle, Beschallungsanlage</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.452,25	26.452	0	0,00	-26.452	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.452,25</b>	<b>26.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.452</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.452,25</b>	<b>-26.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.452</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.452,25</b>	<b>-26.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.452</b>	<b>0,00</b>

<b>Backhaus Habersbronn, Umbau zu Wohnung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	24.425,14	24.425	0	0,00	-24.425	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.425,14</b>	<b>24.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.425</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.425,14</b>	<b>-24.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.425</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.425,14</b>	<b>-24.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.425</b>	<b>0,00</b>

<b>Anschlussunterbringung Flüchtlinge, diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	30.342,41	-29.658	0	0,00	29.658	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.225,80	7.226	0	0,00	-7.226	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.568,21</b>	<b>-22.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.432</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.568,21</b>	<b>22.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.432</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.568,21</b>	<b>22.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.432</b>	<b>0,00</b>

<b>Bauknecht-Areal, Versorgung + Andienung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.744,35	0	300.297,99	300.298	0	0,00	-300.298	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-400.000	0	0,00	400.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.744,35</b>	<b>0</b>	<b>300.297,99</b>	<b>-99.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.702</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-19.744,35</b>	<b>0</b>	<b>-300.297,99</b>	<b>99.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.702</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-19.744,35</b>	<b>0</b>	<b>-300.297,99</b>	<b>99.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.702</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Künkelinstraße 7, Flüchtlingsunterkunft</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	34.087,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.091,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.178,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-21.678,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-38.178,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Remstalgartenschau, Bürogestaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.777,45	11.777	0	40.000,00	28.223	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.777,45</b>	<b>11.777</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.223</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.777,45</b>	<b>-11.777</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-28.223</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.777,45</b>	<b>-11.777</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-28.223</b>	<b>0,00</b>

<b>ZIB Zentrum für internationale Begegnung, Umbaumaßnahmen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	3.615,99	3.616	0	0,00	-3.616	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.180,84	5.181	0	0,00	-5.181	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.796,83</b>	<b>8.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.797</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.796,83</b>	<b>-8.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.796,83</b>	<b>-8.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797</b>	<b>0,00</b>

<b>Beweglicher Luftentfeuchter</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.284,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.284,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.284,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Beweglicher Bauentfeuchter Arnold-Areal</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-570,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-570,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Brandmeldeanlage Stadtarchiv</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.447,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-4.447,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-4.447,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Stadtmuseum, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.649,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-1.649,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	60.000,00	60.000	0	0,00	-60.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,94	0	60.000,00	60.000	0	0,00	-60.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-743,94	0	-60.000,00	-60.000	0	0,00	60.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-743,94	0	-60.000,00	-60.000	0	0,00	60.000	0,00

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	368.564,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.564,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-368.564,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-368.564,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Teilhaushalt 03 Gebäudemanagement**  
**52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Tilgung Darlehen Stadtbau</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- vermögen	0,00	0	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.465,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.465,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.465,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.465,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz 2016				
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.199,13	89.500	105.774,85	16.275	0	0,00	-16.275	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	562.146,61	786.000	688.408,13	-97.592	0	0,00	97.592	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.183,31	89.500	98.906,19	9.406	0	0,00	-9.406	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.402,13	160.300	159.476,09	-824	0	0,00	824	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	413.146,97	811.400	365.045,09	-446.355	0	0,00	446.355	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.284.078,15</b>	<b>1.936.700</b>	<b>1.417.610,35</b>	<b>-519.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>519.090</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	2.302.920,00	2.300.900	2.323.095,75	22.196	0	0,00	-22.196	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	109.949,06	99.600	131.216,51	31.617	0	0,00	-31.617	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.117,53	600.300	471.694,20	-128.606	0	0,00	128.606	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	228.287,97	250.600	233.771,81	-16.828	0	0,00	16.828	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,00	0	91,95	92	0	0,00	-92	0,00
16 -	Transferaufwendungen	48.309,17	52.300	53.481,86	1.182	0	0,00	-1.182	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.445,64	524.300	508.278,30	-16.022	0	0,00	16.022	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.456.119,37</b>	<b>3.828.000</b>	<b>3.721.630,38</b>	<b>-106.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.370</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.172.041,22</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-2.304.020,03</b>	<b>-412.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>412.720</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-2.172.041,22</b>	<b>-1.891.300</b>	<b>-2.304.020,03</b>	<b>-412.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>412.720</b>	<b>0,00</b>
24 +	Erträge aus internen Leistungen	8.896,74	26.300	276.242,83	249.943	0	0,00	-249.943	0,00
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285.561,73	1.473.596	1.718.792,59	245.197	0	0,00	-245.197	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	88.163,34	89.000	61.064,24	-27.936	0	0,00	27.936	0,00
<b>29 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.364.828,33</b>	<b>-1.536.296</b>	<b>-1.503.614,00</b>	<b>32.682</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.682</b>	<b>0,00</b>
<b>30 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-3.536.869,55</b>	<b>-3.427.596</b>	<b>-3.807.634,03</b>	<b>-380.038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>380.038</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.407,79	176.000	0,00	-176.000	0	0,00	176.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	416,50	10.000	1,00	-9.999	0	0,00	9.999	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824,29</b>	<b>186.000</b>	<b>1,00</b>	<b>-185.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.999</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	269.000	1.862,84	-267.137	0	0,00	267.137	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.927,53	613.000	178.965,24	-434.035	0	0,00	434.035	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.927,53</b>	<b>882.000</b>	<b>180.828,08</b>	<b>-701.172</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>701.172</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.103,24</b>	<b>-696.000</b>	<b>-180.827,08</b>	<b>515.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.173</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**12.10 Statistik und Wahlen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Wahlen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	698,55	699	0	0,00	-699	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>698,55</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-699</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-698,55</b>	<b>-699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>699</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-698,55</b>	<b>-699</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>699</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**12.20 Ordnungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.532,39	1.532	0	0,00	-1.532	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.532,39</b>	<b>1.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.532,39</b>	<b>-1.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.532,39</b>	<b>-1.532</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**12.21 Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächtigung	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	5.799,56	-194.200	0	0,00	194.200	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.799,56</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.799,56</b>	<b>194.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.200</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.799,56</b>	<b>194.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.200</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.011,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.011,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.011,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.011,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**31.40 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Einrichtungen Flüchtl. Investition</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.243,15	2.243	0	0,00	-2.243	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.243,15</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.243,15</b>	<b>-2.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.243,15</b>	<b>-2.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**57.30 Märkte**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
		2017							
<b>Stromversorgung Märkte</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-69.000	0	0,00	69.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	814,79	0	11.326,32	11.326	0	0,00	-11.326	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>814,79</b>	<b>0</b>	<b>11.326,32</b>	<b>-57.674</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.674</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-814,79</b>	<b>0</b>	<b>-11.326,32</b>	<b>57.674</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.674</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-814,79</b>	<b>0</b>	<b>-11.326,32</b>	<b>57.674</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.674</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**12.60 Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz				
<b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	647,84	0	759,95	760	0	0,00	-760	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>647,84</b>	<b>0</b>	<b>759,95</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.760,58	0	18.544,06	-3.456	0	0,00	3.456	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.760,58</b>	<b>0</b>	<b>18.544,06</b>	<b>-3.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-34.112,74</b>	<b>0</b>	<b>-17.784,11</b>	<b>4.216</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.216</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-34.760,58</b>	<b>0</b>	<b>-18.544,06</b>	<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.456</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb von Funkgeräten / Meldeempfängern</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtwehr, Beschaffung Kommandowagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	0,00	0	1,00	1	0	0,00	-1	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>-9.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.736,28	3.736	0	0,00	-3.736	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.736,28</b>	<b>3.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.736</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.735,28</b>	<b>-13.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.735</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.736,28</b>	<b>-3.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb Kriseneinsatzzentrale (Notstromversorgung)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung**  
**12.60 Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz				
		2015	2016	2016					
<b>Feuerwehrabteilung Stadt, Beschaffung Rüstwagen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-166.000	0	0,00	166.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	88.757,74	-441.242	0	0,00	441.242	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.757,74</b>	<b>-441.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>441.242</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.757,74</b>	<b>265.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.242</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-88.757,74</b>	<b>441.242</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.242</b>	<b>0,00</b>

<b>Verkauf von beweglichem Feuerwehrvermögen</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	416,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>416,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	22.346,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.346,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-22.346,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-22.346,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz		2015		2017
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562.292,30	2.439.100	2.629.891,49	190.791	0	0,00	-190.791	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	307.044,06	322.500	353.139,46	30.639	0	0,00	-30.639	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.331,90	78.300	84.261,54	5.962	0	0,00	-5.962	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.548,60	145.000	124.930,54	-20.069	0	0,00	20.069	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.749,96	1.700	1.749,96	50	0	0,00	-50	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.809,45	0	12.017,91	12.018	0	0,00	-12.018	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.080.776,27</b>	<b>2.986.600</b>	<b>3.205.990,90</b>	<b>219.391</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.391</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.190.726,09	1.253.000	1.240.119,19	-12.881	0	0,00	12.881	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.057,44	19.700	17.308,72	-2.391	0	0,00	2.391	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.319,59	1.351.050	1.087.340,01	-263.710	0	317.500,00	581.210	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	367.041,13	371.700	448.897,99	77.198	0	0,00	-77.198	0,00
16	- Transferaufwendungen	306.668,79	430.200	381.767,54	-48.432	0	0,00	48.432	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.454,80	396.400	314.811,79	-81.588	0	0,00	81.588	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.297.267,84</b>	<b>3.822.050</b>	<b>3.490.245,24</b>	<b>-331.805</b>	<b>0</b>	<b>317.500,00</b>	<b>649.305</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.491,57</b>	<b>-835.450</b>	<b>-284.254,34</b>	<b>551.196</b>	<b>0</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-868.696</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-216.491,57</b>	<b>-835.450</b>	<b>-284.254,34</b>	<b>551.196</b>	<b>0</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-868.696</b>	<b>0,00</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	1.594.057,95	288.900	111.322,64	-177.577	0	0,00	177.577	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.089.047,62	8.067.162	7.529.917,14	-537.244	0	0,00	537.244	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	119.356,77	191.400	111.880,98	-79.519	0	0,00	79.519	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.614.346,44</b>	<b>-7.969.662</b>	<b>-7.530.475,48</b>	<b>439.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.186</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-6.830.838,01</b>	<b>-8.805.112</b>	<b>-7.814.729,82</b>	<b>990.382</b>	<b>0</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-1.307.882</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	77.000,00	-48.000	0	0,00	48.000	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>125.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.624.200,36	1.878.000	1.280.259,54	-597.740	0	320.000,00	917.740	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.041,32	153.100	136.105,60	-16.994	0	197.200,00	214.194	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.841.241,68</b>	<b>2.031.100</b>	<b>1.416.365,14</b>	<b>-614.735</b>	<b>0</b>	<b>517.200,00</b>	<b>1.131.935</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-1.841.191,68</b>	<b>-1.906.100</b>	<b>-1.339.365,14</b>	<b>566.735</b>	<b>0</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-1.083.935</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Fuchshofschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.772,66	0	5.827,60	-5.572	0	6.400,00	11.972	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.772,66</b>	<b>0</b>	<b>5.827,60</b>	<b>-5.572</b>	<b>0</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.972</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.772,66</b>	<b>0</b>	<b>-5.827,60</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-11.972</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.772,66</b>	<b>0</b>	<b>-5.827,60</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-11.972</b>	<b>0,00</b>

<b>Künkelinschule (GS), Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.171,62	0	492,66	-4.007	0	38.100,00	42.107	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.171,62</b>	<b>0</b>	<b>492,66</b>	<b>-4.007</b>	<b>0</b>	<b>38.100,00</b>	<b>42.107</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>0</b>	<b>-492,66</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.107</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>0</b>	<b>-492,66</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.107</b>	<b>0,00</b>

<b>Ottfried-Preußler-Grundschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529,00	0	0,00	-1.500	0	3.800,00	5.300	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.300</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-529,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-529,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>

<b>Reinhold-Maier-Grundschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.954,42	0	4.889,15	1.889	0	8.100,00	6.211	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.954,42</b>	<b>0</b>	<b>4.889,15</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.211</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.954,42</b>	<b>0</b>	<b>-4.889,15</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-6.211</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.954,42</b>	<b>0</b>	<b>-4.889,15</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-6.211</b>	<b>0,00</b>

<b>Schillerschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.232,23	0	9.047,42	6.047	0	24.800,00	18.753	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.232,23</b>	<b>0</b>	<b>9.047,42</b>	<b>6.047</b>	<b>0</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.753</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-7.232,23</b>	<b>0</b>	<b>-9.047,42</b>	<b>-6.047</b>	<b>0</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-18.753</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-7.232,23</b>	<b>0</b>	<b>-9.047,42</b>	<b>-6.047</b>	<b>0</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-18.753</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Schloßwalschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.861,47	-939	0	12.100,00	13.039	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.861,47</b>	<b>-939</b>	<b>0</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.039</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.861,47</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.039</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.861,47</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-13.039</b>	<b>0,00</b>

<b>Schurwaldschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.500	0	9.200,00	10.700	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>9.200,00</b>	<b>10.700</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.700</b>	<b>0,00</b>

<b>Sommerrainschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.607,19	-393	0	8.900,00	9.293	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.607,19</b>	<b>-393</b>	<b>0</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.293</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.607,19</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.293</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.607,19</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.293</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	4,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Gottlieb-Daimler-Realschule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.415,32	0	16.276,65	5.277	0	0,00	-5.277	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.415,32</b>	<b>0</b>	<b>16.276,65</b>	<b>5.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.277</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-81.415,32</b>	<b>0</b>	<b>-16.276,65</b>	<b>-5.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-81.415,32</b>	<b>0</b>	<b>-16.276,65</b>	<b>-5.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.06.01 Betrieb Max-Planck-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.505,59	0	14.308,62	2.509	0	11.100,00	8.591	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.505,59</b>	<b>0</b>	<b>14.308,62</b>	<b>2.509</b>	<b>0</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.591</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-8.505,59</b>	<b>0</b>	<b>-14.308,62</b>	<b>-2.509</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-8.591</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-8.505,59</b>	<b>0</b>	<b>-14.308,62</b>	<b>-2.509</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-8.591</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.06.02 Betrieb Burg-Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Burg Gymnasium, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.403,24	0	4.937,21	-7.863	0	3.000,00	10.863	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.403,24</b>	<b>0</b>	<b>4.937,21</b>	<b>-7.863</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.863</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-24.403,24</b>	<b>0</b>	<b>-4.937,21</b>	<b>7.863</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.863</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-24.403,24</b>	<b>0</b>	<b>-4.937,21</b>	<b>7.863</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.863</b>	<b>0,00</b>

<b>Burg-Gymnasium, Erwerb Ausstattung Mensa</b>									
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.010,31	1.010	0	0,00	-1.010	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.010,31</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.010,31</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.010,31</b>	<b>-1.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Verkauf von Anlagevermögen (Drucker u. ä.)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Karl-Friedrich-Reinhard-Hauptschule, Ausstattung Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-623,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-623,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**

**21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Rainbrunnenschule, Klassenzimmer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.440,75	0	18.554,69	2.855	0	27.100,00	24.245	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.440,75</b>	<b>0</b>	<b>18.554,69</b>	<b>2.855</b>	<b>0</b>	<b>27.100,00</b>	<b>24.245</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-32.440,75</b>	<b>0</b>	<b>-18.554,69</b>	<b>-2.855</b>	<b>0</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-24.245</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-32.440,75</b>	<b>0</b>	<b>-18.554,69</b>	<b>-2.855</b>	<b>0</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-24.245</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.787,19	0	1.964,71	-4.635	0	44.600,00	49.235	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.787,19</b>	<b>0</b>	<b>1.964,71</b>	<b>-4.635</b>	<b>0</b>	<b>44.600,00</b>	<b>49.235</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.787,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.964,71</b>	<b>4.635</b>	<b>0</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-49.235</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.787,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.964,71</b>	<b>4.635</b>	<b>0</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-49.235</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Schulzentrum Süd, Mensa Bestellsystem</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.708,33	15.708	0	0,00	-15.708	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.708,33</b>	<b>15.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.708</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.708,33</b>	<b>-15.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.708,33</b>	<b>-15.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.679,12	2.679	0	0,00	-2.679	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.679,12</b>	<b>2.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.679</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.679,12</b>	<b>-2.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.679,12</b>	<b>-2.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**42.41 Turn- und Sporthallen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Sportstätten, Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.535,33	0	9.988,88	-4.511	0	0,00	4.511	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535,33</b>	<b>0</b>	<b>9.988,88</b>	<b>-4.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.535,33</b>	<b>0</b>	<b>-9.988,88</b>	<b>4.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.511</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.535,33</b>	<b>0</b>	<b>-9.988,88</b>	<b>4.511</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.511</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**57.30 Veranstaltungsräumlichkeiten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz				
		2015	2016	2016					
<b>Bronnbachhalle Weiler, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.802,78	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.802,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-11.802,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-11.802,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Brühlhalle Schornbach, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.219,59	-2.780	0	0,00	2.780	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.219,59</b>	<b>-2.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.219,59</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.780</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.219,59</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.780</b>	<b>0,00</b>

<b>Bürgerhaus Buhlbronn, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Bürgerzentrum Schlichten, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Festhalle Haubersbronn, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**57.30 Veranstaltungsräumlichkeiten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Spitalkeller, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Schurwaldhalle Oberberken, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Tannbachhalle Miedelsbach, Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.639,67	2.640	0	0,00	-2.640	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.639,67</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.640</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.639,67</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.639,67</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 05 Schulen und Sport**  
**42.41 Frei- und Sondersportanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kleinspielfeld Weiler, Erweiterung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-78.000	0	0,00	78.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Sportpark Rems, Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-125.000	0	0,00	125.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	62.000,00	62.000	0	0,00	-62.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	249.607,34	249.607	0	0,00	-249.607	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.761.942,21	0	938.605,75	-861.394	0	320.000,00	1.181.394	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.761.942,21</b>	<b>0</b>	<b>1.188.213,09</b>	<b>-611.787</b>	<b>0</b>	<b>320.000,00</b>	<b>931.787</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.761.942,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.126.213,09</b>	<b>548.787</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-868.787</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	57.479,19	0	2.706,10	-42.594	0	0,00	42.594	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.819.421,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.919,19</b>	<b>654.381</b>	<b>0</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-974.381</b>	<b>0,00</b>

<b>Sportstätten, Erwerb von Mobilien</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	658,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.333,66	0	0,00	-4.000	0	0,00	4.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.992,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.992,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-9.992,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	1.081,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.081,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.081,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.081,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2 +	Zuweisungen und Zuwen- dungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	335,18	600	394,71	-205	0	0,00	205	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Ent- gelte	11.339,21	16.400	13.104,57	-3.295	0	0,00	3.295	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	29.069,92	30.500	63.680,80	33.181	0	0,00	-33.181	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891,09	60.900	56.072,43	-4.828	0	0,00	4.828	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Er- träge	4.850,00	50.000	5.682,84	-44.317	0	0,00	44.317	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.485,40</b>	<b>158.400</b>	<b>138.935,35</b>	<b>-19.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.465</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	499.653,52	534.500	524.584,84	-9.915	0	0,00	9.915	0,00
12 -	Versorgungsaufwendun- gen	3.393,51	3.200	4.353,26	1.153	0	0,00	-1.153	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.842,08	492.950	410.372,41	-82.578	0	0,00	82.578	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibun- gen	5.945,70	87.100	8.154,80	-78.945	0	0,00	78.945	0,00
16 -	Transferaufwendungen	529.545,66	530.500	540.766,91	10.267	0	0,00	-10.267	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	251.499,39	212.300	204.701,22	-7.599	0	0,00	7.599	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.546.879,86</b>	<b>1.860.550</b>	<b>1.692.933,44</b>	<b>-167.617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.617</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.469.394,46</b>	<b>-1.702.150</b>	<b>-1.553.998,09</b>	<b>148.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.152</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands- / Ertrags- überschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.469.394,46</b>	<b>-1.702.150</b>	<b>-1.553.998,09</b>	<b>148.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.152</b>	<b>0,00</b>
24 +	Erträge aus internen Leis- tungen	93.272,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	506.093,47	819.700	471.065,63	-348.634	0	0,00	348.634	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	28.128,91	134.100	19.789,36	-114.311	0	0,00	114.311	0,00
<b>29 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergeb- nis</b>	<b>-440.950,11</b>	<b>-953.800</b>	<b>-490.854,99</b>	<b>462.945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.945</b>	<b>0,00</b>
<b>30 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.910.344,57</b>	<b>-2.655.950</b>	<b>-2.044.853,08</b>	<b>611.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.097</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	875.000	200.482,79	-674.517	0	0,00	674.517	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.155,61	1.345.000	71.634,85	-1.273.365	0	0,00	1.273.365	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstät- tigkeit</b>	<b>11.155,61</b>	<b>2.220.000</b>	<b>272.117,64</b>	<b>-1.947.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.882</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-11.155,61</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-272.117,64</b>	<b>1.947.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.947.882</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus**  
**25.10 Wissenschaft und Forschung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau zur Forscherfabrik</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	75.607,99	-739.392	0	0,00	739.392	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	154.999,92	-1.175.000	0	0,00	1.175.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>230.607,91</b>	<b>-1.914.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.392</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.607,91</b>	<b>1.914.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.914.392</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-230.607,91</b>	<b>1.914.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.914.392</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus**  
**25.20 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Galerie für Kunst und Technik, Umbau Experimenta</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	46.472,73	-8.527	0	0,00	8.527	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.472,73</b>	<b>-8.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.472,73</b>	<b>8.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.527</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.472,73</b>	<b>8.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.527</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtmuseum, Galerie für Kunst + Technik, Erwerb Mobiliar</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-992,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-992,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtmuseum, Galerie für Kunst + Technik, Erwerb von Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.116,47	0	3.776,94	-2.223	0	0,00	2.223	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.116,47</b>	<b>0</b>	<b>3.776,94</b>	<b>-2.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.116,47</b>	<b>0</b>	<b>-3.776,94</b>	<b>2.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.116,47</b>	<b>0</b>	<b>-3.776,94</b>	<b>2.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.223</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	3.660,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.660,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.660,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.660,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus**  
**25.21 Archiv**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Stadtarchiv, Erwerb von Anlagevermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.488,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.488,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions-</b>	<b>-5.488,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß-</b>	<b>-5.488,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	= <b>nahme</b>								

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
	= <b>nahme</b>								

**Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus**  
**28.10 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>Erwerb Kunstgegenstände</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0	8.186,00	8.186	0	0,00	-8.186	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>8.186,00</b>	<b>8.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.186</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.186,00</b>	<b>-8.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.186,00</b>	<b>-8.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	5.329,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.329,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.329,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.329,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 06 Kultur, Marketing und Tourismus**  
**57.50 Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz		2015		2017
<b>Stadteingangskonzept</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Historischer Stadtrundgang Beschilderung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.562,80	0	1.087,09	1.087	0	0,00	-1.087	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.562,80</b>	<b>0</b>	<b>1.087,09</b>	<b>-3.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-14.562,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.087,09</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.913</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-14.562,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.087,09</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.913</b>	<b>0,00</b>

<b>Wanderkonzeption, investive Maßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.797,44	0	450,80	-4.549	0	0,00	4.549	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797,44</b>	<b>0</b>	<b>450,80</b>	<b>-4.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.797,44</b>	<b>0</b>	<b>-450,80</b>	<b>4.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.549</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.797,44</b>	<b>0</b>	<b>-450,80</b>	<b>4.549</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.549</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	27,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-27,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-27,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2	+ Zuweisungen und Zuwen- dungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	42,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Ent- gelte	31.820,65	31.000	25.193,50	-5.806	0	0,00	5.806	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	553,10	500	912,05	412	0	0,00	-412	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.617,00	100	0,00	-100	0	0,00	100	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Er- träge	15.723,37	15.000	14.301,83	-698	0	0,00	698	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.756,33</b>	<b>46.600</b>	<b>40.407,38</b>	<b>-6.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.193</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	368.397,64	348.100	361.270,10	13.170	0	0,00	-13.170	0,00
12	- Versorgungsaufwendun- gen	422,04	0	532,58	533	0	0,00	-533	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.336,75	94.200	92.192,78	-2.007	0	0,00	2.007	0,00
14	- Planmäßige Abschreibun- gen	3.407,98	3.000	4.068,86	1.069	0	0,00	-1.069	0,00
16	- Transferaufwendungen	627.653,11	665.100	662.450,34	-2.650	0	0,00	2.650	0,00
17	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	24.099,46	29.500	84.688,67	55.189	0	0,00	-55.189	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.117.316,98</b>	<b>1.139.900</b>	<b>1.205.203,33</b>	<b>65.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.303</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.560,65</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-1.164.795,95</b>	<b>-71.496</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.496</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertrags- überschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.066.560,65</b>	<b>-1.093.300</b>	<b>-1.164.795,95</b>	<b>-71.496</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.496</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	190.988,17	230.204	207.363,76	-22.840	0	0,00	22.840	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	977,70	1.000	1.052,61	53	0	0,00	-53	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergeb- nis</b>	<b>-191.965,87</b>	<b>-231.204</b>	<b>-208.416,37</b>	<b>22.788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.788</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.258.526,52</b>	<b>-1.324.504</b>	<b>-1.373.212,32</b>	<b>-48.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.708</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.957,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.957,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.612,29	2.000	4.118,59	2.119	0	0,00	-2.119	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.612,29</b>	<b>2.000</b>	<b>4.118,59</b>	<b>2.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.345,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.118,59</b>	<b>-2.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 07 Musik, VHS und Bibliotheken**  
**26.20 Musikpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Investitionszuschuss Jazz Club Session 88</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 07 Musik, VHS und Bibliotheken**  
**27.20 Bibliotheken**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Erwerb Bildschirmlesegerät</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.730,88	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.730,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-7.730,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-7.730,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtbücherei, Spende Neubau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Spende Bildschirmlesegerät</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	2.957,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.957,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.957,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	54,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-54,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-54,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381.619,54	3.349.600	3.519.387,05	169.787	0	0,00	-169.787	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	760.304,47	830.500	822.412,35	-8.088	0	0,00	8.088	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,66	6.500	8.105,15	1.605	0	0,00	-1.605	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.815,16	62.700	59.737,06	-2.963	0	0,00	2.963	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,02	0	1.805,14	1.805	0	0,00	-1.805	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.265.848,85</b>	<b>4.249.300</b>	<b>4.411.446,75</b>	<b>162.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.147</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.440.842,09	5.629.500	5.787.951,96	158.452	0	0,00	-158.452	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.866,80	23.300	28.241,26	4.941	0	0,00	-4.941	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.462,54	422.000	279.512,30	-142.488	0	0,00	142.488	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	38.708,12	45.700	39.698,77	-6.001	0	0,00	6.001	0,00
16	- Transferaufwendungen	4.466.770,34	5.142.800	4.894.402,70	-248.397	0	0,00	248.397	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.130,99	257.400	265.753,75	8.354	0	0,00	-8.354	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.620.780,88</b>	<b>11.520.700</b>	<b>11.295.560,74</b>	<b>-225.139</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.139</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.354.932,03</b>	<b>-7.271.400</b>	<b>-6.884.113,99</b>	<b>387.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.286</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-6.354.932,03</b>	<b>-7.271.400</b>	<b>-6.884.113,99</b>	<b>387.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.286</b>	<b>0,00</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungen	380.798,76	0	11.816,54	11.817	0	0,00	-11.817	0,00
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.731.184,33	2.126.491	1.694.549,74	-431.942	0	0,00	431.942	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	22.125,13	35.500	22.191,51	-13.308	0	0,00	13.308	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.372.510,70</b>	<b>-2.161.991</b>	<b>-1.704.924,71</b>	<b>457.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.067</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-7.727.442,73</b>	<b>-9.433.391</b>	<b>-8.589.038,70</b>	<b>844.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.353</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.955,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.955,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.729,98	53.500	31.466,19	-22.034	0	0,00	22.034	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	1.973.000	250.000,00	-1.723.000	0	0,00	1.723.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.729,98</b>	<b>2.026.500</b>	<b>281.466,19</b>	<b>-1.745.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.034</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.774,41</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-281.466,19</b>	<b>1.745.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.745.034</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales**  
**29.10 Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Stadtkirche, Zuschuss Sanierung</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	-150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	-150.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales**  
**31.40 Soziale Einrichtungen (ohne Obdachlose)**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Zentrum für internationale Begegnung, Erwerb von Ausstattung</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.963,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.963,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.963,57	0	214,20	214	0	0,00	-214	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.963,57</b>	<b>0</b>	<b>214,20</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-214</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-214,20</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.963,57</b>	<b>0</b>	<b>-214,20</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-69,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales**  
**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Mobile Jugendarbeit, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	626,00	-374	0	0,00	374	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>626,00</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>374</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626,00</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-374</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-626,00</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-374</b>	<b>0,00</b>

<b>Jugendhaus Altlache, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Jugendsozialarbeit, Ausstattung Räume</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz				
		2015	2016	2016					
<b>Kindergärten extern: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	100.000,00	0	0,00	-123.000	0	0,00	123.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0,00	-123.000	0	0,00	123.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-100.000,00	0	0,00	123.000	0	0,00	-123.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-100.000,00	0	0,00	123.000	0	0,00	-123.000	0,00

<b>Kindergärten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.931,54	0	12.718,78	-7.281	0	0,00	7.281	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,54	0	12.718,78	-7.281	0	0,00	7.281	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-12.931,54	0	-12.718,78	7.281	0	0,00	-7.281	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-12.931,54	0	-12.718,78	7.281	0	0,00	-7.281	0,00

<b>Kindertagesstätten städtisch: Diverse Investitionsmaßnahmen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.392,23	0	15.137,07	-9.863	0	0,00	9.863	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392,23	0	15.137,07	-9.863	0	0,00	9.863	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.392,23	0	-15.137,07	9.863	0	0,00	-9.863	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-3.392,23	0	-15.137,07	9.863	0	0,00	-9.863	0,00

<b>Investitionszuschuss Kindergarten St. Markus</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	250.000,00	0	250.000,00	-1.600.000	0	0,00	1.600.000	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	250.000,00	-1.600.000	0	0,00	1.600.000	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-250.000,00	0	-250.000,00	1.600.000	0	0,00	-1.600.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-250.000,00	0	-250.000,00	1.600.000	0	0,00	-1.600.000	0,00

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-3.500	0	0,00	3.500	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-3.500	0	0,00	3.500	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	3.500	0	0,00	-3.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	0,00	3.500	0	0,00	-3.500	0,00

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 08 Jugend und Soziales**

**36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	61,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-61,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-61,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2 +	Zuweisungen und Zuwen- dungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	459.878,99	23.100	61.094,58	37.995	0	0,00	-37.995	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Ent- gelte	643.316,65	501.000	586.537,82	85.538	0	0,00	-85.538	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	14.944,00	21.000	22.234,83	1.235	0	0,00	-1.235	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.197,81	108.400	3.927,15	-104.473	0	0,00	104.473	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Er- träge	4.387,62	1.000	4.217,43	3.217	0	0,00	-3.217	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.141.725,07</b>	<b>654.500</b>	<b>678.011,81</b>	<b>23.512</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.512</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.079.499,08	1.127.300	1.106.922,30	-20.378	0	0,00	20.378	0,00
12 -	Versorgungsaufwendun- gen	31.800,27	30.100	35.297,33	5.197	0	0,00	-5.197	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.692,75	687.400	187.703,89	-499.696	0	0,00	499.696	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibun- gen	25.820,61	27.800	28.242,84	443	0	0,00	-443	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0,00	0	63,15	63	0	0,00	-63	0,00
16 -	Transferaufwendungen	794.268,20	170.500	166.485,28	-4.015	0	0,00	4.015	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	402.410,46	201.700	210.108,01	8.408	0	0,00	-8.408	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.694.491,37</b>	<b>2.244.800</b>	<b>1.734.822,80</b>	<b>-509.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>509.977</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.766,30</b>	<b>-1.590.300</b>	<b>-1.056.810,99</b>	<b>533.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.489</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands- / Ertrags- überschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-1.552.766,30</b>	<b>-1.590.300</b>	<b>-1.056.810,99</b>	<b>533.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.489</b>	<b>0,00</b>
24 +	Erträge aus internen Leis- tungen	0,00	0	41.230,69	41.231	0	0,00	-41.231	0,00
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	272.218,82	238.072	304.201,60	66.129	0	0,00	-66.129	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	13.716,25	209.400	26.073,08	-183.327	0	0,00	183.327	0,00
<b>29 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergeb- nis</b>	<b>-285.935,07</b>	<b>-447.472</b>	<b>-289.043,99</b>	<b>158.428</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.428</b>	<b>0,00</b>
<b>30 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.838.701,37</b>	<b>-2.037.772</b>	<b>-1.345.854,98</b>	<b>691.917</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.917</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.671,00	200.000	29.102,13	-170.898	0	0,00	170.898	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.671,00</b>	<b>200.000</b>	<b>29.102,13</b>	<b>-170.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170.898</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	297.410,00	400.000	105.216,78	-294.783	0	0,00	294.783	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787,79	0	4.165,00	4.165	0	0,00	-4.165	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzver- mögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	158.535,98	250.000	241.217,00	-8.783	0	300.000,00	308.783	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.233,77</b>	<b>650.000</b>	<b>350.598,78</b>	<b>-299.401</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>599.401</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-485.904,77</b>	<b>-450.000</b>	<b>-321.496,65</b>	<b>128.503</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-428.503</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 09 Bauen und Stadtentwicklung**  
**52.10 Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
									2017
<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>787,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-787,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-787,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH-	2015	abzgl.	2017
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			
<b>Sanierungsprogramm Weststadt</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	91.685,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.685,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-91.685,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-91.685,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Sanierung Weststadt 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	12.825,00	-187.175	0	0,00	187.175	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.825,00</b>	<b>-187.175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.175</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	83.358,30	0	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	66.850,45	0	147.317,00	-102.683	0	300.000,00	402.683	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.208,75</b>	<b>0</b>	<b>147.317,00</b>	<b>-127.683</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>427.683</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-150.208,75</b>	<b>0</b>	<b>-134.492,00</b>	<b>-59.492</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-240.508</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-150.208,75</b>	<b>0</b>	<b>-147.317,00</b>	<b>127.683</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-427.683</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb Geschäftsanteil an der Remstal Gartenschau 2019 GmbH</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 09 Bauen und Stadtentwicklung**  
**54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Bushaltestelle, Umbau barrierefrei</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	59.504,69	-190.495	0	0,00	190.495	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.504,69</b>	<b>-190.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.495</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.504,69</b>	<b>190.495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.495</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.333,55	-11.166	0	0,00	11.166	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.838,24</b>	<b>201.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.662</b>	<b>0,00</b>

<b>Erstellung Pedelec-Station</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000,00	0	16.277,13	16.277	0	0,00	-16.277	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>16.277,13</b>	<b>16.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.277</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	135.561,82	0	7.141,64	7.142	0	0,00	-7.142	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.561,82</b>	<b>0</b>	<b>7.141,64</b>	<b>7.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.142</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-80.561,82</b>	<b>0</b>	<b>9.135,49</b>	<b>9.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.135</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-135.561,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.141,64</b>	<b>-7.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142</b>	<b>0,00</b>

<b>Reallabor, Konzept ÖPNV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.165,00	4.165	0	0,00	-4.165	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165</b>	<b>0,00</b>

<b>Stadtbuslinie, bauliche Maßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.832,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	73.610,40	0	0,00	-125.000	0	0,00	125.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.442,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-91.442,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-91.442,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2 +	Zuweisungen und Zuwen- dungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	1.266.343,72	1.174.300	1.300.366,84	126.067	0	0,00	-126.067	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Ent- gelte	1.294.148,09	1.294.900	1.338.652,96	43.753	0	0,00	-43.753	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	328.325,49	211.800	361.650,62	149.851	0	0,00	-149.851	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.500,20	214.200	235.783,87	21.584	0	0,00	-21.584	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderun- gen	197.228,29	157.300	19.066,46	-138.234	0	0,00	138.234	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Er- träge	3.740,91	4.100	19.925,59	15.826	0	0,00	-15.826	0,00
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.352.286,70</b>	<b>3.056.600</b>	<b>3.275.446,34</b>	<b>218.846</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.846</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	697.504,42	646.300	598.816,43	-47.484	0	0,00	47.484	0,00
12 -	Versorgungsaufwendun- gen	17.759,58	16.100	22.176,43	6.076	0	0,00	-6.076	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.552,10	1.695.200	1.422.468,36	-272.732	0	0,00	272.732	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibun- gen	2.756.690,35	2.795.800	2.798.889,80	3.090	0	0,00	-3.090	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0,00	1.200	0,00	-1.200	0	0,00	1.200	0,00
16 -	Transferaufwendungen	19.374,89	21.100	25.752,62	4.653	0	0,00	-4.653	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	4.901.917,12	4.773.000	5.044.549,67	271.550	0	0,00	-271.550	0,00
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.141.798,46</b>	<b>9.948.700</b>	<b>9.912.653,31</b>	<b>-36.047</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.047</b>	<b>0,00</b>
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.789.511,76</b>	<b>-6.892.100</b>	<b>-6.637.206,97</b>	<b>254.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.893</b>	<b>0,00</b>
<b>21 =</b>	<b>Aufwands- / Ertrags- überschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-6.789.511,76</b>	<b>-6.892.100</b>	<b>-6.637.206,97</b>	<b>254.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.893</b>	<b>0,00</b>
24 +	Erträge aus internen Leis- tungen	621.989,55	544.800	531.795,77	-13.004	0	0,00	13.004	0,00
27 -	Aufwendungen für interne Leistungen	415.252,65	267.858	322.308,52	54.451	0	0,00	-54.451	0,00
28 -	Kalkulatorische Kosten	3.376.404,34	1.894.700	2.275.413,64	380.714	0	0,00	-380.714	0,00
<b>29 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergeb- nis</b>	<b>-3.169.667,44</b>	<b>-1.617.758</b>	<b>-2.065.926,39</b>	<b>-448.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>448.169</b>	<b>0,00</b>
<b>30 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-9.959.179,20</b>	<b>-8.509.858</b>	<b>-8.703.133,36</b>	<b>-193.276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>193.276</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.376,75	264.000	13.709,41	-250.291	0	0,00	250.291	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	619.707,25	671.000	585.211,00	-85.789	0	0,00	85.789	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.654,71	0	1.778,50	1.778	0	0,00	-1.778	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>773.738,71</b>	<b>935.000</b>	<b>600.698,91</b>	<b>-334.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334.301</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.957.017,60	2.626.000	1.023.314,80	-1.602.685	0	480.100,00	2.082.785	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.123,16	10.000	3.484,67	-6.515	0	0,00	6.515	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	12.992,67	305.000	541.095,07	236.095	0	0,00	-236.095	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.977.133,43</b>	<b>2.941.000</b>	<b>1.567.894,54</b>	<b>-1.373.105</b>	<b>0</b>	<b>480.100,00</b>	<b>1.853.205</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investi- onstätigkeit</b>	<b>-1.203.394,72</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-967.195,63</b>	<b>1.038.804</b>	<b>0</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-1.518.904</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare	Ermächti- gungen nach
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		2015	Mittel abzgl. Ergebnis	2017
		2015	2016	2016					
<b>Landessanierungsprogramm Zuschuss Haubersbronn, Rückzahlung</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	36.020,00	36.020	0	0,00	-36.020	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.020,00</b>	<b>36.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.020</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>-36.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.020</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.020,00</b>	<b>-36.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.020</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Bronnfeldstraße"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	131.256,86	0	41.552,48	41.552	0	8.700,00	-32.852	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.256,86</b>	<b>0</b>	<b>41.552,48</b>	<b>41.552</b>	<b>0</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-32.852</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-131.256,86</b>	<b>0</b>	<b>-41.552,48</b>	<b>-41.552</b>	<b>0</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>32.852</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.687,05	0	118,32	118	0	0,00	-118	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-140.943,91</b>	<b>0</b>	<b>-41.670,80</b>	<b>-41.671</b>	<b>0</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>32.971</b>	<b>0,00</b>

<b>Bahnübergang "An der Wieslauf", Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-204.000	0	0,00	204.000	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	449.058,86	0	0,00	0	0	385.400,00	385.400	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	351.883,13	351.883	0	0,00	-351.883	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.058,86</b>	<b>0</b>	<b>351.883,13</b>	<b>351.883</b>	<b>0</b>	<b>385.400,00</b>	<b>33.517</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-449.058,86</b>	<b>0</b>	<b>-351.883,13</b>	<b>-555.883</b>	<b>0</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>170.483</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.983,85	0	891,52	892	0	0,00	-892	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-463.042,71</b>	<b>0</b>	<b>-352.774,65</b>	<b>-352.775</b>	<b>0</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-32.625</b>	<b>0,00</b>

<b>Burgstraße, Unterführung Umgestaltung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach 2017
		Vorjahr 2015	Ansatz 2016	2016	Ergebnis- Ansatz				
<b>Erschließung "Dorfwiesen"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	551.896,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.896,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.896,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Dorfwiesenstraße, Ausbau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.797,37	0	-2.866,40	-2.866	0	0,00	2.866	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.797,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.866,40</b>	<b>-2.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.797,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.866,40</b>	<b>-2.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866</b>	<b>0,00</b>

<b>Ebersbacher Weg, Ausbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.650,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	285.227,33	0	0,00	0	0	30.000,00	30.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.877,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.877,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	21.455,77	0	820,50	821	0	0,00	-821	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-322.333,25</b>	<b>0</b>	<b>-820,50</b>	<b>-821</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-29.180</b>	<b>0,00</b>

<b>Erlensiedlung, Fußweg Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	180,00	0	210,00	-89.790	0	0,00	89.790	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>210,00</b>	<b>-89.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.790</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>-210,00</b>	<b>89.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.790</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>-210,00</b>	<b>89.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.790</b>	<b>0,00</b>

<b>Feldwege, Investitionen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.944,41	0	0,00	-30.000	0	0,00	30.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.944,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.944,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.944,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Gemeindestraßen, Sanierungen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>502,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-502,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-502,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Gewerbegebiet Robert-Bosch-Straße"</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	5.085,42	5.085	0	0,00	-5.085	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.085,42</b>	<b>5.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.085,42</b>	<b>-5.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.034,15	0	109,40	109	0	0,00	-109	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-15.034,15</b>	<b>0</b>	<b>-5.194,82</b>	<b>-5.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Gewerbegebiet Hammerschlag"</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.604,49	0	1.271,97	-12.728	0	0,00	12.728	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-14.604,49</b>	<b>0</b>	<b>-1.271,97</b>	<b>12.728</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.728</b>	<b>0,00</b>

<b>Hetzelgasse, Sanierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	-1.500	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>

<b>Höllgasse, "Umbau Barrierefreiheit"</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	181,97	182	0	0,00	-182	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181,97</b>	<b>-182</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>182</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung Industriestraße</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.776,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.776,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Lange Straße, Ausbau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	221.653,12	21.653	0	0,00	-21.653	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.653,12</b>	<b>21.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.653</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-221.653,12</b>	<b>-21.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.653</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.051,01	0	2.311,54	-5.188	0	0,00	5.188	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.051,01</b>	<b>0</b>	<b>-223.964,66</b>	<b>-16.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465</b>	<b>0,00</b>

<b>Lutherstraße, Ausbau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	410.244,73	100.245	0	0,00	-100.245	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>410.244,73</b>	<b>100.245</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.245</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.244,73</b>	<b>-100.245</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.245</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	157,77	0	3.060,71	-7.939	0	0,00	7.939	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-157,77</b>	<b>0</b>	<b>-413.305,44</b>	<b>-92.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.305</b>	<b>0,00</b>

<b>Fußgängerzone, Möblierung und Grün</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.922,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.922,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-11.922,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-11.922,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Erschließung "Obere Straßenäcker südliche Erweiterung"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Inves- titionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	-531.000	0	0,00	531.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	28.202,55	-521.797	0	0,00	521.797	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.202,55</b>	<b>-521.797</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>521.797</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.202,55</b>	<b>-9.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.747,71	0	397,50	-39.603	0	0,00	39.603	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-14.747,71</b>	<b>0</b>	<b>-28.600,05</b>	<b>561.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.400</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Erschließung "Panoramastraße"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.931,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.931,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.522,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-409,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Radwege, Investitionen</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.130,00	0	0,00	-50.000	0	19.600,00	69.600	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>19.600,00</b>	<b>69.600</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-69.600</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-69.600</b>	<b>0,00</b>

<b>Radweg Rems (Remstal Gartenschau 2019), Neubau</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.249,10	0	2.790,00	-343.210	0	0,00	343.210	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.249,10</b>	<b>0</b>	<b>2.790,00</b>	<b>-343.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>343.210</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>0</b>	<b>-2.790,00</b>	<b>343.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.210</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	769,34	-19.231	0	0,00	19.231	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>0</b>	<b>-3.559,34</b>	<b>362.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.441</b>	<b>0,00</b>

<b>Erneuerung Röhrachsiedlung</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	10.706,54	10.707	0	0,00	-10.707	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.706,54</b>	<b>10.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.707</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.706,54</b>	<b>-10.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.706,54</b>	<b>-10.707</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.707</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Straßenbeleuchtung, Ausbau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	118.625,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.625,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.380,12	0	551.132,40	551.132	0	0,00	-551.132	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-260.000	0	0,00	260.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.380,12</b>	<b>0</b>	<b>551.132,40</b>	<b>291.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.132</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-531.755,12</b>	<b>0</b>	<b>-551.132,40</b>	<b>-291.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.132</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-650.380,12</b>	<b>0</b>	<b>-551.132,40</b>	<b>-291.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>291.132</b>	<b>0,00</b>

<b>Erwerb von Straßenzubehör</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.565,96	1.566	0	0,00	-1.566	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.565,96</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.566</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.565,96</b>	<b>-1.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.565,96</b>	<b>-1.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566</b>	<b>0,00</b>

<b>Umlandstraße, Ausbau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.087,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.087,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-19.087,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-19.087,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Unfallsschäden Straßenbeleuchtung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	2.891,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.891,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.891,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.891,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Erschließung "Weißbucher Straße/Ellenberg II"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	372.006,98	232.007	0	0,00	-232.007	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.006,98</b>	<b>232.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.007</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.590,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.590,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.590,08</b>	<b>0</b>	<b>372.006,98</b>	<b>232.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.007</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-23.590,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Goethestraße, Sanierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.885,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	90.422,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.307,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.307,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.571,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-117.879,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Aichenbachstraße, Sanierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.845,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.845,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.845,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.541,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-68.386,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Schillerplatz, Neubau Kreisverkehr</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-87,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt . . .

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.10 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Innenstadt, Sanierung Pflaster</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	12.188,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.188,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-12.188,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.315,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-18.503,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.738,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.738,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-4.738,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-4.738,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	1.092.456,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.092.456,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.092.456,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.092.456,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**54.20 Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	59,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-59,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-59,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau  
54.30 Landesstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Ortsdurchfahrt Oberberken</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.320,00	0	20.723,26	20.723	0	0,00	-20.723	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>20.723,26</b>	<b>20.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.723</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.723,26</b>	<b>-20.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.723</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.134,49	0	453,92	454	0	0,00	-454	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-5.454,49</b>	<b>0</b>	<b>-21.177,18</b>	<b>-21.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.177</b>	<b>0,00</b>

<b>Ortsdurchfahrt Schlichten</b>									
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	119.028,83	-45.971	0	0,00	45.971	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.028,83</b>	<b>-45.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.971</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-119.028,83</b>	<b>45.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.971</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	105,18	0	1.025,18	1.025	0	0,00	-1.025	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-105,18</b>	<b>0</b>	<b>-120.054,01</b>	<b>44.946</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.946</b>	<b>0,00</b>

<b>Landesstraßen, Sanierung/Deckenverstärk.</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.595,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	149.211,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.807,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-165.807,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.316,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-171.123,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	3.846,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.846,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.846,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.846,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**54.60 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Parkierungseinrichtungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	1.230,00	1.230	0	0,00	-1.230	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230</b>	<b>0,00</b>

<b>Parkplatz am Tuscaloosa-Kreisel</b>									
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.441,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.441,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	3.263,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.263,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.263,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.263,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Buswartehäuschen, Erwerb (bewegliches Vermögen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.484,67	3.485	0	0,00	-3.485	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.484,67</b>	<b>3.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.485</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.484,67</b>	<b>-3.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.484,67</b>	<b>-3.485</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Kinderspielplätze, Neubau</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.839,16	0	4.246,62	4.247	0	0,00	-4.247	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.839,16</b>	<b>0</b>	<b>4.246,62</b>	<b>-35.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.753</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.839,16</b>	<b>0</b>	<b>-4.246,62</b>	<b>35.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.753</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	793,76	-1.206	0	0,00	1.206	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-15.839,16</b>	<b>0</b>	<b>-5.040,38</b>	<b>36.960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.960</b>	<b>0,00</b>

<b>Remstal Gartenschau, diverse Projekte</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.443,60	0	22.764,30	-337.236	0	0,00	337.236	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443,60</b>	<b>0</b>	<b>22.764,30</b>	<b>-337.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>337.236</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.443,60</b>	<b>0</b>	<b>-22.764,30</b>	<b>287.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.236</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.221,35	0	1.453,19	-1.547	0	0,00	1.547	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.664,95</b>	<b>0</b>	<b>-24.217,49</b>	<b>338.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.783</b>	<b>0,00</b>

<b>Parksee, Erwerb Seniorensportgeräte</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Inves- tionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	11.500,00	11.500	0	0,00	-11.500	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-10.000	0	0,00	10.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	729,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>729,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-729,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-729,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Wasserverband Rems</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	134.535,00	-165.465	0	0,00	165.465	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	134.535,00	-165.465	0	0,00	165.465	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-134.535,00	165.465	0	0,00	-165.465	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-134.535,00	165.465	0	0,00	-165.465	0,00

<b>Wasserverband Wieslaufftal</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	31.558,03	26.558	0	0,00	-26.558	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.558,03	26.558	0	0,00	-26.558	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	-31.558,03	-26.558	0	0,00	26.558	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	0,00	0	-31.558,03	-26.558	0	0,00	26.558	0,00

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	6.894,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.894,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	-6.894,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maß- nahme	-6.894,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Friedhofanlagen Kernstadt, diverse Investitionen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	840,00	840	0	0,00	-840	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>840,00</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-840</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.714,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.861,81	0	104.850,64	-45.149	0	36.400,00	81.549	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,03	0	7.118,00	-2.882	0	0,00	2.882	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.542,25</b>	<b>0</b>	<b>111.968,64</b>	<b>-48.031</b>	<b>0</b>	<b>36.400,00</b>	<b>84.431</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.542,25</b>	<b>0</b>	<b>-111.128,64</b>	<b>48.871</b>	<b>0</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-85.271</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.368,55	0	1.367,99	-632	0	0,00	632	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-49.910,80</b>	<b>0</b>	<b>-113.336,63</b>	<b>48.663</b>	<b>0</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-85.063</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Buhlbronn, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291,55	0	897,40	897	0	0,00	-897	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,55</b>	<b>0</b>	<b>897,40</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-897</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291,55</b>	<b>0</b>	<b>-897,40</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>897</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-291,55</b>	<b>0</b>	<b>-897,40</b>	<b>-897</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>897</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Haubersbronn, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.250,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Miedelsbach, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	799,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>799,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-799,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen nach
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	2017
<b>Friedhof Oberberken, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.054,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.054,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-12.054,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-12.054,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Schlichten, diverse Investitionen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-619,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-619,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Friedhof Weiler, diverse Investitionen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.176,27	6.176	0	0,00	-6.176	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.176,27</b>	<b>6.176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.176</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.176,27</b>	<b>-6.176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.176,27</b>	<b>-6.176</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	3.151,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.151,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.151,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-3.151,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 10 Tiefbau**  
**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	ungen im HH-	2015	abzgl.	nach
						Vollzug		Ergebnis	
						2016			2017
<b>B-Plan 58/07 Ausgleichsmaßnahmen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.679,42	39.679	0	0,00	-39.679	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.679,42</b>	<b>39.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.679</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.801,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.801,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.801,88</b>	<b>0</b>	<b>39.679,42</b>	<b>39.679</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.679</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.235,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.037,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	15.405,00	11.605	0	0,00	-11.605	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.764,04	14.200	19.291,78	5.092	0	0,00	-5.092	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.014,21	246.900	247.595,92	696	0	0,00	-696	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.010,11	5.700	18.717,53	13.018	0	0,00	-13.018	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,72	0	124,98	125	0	0,00	-125	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.122,08</b>	<b>270.600</b>	<b>301.135,21</b>	<b>30.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.535</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	611.408,62	640.200	625.231,40	-14.969	0	0,00	14.969	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.792,67	51.200	69.718,06	18.518	0	0,00	-18.518	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.516,76	532.800	87.761,39	-445.039	0	0,00	445.039	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	652,18	600	706,40	106	0	0,00	-106	0,00
16	- Transferaufwendungen	150.779,50	110.300	94.880,00	-15.420	0	0,00	15.420	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.022,18	516.800	570.991,82	54.192	0	0,00	-54.192	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.262.171,91</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.449.289,07</b>	<b>-402.611</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402.611</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.049,83</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.148.153,86</b>	<b>433.146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.146</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>-992.049,83</b>	<b>-1.581.300</b>	<b>-1.148.153,86</b>	<b>433.146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.146</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	359.695,70	172.176	351.129,36	178.953	0	0,00	-178.953	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	446.384,32	364.700	426.529,96	61.830	0	0,00	-61.830	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-806.080,02</b>	<b>-536.876</b>	<b>-777.659,32</b>	<b>-240.783</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.783</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-1.798.129,85</b>	<b>-2.118.176</b>	<b>-1.925.813,18</b>	<b>192.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.363</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	1.956.329,63	4.843.000	1.688.076,33	-3.154.924	0	0,00	3.154.924	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlun- gen aus Investitionstät- tigkeit</b>	<b>1.956.329,63</b>	<b>4.843.000</b>	<b>1.688.076,33</b>	<b>-3.154.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.924</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.129,51	1.860.000	2.917.638,35	1.057.638	0	1.000.000,00	-57.638	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	13.199,52	2.500.000	0,00	-2.500.000	0	450.700,00	2.950.700	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.626,42	2.000	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstät- tigkeit</b>	<b>7.756.955,45</b>	<b>4.362.000</b>	<b>2.917.638,35</b>	<b>-1.444.362</b>	<b>0</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>2.895.062</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>-5.800.625,82</b>	<b>481.000</b>	<b>-1.229.562,02</b>	<b>-1.710.562</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>259.862</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 11 Wirtschaftsförderung**  
**11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti-	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis- Ansatz		gungen aus		nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- vermögen	1.918.329,63	0	1.688.076,33	-3.154.924	0	0,00	3.154.924	0,00
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918.329,63</b>	<b>0</b>	<b>1.688.076,33</b>	<b>-3.154.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.924</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.824.385,57	0	2.865.593,91	1.005.594	0	1.000.000,00	-5.594	0,00
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0,00	-2.500.000	0	450.700,00	2.950.700	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.824.385,57</b>	<b>0</b>	<b>2.865.593,91</b>	<b>-1.494.406</b>	<b>0</b>	<b>1.450.700,00</b>	<b>2.945.106</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.906.055,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.517,58</b>	<b>-1.660.518</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>209.818</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-7.824.385,57</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.593,91</b>	<b>1.494.406</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>-2.945.106</b>	<b>0,00</b>

<b>Büroausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.626,42	0	0,00	-2.000	0	0,00	2.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.626,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-1.626,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	32.686,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.686,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-32.686,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-32.686,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016	Ergebnis- Ansatz		2015		2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.521.005,54	49.789.700	52.721.035,80	2.931.336	0	0,00	-2.931.336	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwen- dungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	18.219.935,46	19.077.500	20.526.583,36	1.449.083	0	0,00	-1.449.083	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	62.706,77	87.300	94.759,65	7.460	0	0,00	-7.460	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.338,83	74.200	99.334,67	25.135	0	0,00	-25.135	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Er- träge	1.071.336,44	2.619.700	1.503.146,15	-1.116.554	0	0,00	1.116.554	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Er- träge	1.833.538,75	1.800.900	1.814.341,35	13.441	0	0,00	-13.441	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>69.722.861,79</b>	<b>73.449.300</b>	<b>76.759.200,98</b>	<b>3.309.901</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.309.901</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.276,58	65.500	87.946,56	22.447	0	0,00	-22.447	0,00
14	- Planmäßige Abschreibun- gen	317.064,80	236.300	331.216,68	94.917	0	0,00	-94.917	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.327,27	195.600	9.407,38	-186.193	0	0,00	186.193	0,00
16	- Transferaufwendungen	31.831.079,90	32.774.600	33.001.539,12	226.939	0	0,00	-226.939	0,00
17	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	26.253,21	487.400	20.340,19	-467.060	0	0,00	467.060	0,00
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.247.001,76</b>	<b>33.759.400</b>	<b>33.450.449,93</b>	<b>-308.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>308.950</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.475.860,03</b>	<b>39.689.900</b>	<b>43.308.751,05</b>	<b>3.618.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.618.851</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Aufwands- / Ertrags- überschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung</b>	<b>37.475.860,03</b>	<b>39.689.900</b>	<b>43.308.751,05</b>	<b>3.618.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.618.851</b>	<b>0,00</b>
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	141,60	0	148,12	148	0	0,00	-148	0,00
28	- Kalkulatorische Kosten	628.622,21	644.900	648.367,72	3.468	0	0,00	-3.468	0,00
<b>29</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergeb- nis</b>	<b>-628.763,81</b>	<b>-644.900</b>	<b>-648.515,84</b>	<b>-3.616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>36.847.096,22</b>	<b>39.045.000</b>	<b>42.660.235,21</b>	<b>3.615.235</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.615.235</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzver- mögen	2.000.000,00	1.200.000	1.000.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	66.649,89	95.900	91.530,11	-4.370	0	0,00	4.370	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstätig- keit</b>	2.066.649,89	1.295.900	1.091.530,11	-204.370	0	0,00	204.370	0,00
14	= <b>Anteiliger Finanzie- rungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investiti- onstätigkeit</b>	-2.066.649,89	-1.295.900	-1.091.530,11	204.370	0	0,00	-204.370	0,00

**Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61.10 Steuern, allgemeine Zusweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festle- gungen im HH- Vollzug 2016	Ermächti- gungen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungen nach
		2015	2016	2016			2015		2017
<b>Verband Region Stuttgart, Verbandsumlage</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	19.399,89	0	20.655,11	-4.345	0	0,00	4.345	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.399,89</b>	<b>0</b>	<b>20.655,11</b>	<b>-4.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-19.399,89</b>	<b>0</b>	<b>-20.655,11</b>	<b>4.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.345</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-19.399,89</b>	<b>0</b>	<b>-20.655,11</b>	<b>4.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.345</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 12 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
		Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis-	Festle-	gungen aus	Mittel	gungen
		2015	2016	2016	Ansatz	gungen im HH- Vollzug 2016	2015	abzgl. Ergebnis	nach
		2017							
<b>Zweckverband WieslaufalBahn</b>									
11	- Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnah- men	47.250,00	0	70.875,00	-25	0	0,00	25	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.250,00</b>	<b>0</b>	<b>70.875,00</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.875,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-47.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.875,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25</b>	<b>0,00</b>

<b>Tilgung Darlehen Stadtbau</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	2.000.000,00	0	1.000.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>

<b>Kostenstellen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermö- gen	2.205,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.205,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-2.205,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maß- nahme</b>	<b>-2.205,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Anlagen

## I. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (gem. § 49 Abs. 3 GemHVO)

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	93.554.039,93
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.907.422,84
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.646.617,09</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	694.410,87
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	50.306,42
1.6	<b>Sonderergebnis</b>	<b>644.104,45</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.290.721,54</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.914.583,49
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.762.383,02
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>10.152.200,47</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.546,83
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.732.511,86
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.985.965,03</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.833.764,56</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.998.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.998.000,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.835.764,56</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	110.663,21
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.491.067,83</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 1.725.101,35</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.765.966,48</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	383.857,47
3.2	Sachvermögen	188.222.541,13
3.3	Finanzvermögen	38.190.751,98
3.4	Abgrenzungsposten	6.412.664,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>233.209.815,01</b>
3.7	Basiskapital	165.056.842,18
3.8	Rücklagen	12.123.853,31
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	36.144.439,57
3.11	Rückstellungen	814.751,04
3.12	Verbindlichkeiten	12.284.172,08
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.785.756,83
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>233.209.815,01</b>

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Ergebnisses aus dem		ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
				zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr			
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	921.429,04	3.851.591,25	0,00	0,00	0,00	6.646.617,09	644.104,45	165.758.743,67
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		-3.851.591,25				3.851.591,25		
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							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-921.429,04						921.429,04	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						10.498.208,34	1.565.533,49	165.056.842,18
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						<b>10.498.208,34</b>	<b>1.565.533,49</b>	<b>165.056.842,18</b>

nachrichtlich: Korrekturbuchung im Basiskapital i.H.v. 701.901,49 EUR gem. § 63 GemHVO (siehe auch III.3.)

## II. Bilanz der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO

### Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf nach § 52 GemHVO:

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>216.705.183</b>	<b>226.797.151</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	217.020	383.857
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>178.209.095</b>	<b>188.222.541</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	16.746.188	17.147.931
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.242.105	89.691.848
1.2.3	Infrastrukturvermögen	66.207.022	64.946.933
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	586.909	596.787
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.433.030	2.241.127
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884.185	2.709.849
1.2.8	Vorräte	126.744	87.800
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.982.910	10.800.267
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>38.279.068</b>	<b>38.190.752</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.117.344	7.117.345
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	101.598	101.598
1.3.3	Sondervermögen	7.000.000	7.000.000
1.3.4	Ausleihungen	17.406.892	17.402.704
1.3.5	Wertpapiere	84.058	84.586
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.747.009	3.741.048
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.755.690	1.337.831
1.3.8	Liquide Mittel	1.066.476	1.405.639
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>5.758.519</b>	<b>6.412.664</b>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	265.125	251.130
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.493.394	6.161.534
<b>3</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

Passivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
		EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>170.591.432</b>	<b>177.180.695</b>
1.1	Basiskapital	165.758.744	165.056.842
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>4.832.688</b>	<b>12.123.853</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.851.591	10.498.208
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	921.429	1.565.533
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	59.668	60.111
<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>37.039.072</b>	<b>36.144.439</b>
2.1	für Investitionszuweisungen	28.605.009	28.524.525
2.2	für Investitionsbeiträge	6.997.184	6.915.604
2.3	für Sonstiges	1.436.878	704.310
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>730.625</b>	<b>814.751</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.598	236.201
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	537.027	578.550
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.537.387</b>	<b>12.284.172</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.100.013	7.098.000
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.585.379	4.368.911
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.130	14.562
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	848.865	802.699
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.565.186</b>	<b>6.785.756</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>222.463.702</b>	<b>233.209.815</b>

Ausführliche Bilanz der Stadt Schorndorf:

zum 31.12.2016

zum 31.12.2015

**A K T I V A (alle Angaben in EURO)**

**1 Anlagevermögen**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Lizenzen	187.225,96	38.669,94
DV-Software	166.121,23	173.600,17
Sonstiges immaterielles Vermögen	21.425,28	4.750,34
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.085,00	0,00
<b>1.1 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>383.857,47</b>	<b>217.020,45</b>

**1.2 Sachvermögen**

Grund und Boden bei Grünflächen	239.254,13	239.421,15
Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	1.933.249,92	1.979.561,01
Ackerland	6.062.047,49	5.196.251,00
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.596.006,53	1.596.354,56
Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.421.816,39	4.421.816,39
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.895.556,34	3.312.784,19

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**

**17.147.930,80**      **16.746.188,30**

Grund und Boden bei Wohnbauten	2.140.170,26	2.140.170,26
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	444.880,11	424.245,75
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.787.008,95	2.092.377,17
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einricht.	6.959.464,69	6.628.870,07
Grund und Boden mit Schulen	3.615.824,41	3.310.456,19
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	13.058.959,50	5.545.412,17
Grund und Boden Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.194.906,46	6.188.443,91
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport	22.107.494,31	21.193.566,36
Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäftsgebäude	12.138.087,39	11.036.146,19
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Dienst-, Geschäftsgeb.	21.245.052,02	21.682.417,18

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgleiche Rechte**

**89.691.848,10**      **80.242.105,25**

Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	7.876.472,52	7.871.701,35
Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	15.866.790,77	16.167.991,12
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.041.254,47	38.982.338,20
Wasserbauliche Anlagen	1.852.786,84	1.924.525,16
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.143.376,46	1.075.410,13
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	166.251,48	185.056,01

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**64.946.932,54**      **66.207.021,97**

**1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken**

**0,00**      **0,00**

Kunstgegenstände	596.786,60	586.909,45
<b>1.2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u></b>	<b>596.786,60</b>	<b>586.909,45</b>

Fahrzeuge	1.574.519,28	1.690.049,11
Maschinen	118.713,79	144.662,30
Technische Anlagen	547.893,74	598.318,92

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**2.241.126,81**      **2.433.030,33**

Betriebsvorrichtung	95.267,32	68.727,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Telekom u. EDV-Ausstattung	2.614.581,63	1.815.457,59
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.709.848,95</b>	<b>1.884.185,09</b>
Vorräte Heizstoffe	87.800,38	126.743,86
<b>1.2.8 Vorräte</b>	<b>87.800,38</b>	<b>126.743,86</b>
<b>1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>10.800.266,95</b>	<b>9.982.910,51</b>
<b>1.2 <u>Summe Sachvermögen</u></b>	<b>188.222.541,13</b>	<b>178.209.094,76</b>
<b>1.3 <u>Finanzvermögen</u></b>		
Anteile an verbundenen Unternehmen und sonst. Anteilsrechte	7.117.344,55	6.117.344,55
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>7.117.344,55</b>	<b>6.117.344,55</b>
Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	101.598,19	101.598,19
<b>1.3.2 Beteiligungen und Kapitaleinl.in Zweckverbänden Stiftungen und anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b>	<b>101.598,19</b>	<b>101.598,19</b>
Sondervermögen (Eigenbetriebe)	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen sozialer Wohnungsbau SWS	154.380,44	158.568,01
Ausleihungen an verb.Unt., Darlehen Barbara Künkeliin Halle	5.828.668,43	5.828.668,43
Ausleihungen an verb.Unt., Trägerdarlehen SES	11.347.805,18	11.347.805,18
<b>an verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	<b>17.330.854,05</b>	<b>17.335.041,62</b>
Ausleihungen an Kreditinstitute > 5J, Volksbank Stuttgart eG	1.550,00	1.550,00
<b>an Kreditinstitute</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Weingärtnergenossenschaft	300,00	300,00
Ausleihungen an s.inländ.Bereiche, Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	70.000,00	70.000,00
<b>an Sonstiger Inländischer Bereich</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen</b>	<b>17.402.704,05</b>	<b>17.406.891,62</b>
Wertpapiere <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung	28.185,48	28.088,71
Wertpapiere <b>davon</b> Reißsche Stiftung	4.195,77	4.170,75
Geldanlage Liederkranz Haubersbronn	14.394,56	14.024,53
Sparbücher <b>davon</b> Prälat Heermannsche Stiftung	10.382,29	10.360,48
Sparbücher <b>davon</b> Reißsche Stiftung	133,51	133,44
Sparbücher Personalrat	27.294,43	27.280,79
<b>1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen</b>	<b>84.586,04</b>	<b>84.058,70</b>
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	361.237,87	456.756,79
Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem	869.134,19	1.234.132,40
Korrekturkonto für Umgliederung	22.545,27	40.569,63
Steuerforderungen	1.646.760,82	1.441.718,63
Korrektur öffentl.rechtl. Forderungen Altsystem (AdV)	207.345,99	72.823,74
Korrekturkonto für Umgliederung	15.449,23	447.707,91
Forderungen aus Transferleistungen	1.443.343,21	166.795,87
Korrekturkonto für Umgliederung	14.562,15	3.129,96
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	193.727,74	144.682,22
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	43.070,98	42.432,13
Korrekturkonto für Umgliederung	351,50	3.215,90
Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-869.134,19	-1.234.132,40
Wertberichtigungen AdV	-207.345,99	-72.823,74
<b>1.3.6 Öffentlich-rechtliche Ford., Ford. aus Transferleistungen</b>	<b>3.741.048,77</b>	<b>2.747.009,04</b>

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.174,72	90.633,85
debitorische Kreditoren	191.655,35	38.850,18
Korrektur privatrechtliche Forderung Altsystem	120.842,60	161.303,27
Korrekturkonto für Umgliederung	5.340,66	6.752,63
Wertberichtigungen befristete Niederschlagungen	-120.842,60	-161.303,27
Übrige privatrechtliche Forderungen	575.419,82	1.173.736,10
Sonstige Forderungen ohne Debitor	16,53	0,00
Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung	791,81	836,57
Korrekturkonto für Umgliederung	53.753,11	16.775,60
Forderungen aus Einheitskasse	363.679,23	2.428.105,38
<b>1.3.7 privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.337.831,23</b>	<b>3.755.690,31</b>
Handvorschüsse	3.351,90	3.500,00
Kreissparkasse GIRO	411.889,01	435.504,83
Tagesgeld-/Geldmarktkonto KSK	500.000,00	0,00
Scheck Ausgang	0,00	0,00
Volksbank GIRO	458.369,87	603.343,58
Giro Keplerschule K2	11.144,17	2.852,15
<b>davon</b> Deutsche Bank24 GIRO (Prälat-Heermann.-Stiftung)	16,37	-13,11
<b>davon</b> KSK Tagesgeld Egelhof	16.893,83	17.241,00
Wechselgeld (Zahlstellen)	3.974,00	4.034,00
Umgliederung negative liquide Mittel	0,00	13,11
<b>1.3.8 Liquide Mittel</b>	<b>1.405.639,15</b>	<b>1.066.475,56</b>
<b>1.3 <u>Summe Finanzvermögen</u></b>	<b>38.190.751,98</b>	<b>38.279.067,97</b>
<b>1 <u>Summe Anlagevermögen</u></b>	<b>226.797.150,58</b>	<b>216.705.183,18</b>
<b>2 <u>Abgrenzungsposten</u></b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung	44.621,08	36.919,48
RAP Beamtengehälter	206.508,98	228.205,76
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>251.130,06</b>	<b>265.125,24</b>
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse Zweckverbände	4.535.402,17	4.282.269,07
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechnung	59.545,45	
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse private Unternehmen	189.346,53	208.401,98
Sonderposten für gegeb. Zuschüsse übrige Bereich	1.377.240,22	1.002.722,47
<b>2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse</b>	<b>6.161.534,37</b>	<b>5.493.393,52</b>
<b>2 <u>Summe Abgrenzungsposten</u></b>	<b>6.412.664,43</b>	<b>5.758.518,76</b>
<b>S u m m e   A k t i v a</b>	<b>233.209.815,01</b>	<b>222.463.701,94</b>

## PASSIVA

### 1 Kapitalposition

Basiskapital	165.056.842,18	165.758.743,67
<b>1.1 Basiskapital</b>	<b>165.056.842,18</b>	<b>165.758.743,67</b>
<b>1.2 Rücklagen</b>		
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.498.208,34	3.851.591,25
<b>1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>10.498.208,34</b>	<b>3.851.591,25</b>
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.565.533,49	921.429,04
<b>1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>1.565.533,49</b>	<b>921.429,04</b>
davon Stiftungskapital Heermann	38.884,14	38.469,96
davon Stiftungskapital Reiß	21.227,34	21.198,02
<b>1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>60.111,48</b>	<b>59.667,98</b>
<b>1.2 Summe Rücklagen</b>	<b>12.123.853,31</b>	<b>4.832.688,27</b>
<b>1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</b>		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
<b>1.3 Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Summe Kapitalposition</b>	<b>177.180.695,49</b>	<b>170.591.431,94</b>

### 2 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenst.	28.524.525,01	28.605.009,14
<b>2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen</b>	<b>28.524.525,01</b>	<b>28.605.009,14</b>
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.915.604,24	6.997.184,31
<b>2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge</b>	<b>6.915.604,24</b>	<b>6.997.184,31</b>
Sonstige Sonderposten	704.310,32	1.436.878,48
<b>2.3 Sonstige Sonderposten</b>	<b>704.310,32</b>	<b>1.436.878,48</b>
<b>2 Summe Sonderposten</b>	<b>36.144.439,57</b>	<b>37.039.071,93</b>

### 3 Rückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit	236.200,86	193.597,79
<b>3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen</b>	<b>236.200,86</b>	<b>193.597,79</b>
<b>3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gebührenüberschussrückstellungen Abwasserbeseitigung	0,00	0,00
<b>3.4 Gebührenüberschussrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5 Altlastensanierungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungen Geldanlage Liederkranz Haubersbronn	14.744,61	14.374,58
Rückstellungen für Gewerbesteuer	199.488,90	57.180,51
Rückstellungen für Tariferhöhung SUE	0,00	121.155,69
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Allg. Finanzprüfung)	37.500,00	25.000,00
Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	15.000,00	7.500,00
Rückstellungen für Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium	311.816,67	311.816,67
<b>3.7 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>578.550,18</b>	<b>537.027,45</b>
<b>3 <u>Summe Rückstellungen</u></b>	<b>814.751,04</b>	<b>730.625,24</b>
<b>4 <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
<b>4.1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
Investitionskredite > 5J	7.098.000,00	3.100.000,00
<b>4.2.1 Investitionskredite</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
Liquiditätskredit , Kassenkredite Kreditinstitute	0,00	13,11
<b>4.2.2 Liquiditätskredite</b>	<b>0,00</b>	<b>13,11</b>
<b>4.2 Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>7.098.000,00</b>	<b>3.100.013,11</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaft. gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.177.255,68	3.546.528,57
Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.655,35	38.850,18
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.368.911,03</b>	<b>3.585.378,75</b>
kreditorische Debitoren	14.562,15	3.129,96
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>14.562,15</b>	<b>3.129,96</b>
debitorische Akontozahlungen	124.400,97	31.036,03
Weitere Sonstige Verbindlichkeiten	164.615,65	207.696,88
kreditorische Debitoren	97.439,77	515.021,67
kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten	3.751,57	4.318,87
"Öko"-Konto	40.473,14	40.473,14
Überschuss Rems Total 2022	5.859,28	0,00
Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	1.194,37	294,00
Verbindlichkeiten DVV	191.829,34	0,00
Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten	128.937,35	47.874,70
Sonstige Verbindl. aus Spendeneingängen	44.197,46	2.150,00
<b>4.6 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>802.698,90</b>	<b>848.865,29</b>
<b>4 <u>Summe Verbindlichkeiten</u></b>	<b>12.284.172,08</b>	<b>7.537.387,11</b>
<b>5 <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>		
Passive Rechnungsabgrenzung	37.203,62	38.166,78
Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	6.739.087,44	6.518.276,11
Passive Rechnungsabgrenzung Geldkarten Mensa Keplerschule	9.465,77	8.742,83
<b>5 <u>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>6.785.756,83</b>	<b>6.565.185,72</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>233.209.815,01</b>	<b>222.463.701,94</b>

### III.1. Erläuterungen zur Bilanz (Aktiva)

**Summe Aktiva:** **222.463.701,94 €**

Nach § 52 Abs. 3 GemHVO besteht die Aktivseite der Bilanz aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und der Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

#### 1. Vermögen

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen im Sinne des § 90 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass diese physisch nicht existent sind.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>217.020,45 €</b>
Vermögenszugänge	223.017,49 €
Vermögensabgänge	-2,06 €
Umbuchungen	14.415,18 €
Abschreibungen	-70.593,59 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>383.857,47 €</b>

##### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 wurden insbesondere die Lizenzen für das Dokumentenmanagement Enaio beschafft. Außerdem wurde mit SD-Net ein neues Ratsinformationssystem implementiert. Das grafische Informationssystem webGIS wurde erweitert. Des Weiteren wurden Lizenzen für die Firewall und den Virenschutz sowie core-Lizenzen für die SQL-Server beschafft. Neben den Lizenz- bzw. Softwarekosten fielen auch noch Ausgaben für das Logo und die Wortmarke der Forscherfabrik, sowie für das Logo des Reallabors an.

##### 1.2. Sachvermögen

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

### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>16.746.188,30 €</b>
Vermögenszugänge	376.103,48 €
Vermögensabgänge	-481.500,18 €
Umbuchungen	553.450,29 €
Abschreibungen	-46.311,09 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>17.147.930,80 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge entfiel auf das Gebiet „Auwiesen“. Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet „Ellenberg II“.

### 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu der Bilanzposition gehören bebaute Grundstücke, Gebäude und Gebäudebestandteile von Wohn-, Verwaltungs- und Geschäftsbauten, Schulen, Kultur- und Sporteinrichtungen, sowie sozialen Einrichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>80.242.105,25 €</b>
Vermögenszugänge	6.772.639,78 €
Vermögensabgänge	-820.914,78 €
Umbuchungen	5.798.583,52 €
Abschreibungen	-2.300.565,67 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>89.691.848,10 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die Vermögenszugänge beinhalten im Wesentlichen den Kauf von Gebäudeteilen des Bauknechts-Areals, und die Aktivierungen der Mensa Schulzentrum Süd und des Anbaus der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen. Hinzu kamen Restarbeiten aus der Sanierung des Künkelin-Rathauses, des Burg-Gymnasiums sowie der Anbau des Kinderhauses am Schloss. Weitere Sanierungsmaßnahmen wurden im Schulzentrum Grauhalde (Bürgle und Gottlieb-Daimler-Realschule), im Wohngebäude Schlichtener Straße 29 sowie im Gebäude Dorfriesenstraße 21 in Haubersbronn vorgenommen.

Verschiedene Einzelmaßnahmen im Sportpark Rems wurden fertiggestellt und aktiviert, wie z.B. das Kleinspielfeld (Kunstrasen) und das Beachvolleyballfeld.

Abgänge ergaben sich durch Verkäufe von Gewerbeflächen in der Wiesenstraße.

### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>66.207.021,97 €</b>
Vermögenszugänge	1.152.005,92 €
Vermögensabgänge	-1.327,39 €
Umbuchungen	165.655,85 €
Abschreibungen	-2.576.423,81 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>64.946.932,54 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Der Bereich des Infrastrukturvermögens hat 2016 an Wert eingebüßt, da die getätigten Investitionen deutlich unter den aufgelaufenen Abschreibungen lagen. Die Hauptinvestitionen im Straßenbau waren die Umbaumaßnahmen in der Lutherstraße, die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schlichten und die Fertigstellung des Ausbaus der Bronnfeldstraße in Miedelsbach. Die Lange Straße gilt als noch nicht fertiggestellt und wird erst 2017 aus den Anlagen im Bau herausgenommen. Weitere Zugänge beim Infrastrukturvermögen ergeben sich aus der Sanierung der Straßenbeleuchtung, insbesondere aus dem Austausch von Leuchten aufgrund der Umstellung auf LED-Technik.

Fertiggestellt und aus den AiB umgebucht wurden Urnenstelen, die auf dem Neuen Friedhof angelegt wurden, sowie Teilmaßnahmen aus dem Programm zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

### 1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Zum Bilanzstichtag befinden sich keine im Eigentum der Stadt Schorndorf befindlichen Bauten auf fremden Grundstücken.

### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände unterliegen in der Regel keinem natürlichen Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>586.909,45 €</b>
Vermögenszugänge	9.877,15 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>596.786,60 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Für Kunstwerke und Kulturdenkmäler wurden rd. 9.900 EUR investiert. Hierunter fallen zwei Gemälde, ein Atlas sowie ein Damenmotorrad als Ausstellungsstück. Abgänge waren 2016 nicht zu verzeichnen.

### 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Stadt Schorndorf hat nur noch die Fahrzeuge und Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf und der Zentralen Schlauchwerkstatt im Eigentum. Alle anderen Fahrzeuge werden über den Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf angemietet und sind daher nicht in die Bilanz der Stadt Schorndorf aufzunehmen.

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören u.a. Pumpen oder Atemschutzgeräte, Motorsägen und Sprechfunkgeräte der Feuerwehr, sowie Sargwägen und Kühlzellen des Bestattungswesens der Stadt Schorndorf.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>2.433.030,33 €</b>
Vermögenszugänge	58.888,82 €
Vermögensabgänge	-1.032,79 €
Umbuchungen	53.698,28 €
Abschreibungen	-303.457,83 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>2.241.126,81 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Der Zugang in Höhe von rd. 58.900 EUR verteilt sich auf viele kleinere Gerätschaften, deren vollständige Aufzählung an dieser Stelle nicht sinnvoll erscheint. Unter anderem wurden mehrere NGN (Next Generation Network)-Übertragungsgeräte für Brand- und Einbruchmeldeanlagen beschafft. Einige Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr, Bohrmaschinen für den Werkunterricht an Schulen, Wärmebildkameras und Investitionen in das Datenkabelnetz runden das breite Spektrum der Beschaffungen ab.

Aus den AIBs umgebucht wurde der Kommandowagen der Feuerwehr, der 2016 in Betrieb genommen wurde.

### 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen gehören Büroeinrichtungen der Stadtverwaltung, der Schulen oder auch der Kindertageseinrichtungen, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen und weitere Betriebsvorrichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>1.884.185,09 €</b>
Vermögenszugänge	1.167.706,91 €
Vermögensabgänge	-8.806,72 €
Umbuchungen	58.111,93 €
Abschreibungen	-391.348,26 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>2.709.848,95 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Ein sehr großer Teil der neu beschafften Geschäftsausstattung entfiel auf die Einrichtung der Mensa im Schulzentrum-Süd. Im Rathaus Marktplatz 1 wurde eine Klimaanlage eingebaut. In der Lauswiesenhalle in Haubersbronn wurde eine Wasserenthärtungsanlage installiert. Die Gemeinschaftsschule Rainbrunnen erhielt eine neue Lautsprecheranlage. Für die Brühlhalle in Schornbach wurde ein neues Podestsystem angeschafft. Daneben gab es eine Vielzahl weiterer Anschaffungen bzw. Verbesserungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

### 1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, sowie Grundstücke stellen keine Vorräte dar. Grundsätzlich gilt: Vorräte werden nicht abgeschrieben – der Werteverzehr wird anhand der Differenz zwischen Anfangsbestand und Endbestand des Jahres im Rahmen der Inventur ermittelt und auf der Aufwandsseite im Ergebnishaushalt dargestellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um Heizstoffe (Heizöl, Pellets, Flüssiggas).

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>126.743,86 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>87.800,38 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Der Vorratsbestand wurde zum 31.12.2016 ermittelt und entsprechend der gewogenen Durchschnittsbewertungs-Methode berechnet. Er hat um rd. 39.000 EUR abgenommen.

### 1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden bis zur Inbetriebnahme nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>9.982.910,51 €</b>
Zugänge Anlagen im Bau	8.110.241,79 €
Abgänge Anlagen im Bau	-183.716,39 €
Umbuchungen	-7.109.168,96 €
Abschreibungen	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>10.800.266,95 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Wesentliche Zugänge erfolgten beim Neubau Burg-Gymnasium, dem Sportpark Rems, der Generalsanierung der Gottlieb-Daimler-Realschule, der Versorgung und Andienung des Bauknecht-Areals, der Einrichtung der Forscherfabrik, sowie verschiedene Brandschutzmaßnahmen. Darüber hinaus war die Lange Straße zum Jahresende noch bei den Anlagen im Bau enthalten, da die Abnahme noch nicht erfolgt war.

Der kummulierte Bestand der AIBs in Höhe von 10,8 Mio. EUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

Neubau Burg-Gymnasium	6,64 Mio. €
Sportpark Rems	1,09 Mio. €
Generalsanierung Gottl.-Daimler-Realschule	0,78 Mio. €
Brandschutz Schloßwallschule	0,38 Mio. €
Bauknecht Areal	0,32 Mio. €
Club Manufaktur Brandschutz	0,30 Mio. €
Ausbau Lange Straße	0,23 Mio. €
Forscherfabrik	0,22 Mio. €

### 1.3. Finanzvermögen

**Buchwert zum 31.12.2016** **38.190.751,98 €**

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Bei einer dauerhaften Wertminderung, beispielsweise bei einer Insolvenz des beteiligten Unternehmens, sind außerplanmäßige Abschreibungen jedoch zwingend erforderlich.

#### 1.3.1. **Anteile an verbundenen Unternehmen**

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat (Städtische Wohnbaugesellschaft mbH).

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>6.117.344,55 €</b>
Zugänge	1.000.000,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>7.117.344,55 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte bei der bei der Städtischen Wohnbaugesellschaft mbH, die Erhöhung des Stammkapitals um 1,0 Mio. EUR. Dieses beträgt nun zusammen mit der Kapitalrücklage 7.117.344,55 EUR

Die Stadtwerke Schorndorf GmbH ist eine mittelbare Beteiligung über den Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe und darf im Sinne des Konzernabschlusses nicht nochmals von Seiten der Stadt Schorndorf bilanziert werden.

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

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem anderen Unternehmen hält, aber im Gegensatz zu verbundenen Unternehmen keinen beherrschenden Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens ausübt. Die Beteiligung dient lediglich der Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>101.598,19 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>101.598,19 €</b>

2016 gab es keine Zu- oder Abgänge bei dieser Bilanzposition.

Die Beteiligungen setzten sich somit zusammen aus:

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)	100.097,19 €
Zweckverband Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	1,00 €
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden **Wasserverband Wieslauffal**, **Wasserverband Rems**, **Verkehrsverband Wieslauffalbahn** und **Verband Region Stuttgart** sind keine Beteiligungen im Sinne des 52 Abs. 3 GemHVO. Die geleisteten Vermögensumlagen stellen aus Sicht der Stadt Schorndorf geleistete Investitionszuschüsse dar, welche in der Bilanzposition „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ geführt werden.

### 1.3.3. Sondervermögen

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>7.000.000,00 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>7.000.000,00 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 wurde die Bilanzposition nicht verändert. Folgende Eigenbetriebe werden unter der Position bilanziert:

Eigenbetrieb Stadtwerke Bäderbetriebe (Stammkapital)	6.500.000,00 €
Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf (Stammkapital)	500.000,00 €

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf (SES) besitzt kein Stammkapital und wird daher in der Bilanz nicht geführt.

### 1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (Volksbank Stuttgart eG, Weingärtnergenossenschaft Remshalden-Schorndorf, Darlehen SWS/Barbara-Künkelin-Halle, Arbeitgeberdarlehen, etc.). Zu den Ausleihungen zählen vor allem finanzielle Forderungen wie z.B. Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiher werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. Eine Ausleiher ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Auch Genossenschaftsanteile gelten als Ausleihungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>17.406.891,62 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-4.187,57 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>17.402.704,05 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die SWS hat von der Stadt mehrere Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. Der Bestand dieser Darlehen hat sich 2016 um die planmäßigen Tilgungsraten reduziert.

Folgende Ausleihungen sind zum 31.12.2016 gelistet:

an Kreditinstitute:	Volksbank Stuttgart eG:	1.550,00 €
an s. inländ. Bereich:	Weingärtengenossenschaften Remshalden-Schorndorf:	300,00 €
an s. inländ. Bereich:	Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	70.000,00 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen für sozialer Wohnungsbau (SWS):	154.380,44 €
an verbundene Unternehmen:	Darlehen Barbara-Künkelin-Halle:	5.828.668,43 €
an verbundene Unternehmen:	Trägerdarlehen SES:	11.347.805,18 €

**1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (§ 50 Nr. 37 und Nr. 38 GemHVO). Die Wertpapiere der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe als zweckgebundene Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>84.058,70 €</b>
Zugänge	527,34 €
Abgänge	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>84.586,04 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Im Geschäftsjahr 2016 wurden nur die jeweiligen Zinsgutschriften den Geldanlagen und Wertpapieren zugeschlagen.

Wertpapiere/sonstige Einlagen zum 31.12.2016:

<b>davon</b> Wertpapiere Prälat Heermansche Stiftung:	28.185,48 €
<b>davon</b> Wertpapiere Reißsche Stiftung:	4.195,77 €
<b>davon</b> Spareinlage Prälat Heermansche Stiftung:	10.382,29 €
<b>davon</b> Spareinlage Reißsche Stiftung:	133,51 €
Geldanlage Liederkrantz Haubersbronn:	14.394,56 €
Sparbücher Personalrat	27.294,43 €

### 1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen eigentlich 4.817.528,95 EUR. Sie sind jedoch bereits um folgende Wertberichtigungen korrigiert.

Aussetzung der Vollziehung (nur Steuerforderungen):	207.345,99 €
befristete Niederschlagungen:	869.134,19 €

Somit sind die buchmäßig erfassten Forderungen:

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>2.747.009,04 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>3.741.048,77 €</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Forderungen aus öff.- rechtl. Dienstleistungen:	361.237,87 €
Steuerforderungen:	1.646.760,82 €
Forderungen aus Transferleistungen:	1.443.343,21 €
Forderungen Ordnungswidrigkeiten:	43.070,98 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen:	193.727,74 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	52.908,15 €

### 1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen eines Schuldners gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige Rechtsverpflichtungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>3.755.690,31 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>1.337.831,23 €</b>

bereits bereinigt um befristete Niederschlagungen:	120.842,60 €
--	--------------

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die Abnahme der privat-rechtlichen Forderungen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf seinen „Überziehungskredit“ aus der Einheitskasse von 2,43 Mio. EUR auf 0,36 Mio. EUR verringern konnte.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung:	147.174,72 €
Debitorische Kreditoren:	191.655,35 €
Korrekturkonto für Umgliederung (kreditorische Debitoren):	59.093,77 €
Übrige privatrechtliche Forderungen:	575.419,82 €
Sonstige Forderungen ohne Debitor	16,53 €
Sonstige Forderungen aus Zinsabgrenzung:	791,81 €
Forderungen aus Einheitskasse (EB SES):	363.679,23 €

### 1.3.8. Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln werden im Allgemeinen die kurzfristig verfügbaren Zahlungsmittel, also Barbestand und Bankguthaben verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden. Sie werden mit ihrem Nennbetrag bewertet. Die Forderung aus der Einheitskasse (EB SES) wird, auch nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA), nicht unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen. Die liquiden Mittel der Prälat-Heermannsche Stiftung und der Reißschen Stiftung (Egelhof) werden als zweckgebundene Rücklage auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf spiegelbildlich ausgewiesen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>1.066.475,56 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>1.405.639,15 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahresstichtag leicht erhöht. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Stadt sich wieder auf dem Kapitalmarkt Liquidität beschafft hat.

#### Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Handvorschüsse:	3.351,90 €
Kreissparkasse Girokonto:	411.889,01 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	500.000,00 €
Volksbank Stuttgart Girokonto:	458.369,87 €
Deutsche Bank 24 Girokonto (Prälat-Heerm.-Stif.)	16,37 €
Kreissparkasse Girokonto Keplerschule:	11.144,17 €
Kreissparkasse Tagesgeld Egelhof:	16.893,83 €
Zahlstellen (Wechselgeld):	3.974,00 €

## 2. Abgrenzungsposten

<b>Abgrenzungsposten:</b>	<b>6.412.664,43 €</b>
---------------------------	-----------------------

### 2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO fallen hierunter Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber ganz oder zum Teil künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>265.125,24 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>251.130,06 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Systembedingt sind hier die Beamtenegehälter für Januar 2017 enthalten, welche bereits im Dezember 2016 ausbezahlt wurden. Des Weiteren wurde Rechnungsabgrenzung bzgl. der geleisteten Auszahlungen vorgenommen, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2017 als Aufwand zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2016 ausbezahlt worden sind bzw. ausbezahlt werden mussten.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Beamtengehälter Januar 2017:	206.508,98 €
Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2016/2017:	44.621,08 €

## 2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Zuschüsse für investive Maßnahmen werden nach § 40 Abs. 4 GemHVO in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend aufgelöst bzw. abgeschrieben. Die Abschreibung richtet sich in der Regel nach der Zeit, in welcher der geförderte Gegenstand nach den Vorgaben des Zuschussgebers zweckentsprechend zu nutzen ist. Wenn eine Abschreibung nicht danach berechnet werden kann, ist es auch möglich, die geleisteten Investitionszuschüsse nach der jeweiligen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsobjektes abzuschreiben.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>5.493.393,52€</b>
Zugänge	1.068.955,79 €
Abgänge	-718.142,49 €
Umbuchungen	465.253,91 €
Abschreibungen	-147.926,36 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>6.161.534,37 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

In dieser Bilanzposition erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz. Die im Jahr 1996 bezahlte Kapitalumlage an den Zweckverband Verkehrsverband Wieslaufalbahn wurde bisher nicht abgeschrieben, der Restbuchwert der Anlage belief sich nach wie vor auf den vollen Betrag in Höhe von 701.901,49 EUR.

Laut den vorliegenden Unterlagen beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer 15 Jahre. Somit errechnet sich bereits für das Jahr 2012 ein Restbuchwert von 0,00 EUR. Der Posten hätte daher in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 nicht aufgenommen werden dürfen. Aus den vorliegenden Bilanzunterlagen lässt sich erschließen, dass vergessen wurde, die aufgelaufenen Abschreibungen zu berücksichtigen und von den Anschaffungskosten abzuziehen. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO wird der Verlust, der aus der Korrektur entsteht, direkt gegen das Basiskapital verrechnet.

Investitionszuschüsse wurden für den Bahnübergang „An der Wieslauf“ (rd. 352.800 EUR), den Kindergarten St. Markus (250.000 EUR), den Wasserverband Rems (rd. 134.500 EUR), den Verkehrsverband Wieslaufalbahn (rd. 70.900 EUR), die Grundstücksgemeinschaft Postarkaden (60.000 EUR), den Verband Region Stuttgart (rd. 20.700 EUR) und an den Wasserverband Wieslaufal (rd. 31.600 EUR) gewährt. Daneben wurden Zuschüsse an Privatpersonen im Rahmen des Sanierungsprogrammes „Weststadt II“ gewährt.

Die Sonderposten gliedern sich zum 31.12.2016 wie folgt:

Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände:	4.535.402,17 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an sonst. öffentl. Bereich	59.545,45 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen:	189.346,53 €
Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrige Bereiche:	1.377.240,22 €

## III.2. Erläuterungen zur Bilanz (Passiva)

**Summe Passiva:** **233.209.815,01 €**

Nach § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen mit den Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

### 1. Kapitalposition

**Buchwert zum 31.12.2016** **177.180.695,49 €**

Die Kapitalposition umfasst das Eigenkapital der Stadt Schorndorf im eigentlichen Sinne.

**KENNZAHL:** Zum Bilanzstichtag liegt die Eigenkapital-Ausstattung bei rund 76,0 % (Kapitalposition / Bilanzsumme).

#### 1.1. Basiskapital

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>165.758.743,67 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 701.901,49 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>165.056.842,18 €</b>

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz. Das Basiskapital hat sich aufgrund einer Korrekturbuchung gem. § 63 GemHVO verringert. Es wurde nachträglich festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz ein Teilbetrag der Kapitalumlage an den Zweckverband Verkehrsverband Wieslauffalbahn eingebucht wurde, ohne die bislang aufgelaufenen Abschreibungen abzusetzen. Deshalb wurden diese aufgelaufenen Abschreibungsbeträge nachträglich gegen die Kapitalposition verrechnet.

#### 1.2. Rücklagen

**Buchwert zum 31.12.2016** **12.123.853,31 €**

Rücklagen sind Teil der Kapitalposition (Eigenkapital) der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu bilden. Innerhalb dieser Ergebnisrücklagen können Beträge als „davon-Positionen“ ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen und unbedeutendes Treuhandvermögen gebildet werden. Die Rücklagen entsprechen jedoch nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik.

### 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>3.851.591,25 €</b>
Zugang	6.646.617,09 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>10.498.208,34 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2016 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 6.646.617,09 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde das ordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

### 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>921.429,04 €</b>
Zugang	644.104,45 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>1.565.533,49 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2016 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 644.104,45 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wird das außerordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

### 1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen

Nach § 23 GemHVO können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden:

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>59.667,98 €</b>
Zugang	443,50 €
Abgang	0,00 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>60.111,48 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die zweckgebundenen Rücklagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden in gleicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Schorndorf ausgewiesen (siehe auch unter den Bilanzpositionen „Wertpapiere“ und „Liquide Mittel“). Bei der Prälat-Heermann'schen Stiftung wurden die Zinserträge bzw. ein Spendenzugang nicht ausgeschüttet, sondern dem Stiftungskapital zugeführt (414,18 EUR). Aufgrund der geringen Höhe der Erträge hätte eine Ausschüttung wenig Sinn gemacht. Bei der Reiß'schen Stiftung verhält es sich ähnlich. Der Zinsertrag in Höhe von 29,32 EUR wurde ebenfalls dem Stiftungskapital zugeschlagen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Prälat-Heermann'sche Stiftung:	38.884,14 €
Reiß'sche Stiftung:	21.227,34 €

### **1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

#### **1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>0,00 €</b>

#### **1.3.2. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahmen aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>0,00 €</b>

## **2. Sonderposten**

<b>Sonderposten</b>	<b>36.144.439,57 €</b>
---------------------	------------------------

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

Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen des Anlagekapitals passiviert.

Investitionszuweisungen werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grund und der Höhe nach konkret feststeht.

Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionszuweisungen zu bilanzieren. Vorauszahlungen auf Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden erst nach Inbetriebnahme des Objekts dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Erhält man eine Zuweisung erst nach Inbetriebnahme, so wird der Sonderposten über die Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst, so dass der Vermögensgegenstand und der Sonderposten zum gleichen Zeitpunkt vollständig abgeschrieben bzw. vollständig aufgelöst sind.

Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücken), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand besitzt. Gleiches gilt für sog. „Kapitalzuschüsse“.

Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlichen eingenommenen Beträgen passiviert. Sie werden also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem jeweiligen vollen Wertansatz in der Bilanz. Eine Ausnahme von diesem Bruttoprinzip besteht bei Zuschüssen des Landes in Sanierungsgebieten, die wiederum zur anteiligen Finanzierung von Sanierungszuschüssen an Dritte dienen. Der Zuschuss an Dritte wird um den Zuschussbetrag des Landes gekürzt und als Nettobetrag auf der Aktivseite als Sonderposten in der Sparte Rechnungsabgrenzungsposten geführt. Diese Vorgehensweise wurde mit der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmt.

## 2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Unter die erhaltenen/empfangenen Investitionszuwendungen fallen:

- Investitionszuweisungen
- Investitionsbeiträge (bei Erschließung eines Baugebiets)
- Spenden
- Schenkungen

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>28.605.009,14 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-18.960,90 €
Umbuchungen	900.477,13 €
Abschreibungen	- 962.000,36 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>28.524.525,01 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die Zugänge resultieren ausschließlich aus Zuschüssen, die zuvor als „Anlagen im Bau“ geführt wurden. Der größte Betrag mit 637.200 EUR entfiel auf die Mensa im Schulzentrum-Süd, die im Jahr 2016 in Betrieb genommen wurde. 162.000 EUR wurden für den Sportpark Rems aktiviert. Die Pedelec-Station am Karlsplatz wurde im Frühjahr 2016 eröffnet und somit konnte auch der erhaltene Zuschuss in Höhe von rd. 71.200 EUR auf eine aktive Anlage umgebucht werden. 30.000 EUR erhielt die Stadt für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Rehhaldenweg, im Ebersbacher Weg und in der Hungerbühlstraße.

## 2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG und § 33 KAG.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>6.997.184,31 €</b>
Zugänge	408.820,00 €
Abschreibungen	- 490.400,07 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>6.915.604,24 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Der Zugang entfällt vollständig auf das Baugebiet Ellenberg/Weißbucher Straße in Schornbach (Karl-Bäder-Straße und Ellenbergweg). Für dieses Baugebiet wurden 2016 die Erschließungsbeiträge abgerechnet.

### 2.3. Sonderposten für Sonstiges

Auf diesem Posten werden weitere Investitionszuwendungen (vor allem aus unentgeltlichem Erwerb) gebucht, die nicht unter die Investitionszuweisungen und die Investitionsbeiträge fallen. Dabei werden diese Posten ebenfalls über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. der Maßnahme aufgelöst. Ebenfalls werden unter der Bilanzposition die erhaltenen Investitionszuwendungen für noch bestehende Anlagen im Bau zugeordnet.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>1.436.878,48 €</b>
Zugänge	429.910,08 €
Abgänge	- 254.208,51 €
Umbuchungen	- 900.477,13 €
Abschreibungen	- 7.792,60 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>704.310,32 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die Zugänge bei den Zuschüssen basieren im Wesentlichen auf den Einzahlungen für den Neubau der Mensa im Schulzentrum-Süd (298.500 EUR), dem Zuschuss für den Umbau Club Manufaktur (40.033 EUR), dem Zuschuss für den Sportpark Rems (62.000 EUR) einem weiteren Zuschuss für die Beschaffung der Pedelec-Verleihstation (16.277 EUR). Daneben gab es noch drei Kleinspenden.

Die Abgänge sind ausschließlich dem Verkauf von weiteren Grundstücken aus dem Umlegungsgebiet „Ellenberg II“ bzw. „Dorfwiesen“ zuzuordnen. Die hierfür gebildeten Sonderposten der unentgeltlich durch den Umlegungsbeschluss „erworbenen“ Grundstücke wurden entsprechend aufgelöst.

Die Umbuchungen in Höhe von rd. 900.000 EUR sind deckungsgleich mit den Umbuchungen bei den Sonderposten aus Investitionszuschüssen. Dies sind die Zuschüsse, die zunächst als Anlage im Bau verbucht waren und nach Inbetriebnahme der Investition gleichfalls aktiviert werden. Auf die Ausführungen unter Punkt 2.1 wird verwiesen.

### 3. Rückstellungen

**Rückstellungen:** **814.751,04 €**

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmten Aufwendungen Rückstellungen zu bilden; sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung.

Weitere Rückstellungen dürfen von der Gemeinde gemäß § 41 Abs 2 GemHVO gebildet werden.

Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) / (GKV) unberührt, d.h. es besteht ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in der kommunalen Bilanz, welche dem KVBW angeschlossen sind. Generell sind Rückstellungen für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein.

Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeits- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Verbindlichkeitsrückstellungen beruhen auf einer Außenverpflichtung, während Aufwandsrückstellungen der periodengerechten Zuordnung intern verursachter Aufwendungen dienen.

Eine zusammenfassende Übersicht über die Rückstellungen ist in den zusätzlichen Angaben nach GemHVO aufgeführt.

#### 3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind Pflichtrückstellungen. Die Rückstellungsbildung erfolgt nach dem Leitfaden zur Bilanzierung in Baden-Württemberg nur für das so genannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Zugrunde gelegt werden zeitanteilige gleiche Raten, die sowohl das nicht ausbezahlte Entgelt einschließlich Sonderleistungen, die AG-Sozialversicherungsaufgaben, ggf. weiterer lohnabhängige Zahlungen als auch die Aufstockungsbeträge umfassen. Die Rückstellung ist erstmals am Ende des Wirtschaftsjahres zu bilden, in dem die Altersteilzeit (Beschäftigungsphase) beginnt.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>193.597,79 €</b>
Zugänge	104.154,30 €
Abgänge	- 61.551,23 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>236.200,86 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Für zwei Beschäftigte, deren Aktivphase zum 01.01.2016 bzw. 01.02.2016 begann, wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 96.476,66 EUR gebildet. Die Passivphase erstreckt sich in einem Fall bis zum Ende Januar 2019 im anderen Fall bis Ende Juni 2019. Für drei Beschäftigte

mussten die Rückstellungsbeträge angepasst und um rund 7.700 EUR insgesamt erhöht werden. Im Geschäftsjahr 2016 wurde der Jahresaufwand von vier Mitarbeitern in Höhe von ca. 61.500 EUR aufgelöst.

### **3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen**

**Unterhaltsvorschussrückstellungen: 0,00 €**

### **3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**

**Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien: 0,00 €**

### **3.4. Gebührenüberschussrückstellungen**

**Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 €**

### **3.5. Altlastensanierungsrückstellungen**

**Altlastensanierungsrückstellungen: 0,00 €**

### **3.6. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**

**Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren: 0,00 €**

### **3.7. Sonstige Rückstellungen**

**Buchwert zum 01.01.2016 537.027,45 €**  
**Buchwert zum 31.12.2016 578.550,18 €**

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Für die nächste überörtliche Prüfung der Bauausgaben durch die GPA wurde ein Teilbetrag in Höhe von 7.500 EUR angespart. Für die Prüfung des Haushalts- und Kassenwesens werden jährlich 12.500 EUR zurückgelegt. 2016 wurde der dritte Jahresbetrag angespart. Die Rückstellung beträgt somit 37.500 EUR.

Der Anbau für den Ganztagesbetrieb am Burg-Gymnasium musste dem Neubau weichen und wurde 2015 abgerissen. Die Zweckbindung des seitens des Landes gewährten Zuschusses ist noch nicht abgelaufen. Daher muss dieser anteilig an das Land zurückerstattet werden. Der Zuschuss wurde aufgrund des Gebäudeabrisses 2015 aus der Anlagebuchhaltung ausgebucht, aber noch nicht an das Land zurückbezahlt. Daher wurde 2015 eine Rückstellung von rd. 312.000 EUR gebildet, da die Rückzahlung des Zuschusses in der Zukunft Aufwand bedeutet. Diese Rückstellung ist nach wie vor bilanziell ausgewiesen

Für Gewerbesteuerrückerstattungen wurde eine Rückstellung in Höhe von rd. 199.500 EUR eingestellt. Dabei handelt es sich um Bescheide des Finanzamtes, die zum Jahreswechsel zwar bereits vorlagen, aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Veranlagung bzw. Rückerstattung kamen.

Die Rückstellungen setzen sich somit zusammen aus:

<b>Rückstellung – Gewerbesteuer:</b>	<b>199.488,90 €</b>
<b>Rückstellung – Rückzahlung Zuschuss Burg-Gymnasium:</b>	<b>311.816,67 €</b>
<b>Rückstellung - Geldanlage Liederkrantz Haubersbronn:</b>	<b>14.744,61 €</b>
<b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Allgemeine Finanzprüfung):</b>	<b>37.500,00 €</b>
<b>Rückstellung - GPA-Prüfung (Bauausgaben):</b>	<b>15.000,00 €</b>

#### **4. Verbindlichkeiten**

<b>Verbindlichkeiten:</b>	<b>12.284.172,08 €</b>
---------------------------	------------------------

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

##### **4.1. Anleihen**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>0,00 €</b>

##### **4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>7.098.000,00 €</b>
--	-----------------------

##### **4.2.1. Investitionskredite Verbindlichkeiten Kreditaufnahme > 5 Jahre**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>3.100.000,00 €</b>
<b>Zugänge (Kreditaufnahmen)</b>	<b>3.998.000,00 €</b>
<b>Abgänge (Tilgungen)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>7.098.000,00 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Im Jahr 2016 musste die Stadt (Kernhaushalt) ebenfalls auf dem Kreditmarkt tätig werden. Zur Finanzierung der Investitionen waren Neuaufnahmen in Höhe von 3,998 Mio. EUR notwendig. Es wurden zwei Förderdarlehen bei der L-Bank in Höhe von jeweils 1,999 Mio. EUR abgerufen. Diese sind bestimmt für den Neubau des Burg-Gymnasiums bzw. der Mensa im Schulzentrum Süd („Leckerhalde“). Tilgungen fielen für den bestehenden Darlehensbestand noch nicht an, da für alle Darlehen zu Beginn tilgungsfreie Jahre vereinbart wurden.

**4.2.2. Liquiditätskredit, Kassenkredite Kreditinstitute**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>13,11 €</b>
Zugang	0,00 €
Abgang	-13,11 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>0,00 €</b>

Die Girokonten der Stadt waren zum Jahreswechsel nicht im Minus.

**4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>0,00 €</b>

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind derzeit nicht bekannt.

**4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber seitens der Stadt noch nicht bezahlt wurden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Zahlungsziel ausgeschöpft wird. Darüber hinaus wird beim Jahreswechsel konsequent auf Rechnungsabgrenzung geachtet (Zeitpunkt der Leistungserbringung ist maßgebend für die Zuordnung zum Buchungsjahr - nicht die Kassenwirksamkeit der Zahlung), was dazu führt, dass sich ein namhafter Betrag an Verbindlichkeiten ansammelt. Dies hat also überhaupt nichts mit einer schlechten Zahlungsmoral der Stadt zu tun, sondern eher mit einer verspäteten Rechnungsstellung der Unternehmer.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>3.585.378,75 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>4.368.911,03 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen, deren Auflistung wenig Sinn machen würde.

**4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>3.129,96 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>14.562,15 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Es handelt sich um eine Umgliederung von kreditorischen Debitoren (Überzahlungen). Unter anderem musste ein Zuschuss für die Sprachförderung anteilig wieder zurückerstattet werden, da nicht genügend Aufwendungen nachgewiesen werden konnten (12.825 EUR).

**4.6. Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ versteht man einen Sammel- und Auffangposten (in der Kameralistik Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV)). Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>848.865,29 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>802.698,90 €</b>

Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um rd. 46.000 EUR zurückgegangen. Die größte Veränderung ergab sich bei den kreditorischen Debitoren, also Geschäftspartnern, die zum Stichtag 31.12. ein Guthaben auf ihrem Buchungskonto besessen haben. Diese Guthaben haben in der Summe um rd. 418.000 EUR abgenommen. Gleichfalls reduziert haben sich die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten und zwar um rd. 43.000 EUR. Darunter fällt z.B. der Sozialfonds, der um rd. 29.000 EUR abgenommen hat. Stark zugenommen haben die Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen, die um etwas mehr als 93.000 EUR angestiegen sind. Neu hinzugekommen ist die Position Verbindlichkeiten aus Personalkostenabrechnung, was daran liegt, dass die Abführung der Lohnsteuer für die Dezemberabrechnung der Beschäftigten erst im Januar 2017 erfolgt ist. Die Verbindlichkeit hieraus beträgt zum Stichtag annähernd 192.000 EUR. Auch die Verbindlichkeiten aus Spendengeldern, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind um rd. 42.000 EUR angewachsen. Des Weiteren gab es einen Anstieg aus Verbindlichkeiten bereits aktivierter Vermögensgegenstände um rd. 81.000 EUR. Hierbei handelt es sich um bereits in der Nutzung befindliche EDV-Programme, deren Zahlung in Raten erfolgt (sog. Kaufpreisstundung).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31.12.2016 zusammen aus:

Debitorische Akontozahlungen:	124.400,97 €
Weitere sonstige Verbindlichkeiten:	164.615,65 €
Kreditorische Debitoren:	97.439,77 €
Kreditorische Debitoren Ordnungswidrigkeiten:	3.751,57 €
„Öko-Konto“:	40.473,14 €
Überschuss Rems Total 2022	5.859,28 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	1.194,37 €
Verbindlichkeiten aus Personalkostenabrechnung	191.829,34 €
Aktivierungsfähige Verbindlichkeiten	128.937,35 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Spendeneingängen:	44.197,46 €

## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind auf der Passivseite der Bilanz vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen. Bei (nahezu) jährlich gleich bleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betroffenen Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Die Stadt hat sich nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt dazu entschieden für die Rechnungsabgrenzungen eine Bagatellgrenze einzuführen, da die Fallzahlen sonst nicht mehr zu bewältigen gewesen wären.

Rechnungsabgrenzungsposten sind **nicht** zu verzinsen.

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>6.565.185,72 €</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>6.785.756,83 €</b>

Die Abgrenzungen zum 31.12.2016 setzen sich wie folgt zusammen:

**Passive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr 2016 auf 2017: 37.203,62 €**

Wie auch bei den Auszahlungen (siehe Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzung) wurde ebenfalls bei den Einzahlungen Rechnungsabgrenzung betrieben, welche zum Teil oder ganz dem Geschäftsjahr 2017 als Ertrag zuzurechnen waren, welche aber im Jahr 2016 eingezahlt worden sind.

**Grabnutzungsgebühren:** **6.739.087,44 €**

Die Grabnutzungsgebühren werden von den Hinterbliebenen für die Überlassung von Reihengräbern oder für die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern am Anfang für die teilweise bis zu 50 Jahre andauernde Nutzung entrichtet. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Behandlung, werden die Grabnutzungsgebühren künftig nur in Höhe ihres Periodenanteils am entsprechenden Haushaltsjahr ergebniswirksam. Dagegen werden sie im Jahr der Zahlung in voller Höhe zahlungswirksam und stehen im Rahmen des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung zu Finanzierungszwecken zur Verfügung. In Schorndorf wird der Passive Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren mit Hilfe des NKF-Moduls des Software-Programms FIM (Friedhofs-Informations- und Managementsoftware) ausgewertet.

**Rechnungsabgrenzungsposten Geldkarten Mensa** **9.465,77 €**  
**GMS Rainbrunnen:**

Die Geldkarten der Mensanutzer werden aufgeladen, wodurch die Stadt zahlungswirksame Einzahlungen erhält. Zum Jahresende kann ausgewertet werden, wieviel Guthaben noch auf den Geldkarten besteht, also noch nicht durch die Schüler verbraucht wurde.

### III.3. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Die Änderung der Eröffnungsbilanz wurde bereits in den letzten 2 Kapiteln unter der entsprechenden Bilanzposition erläutert. Übersichtshalber wird die Änderung in diesem Kapitel nochmals dargestellt.

#### Aktiva

##### **Bilanzposition:**

##### **2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge**

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>5.493.393,52 €</b>
Zugänge	1.068.955,79 €
Abgänge	- 718.142,49 €
Umbuchungen	465.253,91 €
Abschreibungen	- 147.926,36 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>6.161.534,37 €</b>

##### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Die im Jahr 1996 an den Zweckverband Verkehrsverband Wieslaufalbahn bezahlte Kapitalumlage in Höhe von 701.901,49 EUR ist mit dem vollen Wert in der Bilanzposition ausgewiesen. Aus den vorliegenden Bilanzunterlagen ist zu schließen, dass vergessen wurde, die aufgelaufenen Abschreibungen zu berücksichtigen und entsprechend von den Anschaffungskosten abzuziehen.

Der gegebene Zuschuss wird entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer der beschafften Investitionen beim Zweckverband abgeschrieben. Laut den vorliegenden Unterlagen beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer 15 Jahre. Somit errechnet sich bereits für das Jahr 2012 ein Restbuchwert von 0,00 EUR. Der Posten hätte also in die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 nicht aufgenommen werden dürfen.

Gemäß § 63 GemHVO kann die (Eröffnungs-)Bilanz letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO ist der Verlust, der aus der Korrektur entsteht, direkt gegen das Basiskapital zu verrechnen.

## Passiva

### Bilanzposition:

#### 1.1. Basiskapital

<b>Buchwert zum 01.01.2016</b>	<b>165.758.743,67 €</b>
Zugänge	0,00 €
Abgänge	- 701.901,49 €
<b>Buchwert zum 31.12.2016</b>	<b>165.056.842,18 €</b>

#### Buchungen im Geschäftsjahr 2016:

Das Basiskapital hat sich aufgrund einer Korrekturbuchung verringert. Es wurde nachträglich festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz ein Teilbetrag der Kapitalumlage an den Zweckverband Verkehrsverband Wieslauffalbahn eingebucht wurde, ohne die bislang angefallenen Abschreibungsbeträge abzusetzen. Die aufgelaufenen Abschreibungsbeträge wurden gem. § 63 GemHVO nachträglich gegen die Kapitalposition verrechnet.

## IV. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des Haushaltsjahres 2016	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2016	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr 2016	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2016	Zuschreibungen im Haushaltsjahr 2016	Abschreibungen im Haushaltsjahr 2016	am 31.12. des Haushaltsjahres 2016
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	217.020,45	223.017,49	- 2,06	14.415,18	0,00	- 70.593,59	383.857,47
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	178.082.350,90	17.647.463,85	-1.497.298,25	- 479.669,09	0,00	- 5.618.106,66	188.134.740,75
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.746.188,30	376.103,48	- 481.500,18	553.450,29	0,00	- 46.311,09	17.147.930,80
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.242.105,25	6.772.639,78	- 820.914,78	5.798.583,52	0,00	- 2.300.565,67	89.691.848,10
2.3.	Infrastrukturvermögen	66.207.021,97	1.152.005,92	- 1.327,39	165.655,85	0,00	-2.576.423,81	64.946.932,54
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	586.909,45	9.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	596.786,60
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.433.030,33	58.888,82	- 1.032,79	53.698,28	0,00	- 303.457,83	2.241.126,81
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884.185,09	1.167.706,91	- 8.806,72	58.111,93	0,00	- 391.348,26	2.709.848,95
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.982.910,51	8.110.241,79	-183.716,39	- 7.109.168,96	0,00	0,00	10.800.266,95
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	30.709.893,06	1.000.527,34	- 4.187,57	0,00	0,00	0,00	31.706.232,83
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.117.344,55	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.344,55
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	101.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.598,19
3.3.	Sondervermögen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.4.	Ausleihungen	17.406.891,62	0,00	- 4.187,57	0,00	0,00	0,00	17.402.704,05
3.5.	Wertpapiere	84.058,70	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84.586,04
insgesamt		209.009.264,41	18.871.008,68	-1.501.487,88	-465.253,91	0,00	-5.688.700,25	220.224.931,05

## V. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres 2016	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2016	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
				- in Euro -			
1		2	3	4	5	6	7
1.1	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Kredite für Investitionen</b>	3.100.000,00	7.098.000,00	488.724,00	2.484.120,00	4.125.156,00	+3.998.000,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeinde-verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	3.100.000,00	7.098.000,00	488.724,00	2.484.120,00	4.125.156,00	+3.998.000,00
1.2.6	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Kassenkredite</b>	+13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,11
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf</b>	3.100.013,11	7.098.000,00	488.724,00	2.484.120,00	4.125.156,00	+3.997.986,89

Nachrichtlich:							
<b>Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>37.673.606,18</b>	<b>40.917.046,18</b>	<b>3.236.089,00</b>	<b>10.114.728,00</b>	<b>27.566.229,18</b>	<b>1.933.680,19</b>
	EB Bäderbetriebe	16.272.000,00	17.878.000,00	2.008.000,00	5.611.000,00	10.259.000,00	+ 1.606.000,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	21.401.606,18	23.039.046,18	1.228.089,00	4.503.728,00	17.307.229,18	+ 327.680,19
<b>2.3</b>	<b>Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	EB Bäderbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EB Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>37.673.606,18</b>	<b>40.917.046,18</b>	<b>3.236.089,00</b>	<b>10.114.728,00</b>	<b>27.566.229,18</b>	<b>1.933.680,19</b>
<b>Gesamtschulden Stadt Schorndorf mit Sondervermögen und Sonderrechnung</b>							
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.673.606,18	40.917.046,18	3.236.089,00	10.114.728,00	27.566.229,18	1.933.680,19
3.3.	Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>		<b>37.673.606,18</b>	<b>40.917.046,18</b>	<b>3.236.089,00</b>	<b>10.114.728,00</b>	<b>27.566.229,18</b>	<b>1.933.680,19</b>
Abzüglich Schulden zwischen Stadt Schorndorf und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>		<b>37.673.606,18</b>	<b>40.917.046,18</b>	<b>3.236.089,00</b>	<b>10.114.728,00</b>	<b>27.566.229,18</b>	<b>1.933.680,19</b>

## VI. Übersicht über den Stand der Rückstellungen (nach § 41 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	- in Euro -	- in Euro -
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>193.597,79</b>	<b>236.200,86</b>
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.597,79	236.200,86
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>537.027,45</b>	<b>578.550,18</b>
2.1. Rückstellungen für Instandhaltungsstau	0,00	0,00
2.2. Rückstellungen für Gewerbesteuer	57.180,51	199.488,90
2.3. Rückstellung für Tarifierhöhung SUE	121.155,69	0,00
2.4. Rückstellungen Geldanlage-Liederkrantz Haubersbronn	14.374,58	14.744,61
2.5. Rückstellungen Instandhaltung Kirchturmsanierung Ev. Kirche Schlichten	0,00	0,00
2.6. Rückstellungen für GPA- Prüfungen (Allgemeine Finanzprüfung)	25.000,00	37.500,00
2.7. Rückstellungen für GPA-Prüfungen (Bauausgaben)	7.500,00	15.000,00
2.8. Rückstellungen für Prüfung Eröffnungsbilanz WP	0,00	0,00
2.9. Rückstellungen für Steuerprüfung	0,00	0,00
2.10. Rückstellungen für Auflösung BgA Sportplätze	0,00	0,00
2.11. Rückstellungen für Zuschussrückzahl. Burg-Gymnasium	311.816,67	311.816,67
2.12. Weitere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>730.625,24</b>	<b>814.751,04</b>

## VII. Anhang der Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 53 GemHVO

Übersicht auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Stadt Schorndorf für das Rechnungsjahr 2016 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Schorndorf zum 31.12.2016 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

### VII.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 - 3 GemHVO)

#### **Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)**

Der Aufbau und die Gliederung der Bilanz entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 GemHVO sind unter den Erläuterungen zur Aktiv- und Passivseite aufgeführt, sowie in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“.

Grundsätzlich gilt, dass die Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 40 ff. GemHVO erfolgte.

#### **Aktivseite:**

#### **Sachvermögen:**

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei bezuschussten Vermögensgegenständen wurde die Brutto-Methode gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO angewandt, d.h. dass sowohl der Vermögensgegenstand auf der Aktivseite, als auch der Sonderposten auf der Passivseite bilanziert wird. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst (sofern keine Bindungsfrist vereinbart worden ist).

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Schorndorf in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabelle des Bundesministeriums der Finanzen.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 410 EUR netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeisters nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung, und da sie somit gem. § 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen sind, auch von der Aktivierung freigestellt.

Bei der periodengerechten Zuordnung der Erträge und Aufwände für das jeweilige Geschäftsjahr wurde hinsichtlich eines effektiven und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, gem. der GPA Empfehlung, Betragsgrenzen festgelegt. Im Wesentlichen regelt die Verfügung, dass bei einmaligen Rechnungen auf eine Abgrenzung verzichtet werden kann, wenn der abzugrenzende Betrag 500,00 EUR nicht übersteigt. Betrifft die Abgrenzung mehrere Jahre, wird bei einem jährlichen abzugrenzenden Betrag unter 300,00 EUR von einer Abgrenzung abgesehen. Der Fachbereich Finanzen hält sich vor, einzelfallbezogen zu entscheiden.

### **Finanzvermögen**

Das Beteiligungs- und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wird grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz werden entsprechend fortgeführt.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist als „davon-Vermerk“ unter der jeweiligen Position der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt.

Forderungen sind zu Nominalwerten bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind bei der Bewertung berücksichtigt.

### **Passivseite**

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge, sowie Sonstige Sonderposten sind nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingekommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert (siehe auch „Sachvermögen“). Die Nettomethode, bei der Sonderposten bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden, wurde nicht angewandt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

### **Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)**

Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzgl. der Ermittlung der Eröffnungsbilanz-Werte sind in dem „Leitfaden zur Bilanzierung – Bewertungsrichtlinien für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Schorndorf“ erläutert. Im Geschäftsjahr 2016 gab es keine Abweichungen von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht erläutert.

### **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 GemHVO nicht zu den Herstellungskosten.

## **VII.2. Anteil Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Anteil an dem beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt der Anteil an der für die Stadt Schorndorf gebildeten Rückstellung beim KVBW 30.179.363,00 EUR.

### VII.3. Entwicklung der Liquidität (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2015	2016
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.637.720,80	3.491.067,83
2	+/ -	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 6.453.836,41	+ 10.152.200,47
3	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 18.252.493,73	- 15.985.965,03
4	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 3.100.000 ,00	+ 3.998.000
5	+/ -	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 2.552.004,35	+ 110.663,21
6	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>3.491.067,83</b>	<b>1.765.966,48</b>
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	4.034,00	3.974,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	13,11	0,00
9	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.495.114,94</b>	<b>1.769.940,48</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.246.000,00	6.409.900,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.289.500,00	19.397.100,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.538.614,94</b>	<b>14.757.140,48</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	59.667,98	60.111,48
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	250.320,62	255.145,53
16	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>9.228.626,34</b>	<b>14.441.883,47</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	1.519.720,41	1.546.224,75

\* aus Gründen der Einheitlichkeit wurden nur doppische Ergebnisse verwendet

## VII.4. Ermächtigungsübertragungen (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

### Übertragene Haushaltsermächtigung im Ergebnishaushalt

Kontierungs- objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2017 - in Euro -
11145671	Repräsentation OV Buhlbronn	2.900
11145672	Repräsentation OV Haubersbronn	5.400
11145673	Repräsentation OV Miedelsbach	3.500
11145674	Repräsentation OV Oberberken	1.000
11145675	Repräsentation OV Schlichten	400
11145676	Repräsentation OV Schornbach	6.800
11145677	Repräsentation OV Weiler	5.200
21105112	Künkelinschule	20.700
21105122	Schloßwallschule	23.600
21105132	Fuchshofschule	6.500
21105152	Schurwaldschule Oberberken	3.700
21105162	Sommerrainschule Schornbach	5.000
21105172	Reinhold-Maier-Schule Weiler	10.000
21105182	Schillerschule Haubersbronn	400
21105312	Gemeinschaftsschule Rainbrunnen	79.700
21105412	Gottlieb-Daimler-Realschule	74.300
21105612	Max-Planck-Gymnasium	26.900
21105122	Burg-Gymnasium	140.800
21205212	Albert-Schweitzer-Schule	43.100
<b>Summe</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>459.900</b>

**Übertragene Haushaltsermächtigung im Finanzhaushalt**

Kontierungs- objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2017 - in Euro -
702111250011	KSIS Basisberichtswesen	13.000
702111250013	KSIS Haushaltsüberwachung	17.000
702112050004	EDV Software	20.000
702112060001	Umbaumaßnahmen IUK	210.000
702112250002	E-Rechnung	75.000
703112460001	Innensanierung Künkelinrathaus	60.000
703112460010	Rathaus Marktplatz 1 Klimaanlage DG	14.000
703112460013	Bauknecht-Areal, Versorgung u. Andienung	99.700
703112460203	Brandschutz Schlosswallschule	335.400
703112460216	Sportflächen SZ Süd	92.000
703112460222	Neubau Burg-Gymnasium	986.800
703112460225	Anbau GMS Rainbrunnen	116.000
703112460231	Neubau Sporthalle Sportpark Rems	27.200
703112460404	Neubau Kiga Sportpark Rems	40.800
704573060002	Bodensteckdosen Marktplatz	23.000
704126050004	Beschaffung RW Abt. Stadt	10.000
704122160001	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	285.000
705211050001	Künkelinschule Grunds., Klassenzimmer	42.100
705211050002	Schloßwallschule, Klassenzimmer	13.000
705211050003	Fuchshofschule, Klassenzimmer	4.800
705211050010	Gemeinschaftsschule Rain., Klassenzimmer	25.100
705211050012	Max-Planck-Gymnasium, Klassenzimmer	8.500
705211050013	Burg-Gymnasium, Klassenzimmer	10.800
705211052010	Schillerschule, Klassenzimmer	18.700
705211053004	Otfried-Preußler GS, Klassenzimmer	4.200
705211054005	Schurwaldschule, Klassenzimmer	10.700
705211056006	Sommerrainschule, Klassenzimmer	9.200
705211057007	RM-Grundschule, Klassenzimmer	7.500
705212050014	ASS Förderschule, Klassenzimmer	49.900
705414250008	ASS-Turnhalle, Kauf von Mobiliar	1.000

Kontierungs- objekt	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertrag ins Jahr 2017 - in Euro -
705424160001	Sportpark Rems	320.000
705424160015	Sportpark Rems Finnenbahn	61.000
705573056001	Brühlhalle Schornbach, Kauf von Mobiliar	2.000
706251050001	Umbau GfT zur Forscherfabrik	479.000
706251050002	Ausstattung Forscherfabrik	241.500
706252050001	Stadtmuseum sonst. Anlagevermögen	2.200
706252050001	Q-Galerie Umbau Eingangsbereich	12.100
706281050001	Büroausstattung Stadtarchiv	2.000
708365070003	Investitionszuschüsse Kindergärten	100.000
709547060001	Umbau Stadtbuslinie	48.000
709547060004	Barrierefreiheit Bushaltestellen	192.000
710541060002	Möblierung/Grün in der Fußgängerzone	25.000
710541060018	Radwegebau	69.000
710541060020	Neubau Feldwege	30.000
710541060026	Radweg Rems	27.000
710541060029	Umgestaltung Unterführung Burgstraße	25.000
710541060035	Röhrachsiedlung Straßenbau	26.800
710541060036	Röhrachsiedlung Straßenbeleuchtung	39.000
710541062004	Bahnübergang an der Wieslauf	33.000
710543064001	OD Oberberken	350.000
710551060001	Neubau Kinderspielplätze	35.000
710553060003	Friedhofanlagen Neuer Friedhof, Invest.	50.000
711113350001	Erwerb von Grundstücken	1.000.000
711113360002	Breuninger-Areal Abbruch	150.000
<b>Summe</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>5.950.000</b>

### Kreditermächtigung

Sämtliche Kreditaufnahmen in den Jahren 2015 und 2016 wurden auf den Ermächtigungen 2015 aufgenommen. In Summe waren dies 7.098.000 EUR von insgesamt Ermächtigungen in Höhe von 18.387.500 EUR.

## VII.5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	- in TEuro -	2017 - in TEuro -	2018 - in TEuro -	2019 - in TEuro -	2020 - in TEuro -
2016	<b>11.050</b>	8.550	2.500	0	0
2015	<b>29.807</b>	8.990	5.650	0	0
<b>Summe:</b>	<b>40.857</b>	17.540	8.150	0	0

## Übersicht Bürgschaften und Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Zum 31.12.2016 bestehen folgende Bürgschaften:

### 1. Ausfallbürgschaften an Vereine

Die Stadt kann als Förderungsmaßnahme Bürgschaften zu Gunsten von Vereinen übernehmen. Bislang wurden hieraus keine Ansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Derzeit bestehen nachfolgende Ausfallbürgschaften:

Verein	Bürgschafts- erklärung vom:	Darlehensgeber für:	Höhe der Bürgschaft	Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2015:
	Laufzeit endet am:			
Schorndorfer Musik- und Tanzvereinigung e.V.	29.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Fortsetzung der Finanzierung des Vereinsheimneubaus	68.800,00 €	28.195,08 €
	01.01.2019			
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	12.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Dachsanierung der Reithalle	80.000,00 €	52.692,50 €
	01.07.2018			
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	12.01.2009	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Reithalle	245.000,00 €	181.207,97 €
	01.09.2018			
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	11.05.2009	Volksbank Stuttgart für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	59.000,00 €	29.553,72 €
	01.12.2019			
Reit- und Fahrverein Schorndorf e.V.	11.05.2009	Volksbank Stuttgart für die Fortsetzung der laufenden Finanzierung der Reithalle	266.000,00 €	159.287,88 €
	01.03.2019			
Tennisclub Schorndorf e.V.	04.07.2007	Kreissparkasse Waiblingen für die Renovierung der Tennishalle	50.000,00 €	10.035,34 €
	30.01.2018			
Tennisclub Schorndorf e.V.	04.07.2007	Kreissparkasse Waiblingen für die Renovierung der Tennishalle	150.000,00 €	34.433,39 €
	31.01.2021			
TSV Schornbach e.V.	14.12.2009	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	140.000,00 €	94.324,36 €
	01.04.2026			

TSV Schornbach e.V.	03.08.2011	Volksbank Stuttgart für den Neubau des Vereinsheims	25.000,00 €	18.390,42 €
	01.04.2026			
SG Schorndorf	26.09.2013	Kreissparkasse Waiblingen für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.444.000,00 €
	unbegrenzt			
SG Schorndorf	26.09.2013	Volksbank Stuttgart für die Finanzierung des Sportvereinszentrums im „Sportpark Rems“	850.000,00 €	1.445.000,00 €
	unbegrenzt			
<b>Summe der Vereinsbürgschaften</b>			<b>2.783.800,00 €</b>	<b>3.497.120,66 €</b>

## 2. Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus

Die Gemeinden können zur Förderung des Wohnungsbaus der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zustimmen. Gemäß § 88 Absatz 5 GemO hat die Gemeinde der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen.

**Die Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2016: 5.531.051,61 EUR.**

## 3. Ausfallbürgschaften zu Gunsten der SWS

Der Gemeinderat hat am 28.01.1988 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der SWS für den Kauf von 155 Mietwohnungen der GEWOG in der Erlensiedlung zugestimmt. Das Regierungspräsidium hat mit Erlassen vom 24.03.1988 über 3.011.509 EUR und vom 31.03.1988 über weitere 3.011.509 EUR diese Bürgschaftsübernahme genehmigt. Anlässlich verschiedener Umschuldungen hat sich die Bürgschaftssumme inzwischen auf 4.714.101 EUR reduziert. Eine Grundschuldbestellung zur Absicherung der Stadt in den einzelnen Wohnungsgrundbüchern ist erfolgt.

Darlehensgeber	ursprünglicher Betrag:	Genehmigt vom RP am:	Bürgschafts-erkl. vom	Restvaluta 31.12.2016:
Landesbank Baden-Württemberg	1.533.876 €	31.03.1988	29.04.1996	812.762,85 €
Landesbank Baden-Württemberg	869.186 €	31.03.1988	29.04.1996	306.209,19 €
Landesbank Baden-Württemberg	1.958.248 €	07.04.1993	26.03.1993	431.230,99 €
DG Hyp AG, Hamburg	352.791 €	08.04.1994	31.03.1994	213.450,12 €
<b>Summe Bürgschaften SWS</b>				<b>1.763.653,15 €</b>

#### **4. Ausfallbürgschaft Mehrgenerationenhaus**

Der Gemeinderat hat am 14.07.2005 einer Bürgschaftsübernahme zu Gunsten der „pro ... gemeinsam bauen und leben Wohngenossenschaft e.G.“ in Höhe von bis zu 420.000 EUR zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung sieht zur Sicherung eines letzttrangigen Darlehensteilbetrages von 373.000 EUR ohne zeitliche Begrenzung eine Ausfallbürgschaft vor. Eine gesetzliche Ausfallhaftung bleibt hiervon unberührt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 24.07.2006 bzw. am 30.01.2008 (Erhöhung von 323.000 EUR auf 373.000 EUR) die Bürgschaftsübernahme genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2016 beträgt rd. 293.300,00 EUR.**

#### **5. Ausfallbürgschaften zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH**

Der Gemeinderat hat am 30.09.2010 einer Übernahme von Ausfallbürgschaften ohne zeitliche Beschränkung zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von ca. 1.625.000 EUR für die Sicherung von Kommunalkrediten zugestimmt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 25.10.2010 diese Bürgschaftsübernahme genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2016 beträgt 107.371,00 EUR.**

#### **6. Bürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH**

Der Oberbürgermeister hat am 09.08.2012 per Eilentscheidung nach § 43 Abs. 4 Gemeindeordnung BW (GemO) die Übernahme einer Bürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH in Höhe von 3.000.000 EUR für die Sicherung von Kommunalkrediten getroffen. Die Bürgschaft besteht auf die Dauer von zwanzig Jahren. Die Eilentscheidung wurde dem Gemeinderat am 27.09.2012 bekannt gegeben. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 11.10.2012 diese Bürgschaftsübernahme genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2016 beträgt 2.436.307,00 EUR.**

#### **7. Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH**

Der Gemeinderat hat am 15.05.2013 einer Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Stadtwerke Schorndorf GmbH ohne zeitliche Beschränkung in Höhe von 4.000.000 EUR beschlossen. Die Ausfallbürgschaft dient zur Absicherung eines Darlehens für die Finanzierung der Kosten der Netzübernahme und des Netzausbaus in den Stadtteilen. Die Bürgschaftsübernahme hat das Regierungspräsidium Stuttgart am 23.05.2013 genehmigt.

**Die Restvaluta zum 31.12.2016 beträgt 3.250.000,00 EUR.**

## VII.6. Organe der Stadt Schorndorf zum 31.12.2016 (gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

**Leitung der Verwaltung:** Oberbürgermeister Matthias Klopfer

**Erster Bürgermeister:** Edgar Hemmerich

**Bürgermeister:** Thorsten Englert

### Mitglieder des Gemeinderats:

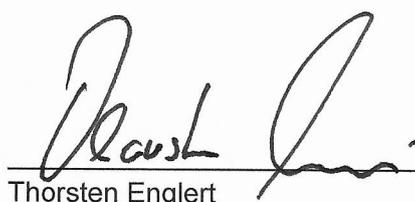
Akgün, Yalcin (ab 29.09.2016)	Bantel, Manfred
Berger, Thomas	Beutel, Hermann
Böhringer, Hans	Brennenstuhl, Sabine
Dobler, Jürgen (bis 20.07.2016)	Dobler, Klaus
Döker, Sükriye	Erdmann, Peter
Greiner, Iris	Härer, Matthias
Hofer, Konrad	Klinger, Max, Dr.
Kühnert, Marcel	Mächtlen, Kurt
Neher, Werner	Nickel, Gerhard
Olbrich, Silke	Pagano, Nadia
Pesch, Wilhelm	Rapp, Heidi
Reuster, Klaus (ab 21.07.2016)	Salenbauch, Michaela
Schilling, Agnes	Schmid, Hans-Ulrich
Schneider, Andreas	Schopf, Tim
Schwan, Peter	Sieber, Andrea
Sombrutzki, Ingo	Thomä, Martin
Völker, Karl-Otto (bis 29.09.2016)	Wolz, Silvia

---

Der Jahresabschluss der Großen Kreisstadt Schorndorf wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO BW hiermit zum 31.12.2016 aufgestellt.

Schorndorf, den 16.10.2017

  
\_\_\_\_\_  
Matthias Klopfer  
Oberbürgermeister

  
\_\_\_\_\_  
Thorsten Englert  
Bürgermeister

