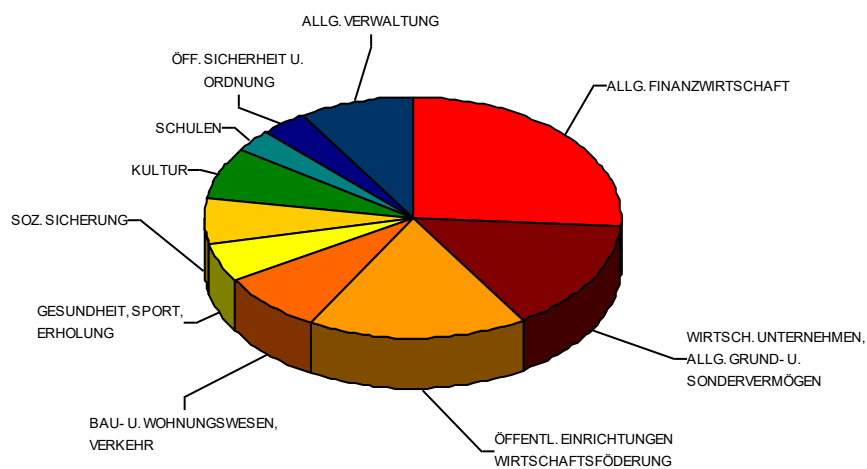


Stadt Eberbach



JAHRESRECHNUNG 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Der doppische Jahresabschluss	3
II. Rechenschaftsbericht	5
1. Statistische Angaben	6
2. Gemeindeorgane	7
3. Haushaltssatzung 2016	9
4. Gesamtergebnis 2016	11
5. Schlüsselprodukte im Haushalt 2016	17
6. Feststellungsbeschluss	23
7. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	25
III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	26
1. Gesamtergebnisrechnung	28
2. Gesamtfinanzrechnung	30
3. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der einzelnen Teilhaushalte	34
4. Rechnungsergebnis der Investitionsaufträge	67
IV. Bilanz	99
1. Aktivseite der Bilanz - Vermögen	102
2. Aktivseite der Bilanz - Finanzvermögen	111
3. Aktivseite der Bilanz - Abgrenzungsposten	115
4. Passivseite der Bilanz - Kapitalposition	118
5. Passivseite der Bilanz Sonderposten	120
6. Passivseite der Bilanz - Rückstellungen	123
7. Passivseite der Bilanz - Verbindlichkeiten	123
8. Passivseite der Bilanz - Passive Rechnungsabgrenzung	126
V. Anlagen zur Bilanz und zum Jahresabschluss 2016	127
1. Angaben über die Berichtigung der Eröffnungsbilanz	128
2. Vermögensübersicht	130
3. Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	131
4. Schuldenübersicht	135
5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	136
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
7. Entwicklung der Liquidität	138
8. Übersicht über den Stand der Rücklagen	139
9. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband BW	140

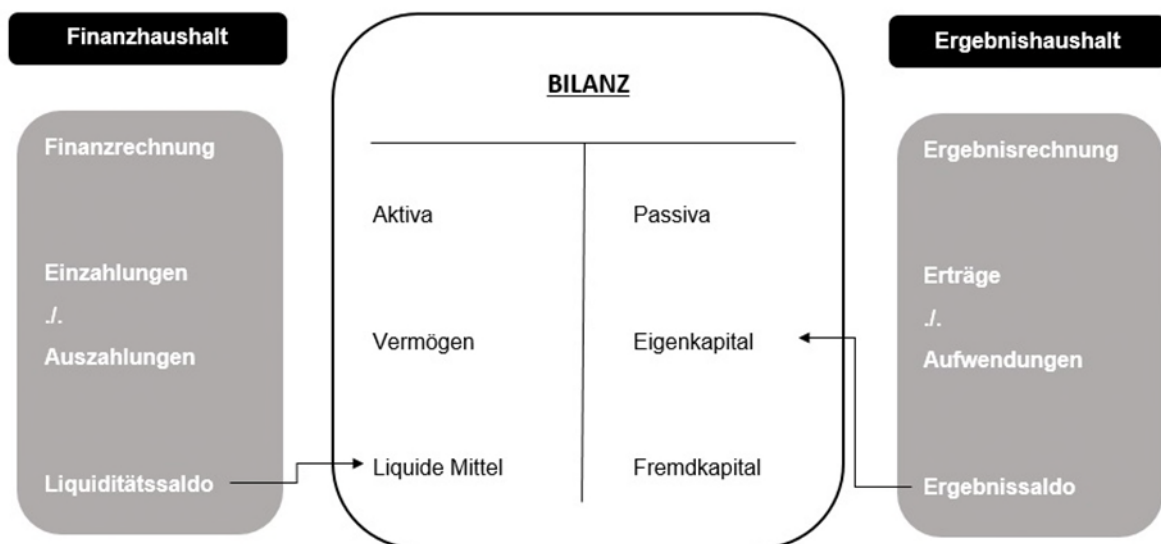
I. Der doppelte Jahresabschluss

I. Der doppelte Jahresabschluss

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GemO) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind in § 95 Abs. 2 GemO benannt. Es handelt sich hierbei um das bekannte Drei-Komponenten-System des doppelten Rechnungswesens:

- Die Ergebnisrechnung enthält die Erträge und Aufwendungen
- Die Finanzrechnung umfasst Ein- und Auszahlungen
- Die Bilanz: Auf Basis einer Vollvermögensrechnung wird der Vermögensstatus ermittelt und in der Bilanz dargestellt.



Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 Abs. 1 GemO nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen finden sich in den §§ 47 – 55 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Zu Ergebnisrechnung (§ 49), Finanzrechnung (§ 50), Planvergleich (§ 51), Bilanz (§ 52), Anhang (§ 53) und Rechenschaftsbericht (§ 54) sind hier weitere Vorgaben enthalten.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 einstimmig beschlossen, dass der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt wird (Vorlage 2021-359).

II. Rechenschaftsbericht

II. Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss 31.12.2016 (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, § 54 GemHVO)

1. Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Volkszählung	am 17.05.39	7.265 Einwohner
	dto.	am 13.09.50	11.038 Einwohner
	dto.	am 06.06.61	12.492 Einwohner
	dto.	am 27.05.70	13.998 Einwohner
	dto.	am 25.05.87	15.063 Einwohner
	dto.	am 09.05.11	14.464 Einwohner

<u>Einwohnerzahl</u>	nach der Fortschreibung	am 30.06.07	15.267 Einwohner
	dto.	am 30.06.08	15.180 Einwohner
	dto.	am 30.06.09	15.091 Einwohner
	dto.	am 30.06.10	14.931 Einwohner
	dto.	am 30.06.11	14.810 Einwohner
	dto.	am 30.06.12	14.693 Einwohner
	dto.	am 30.06.13	14.495 Einwohner
	dto.	am 31.12.14	14.708 Einwohner
	dto.	am 31.12.15	14.751 Einwohner
	dto.	am 31.12.16	14.871 Einwohner

Hiervon in den Stadtteilen:

Igelsbach	=	108	Einwohner	Lindach	=	260	Einwohner
Gaimühle	=	75	Einwohner	Pleutersbach	=	615	Einwohner
Unterdieselbach	=	193	Einwohner	Brombach	=	361	Einwohner
Friedrichsdorf	=	284	Einwohner	Rockenau	=	764	Einwohner
Schöllensbach	=	24	Einwohner				

Gemarkungsfläche:	8.117 ha
darunter städtischer Waldbesitz:	3.582 ha

<u>Steuerkraftzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Steuerkraftmesszahl	13.320.157	11.133.450
Bedarfsmesszahl	20.098.114	19.304.683
Schlüsselzahl	6.777.957	8.171.233
Steuerkraftsumme für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage	16.000.109	14.500.440

<u>Schlüsselzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
für Einkommensteueranteil (30/60.000 €) und Familienleistungsausgleich	0,0011339 (2016-2018)	0,0011339 (2012-2015)
Umsatzsteueranteil (GemFinRefGes)	0,0015275 (2016-2018)	0,0015275 (2012-2015)

2. Gemeindeorgane 2016 (§ 52 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO):

1. Bürgermeister	REICHERT, Peter gewählt am 21.10.2012
2. 1. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	SCHIECK, Rolf
2. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	REINIG, Michael
3. Ehrenamtl. Bgm.Stellvertreter	KLEEBERGER, Wolfgang

Gemeinderat:

Zusammensetzung des Gemeinderats im Jahre 2016:

CDU – Fraktion

Braun, Karl	Sonderschullehrer i.R.
Kleeberger, Wolfgang	Sparkassendirektor i.R.
Joho, Patrick	Polizeikommissar
Hellmuth, Georg	Dipl.-Ingenieur
Stumpf, Heiko	Bauingenieur
Schulz, Michael	Oberstudienrat

SPD – Fraktion

Müller, Jens	Elektroinstallateur
Schieck, Rolf	Realschullehrer
Eiermann, Klaus	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor a.D.
Huck, Peter	Studiendirektor
Christa Wernz	Lehrerin i.R.
Röderer, Jan-Peter	Neurobiologe

FWV – Fraktion

Lehn, Susanne	Krankenschwester
Lutzki, Ralf	Konditormeister
Müller, Dietrich	Dipl.-Kaufmann
Reinig, Michael	Kfz.-Meister
Wessely, Peter	Bankkaufmann
Müller, Benjamin	Zimmerermeister

Alternative Grüne Liste (AGL)

Kaiser, Christian	Student
Stumpf, Peter	Gymnasiallehrer
Thomson, Kerstin	Dipl.-Ing.
Jost, Lothar	Jurist/Pensionär

Ortsvorsteher

Brombach	Hartmann, Viktor
Friedrichsdorf	Friedrich, Harald
Lindach	Schwarz, Peter
Pleutersbach	Raule, Wolfgang
Rockenau	Leistner, Johann

Im Jahr 2016 wurden 52.442,26 € an Aufwandsentschädigungen („Sitzungsgeld“) ausgezahlt.

Verwaltung

10 Hauptamt	Steck, Anke	Hauptamtsleiterin
20 Kämmerei	Müller, Patrick	Stadtkämmerer
30 Rechtsamt	Dr. Oertel, Martin-Peter	Oberrechtsrat
60 Bauamt	Koch, Steffen	Bauamtsleiter
81 Stadtwerke	Haag, Günther	Werkleiter

3. Haushaltssatzung 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.893.610 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.395.091 €
1.3 Ordentliches Ergebnis von	- 501.481 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	- 501.481 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 501.481 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.720.810 €
2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.063.541 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.657.269 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.978.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.221.750 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 7.243.550 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 5.586.281 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	749.360 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	749.360 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 6.335.641 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt

auf 1.500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. für die **Gewerbesteuer**

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde durch Verfügung vom 26.01.2016 bestätigt.

Die für den Gesamtbetrag der in städtischen Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) erforderliche Genehmigung gemäß § 87 Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde erteilt.

Ebenso wurde die für den Gesamtbetrag der in städtischen Haushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Genehmigung gemäß § 86 Abs. 4 der Gemeindeordnung erteilt.

Der Haushaltsplan 2016 lag entspr. § 81 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme vom 08.02.2016 bis einschließlich 16.02.2016 bei der Stadtkämmerei öffentlich aus.

4. Gesamtergebnis 2016

In die **Gesamtergebnisrechnung** fließen alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres ein.

Sie schloss wie folgt:

Summe der ordentlichen Erträge	35.514.166,62 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.148.494,25 €
ordentliches Ergebnis	365.672,37 €
außerordentliche Erträge	332.966,44 €
außerordentliche Aufwendungen	10.005,54 €
Sonderergebnis	322.960,90 €
Gesamtergebnis	688.633,27 €

In den einzelnen Kostenartengruppen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan 2016 EUR	Ergebnisrechnung 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.723.680	16.946.743,09	1.776.937
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.153.670	10.810.321,68	656.652-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725.800	3.565.370,78	160.429
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.330	1.858.234,10	144.096
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.180	1.130.437,19	252.257-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.150	13.137,21	1.987-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.800	1.189.922,57	208.877
10	=	Ordentliche Erträge	36.893.610	35.514.166,62	1.379.443
11	-	Personalaufwendungen	8.622.566-	8.357.264,89-	265.302-
12	-	Versorgungsaufwendungen	173.400-	173.400,00-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.570-	7.444.107,41-	1.610.463-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.331.550-	3.910.348,03-	578.798
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.660-	712.042,87-	15.617-
16	-	Transferaufwendungen	13.723.835-	13.376.960,78-	346.874-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761.510-	1.174.370,27-	587.140-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.395.091-	35.148.494,25-	2.246.597-
19	=	Ordentliches Ergebnis	501.481-	365.672,37	867.154-
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnisplan 2016	Ergebnisrechnung 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			2	3	4
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	501.481-	365.672,37	867.154-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	332.966,44	332.966-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.005,54-	10.006
24	=	Sonderergebnis	0	322.960,90	322.961-
25	=	Gesamtergebnis	501.481-	688.633,27	1.190.115-

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde für das Jahr 2016 ein negatives Ergebnis in Höhe von -501.481 € angenommen, d.h. die Aufwendungen übersteigen die Erträge. In der Ergebnisrechnung konnte das geplante Gesamtergebnis verbessert werden. Bei einem ordentlichen Ergebnis von +688.633,27 € liegt die Stadt Eberbach 1.190.115 € über dem geplanten Ergebnis. Obwohl die Erträge -1,3 Mio € unter dem Planansatz blieben, konnten wir durch Einsparungen bei den Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3,2 Mio. € dieses Ergebnis erreichen.

Begründungen zu einzelnen wesentlichen Abweichungen:

Zeile 1 Steuern: Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Ergebnis des Jahrs 2015 mit einem Ergebnis von 10,8 Mio € zu verbuchen, aufgrund dessen waren wir in den Prognosen für die Mittelanmeldung 2016 für die Gewerbesteuer mit 8,3 Mio € zu optimistisch. Die Gewerbesteuereinnahmen 2016 waren gegenüber dem Haushaltsplan um 1,8 Mio € geringer ausgefallen.

Zeile 2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge: Die Schlüsselzuweisungen von Land in Höhe von 6,14 Mio € sind gegenüber dem Planansatz um +560.000 € gestiegen (Plan 5,58 Mio €). Der geplante ÖPNV Zuschuss in Höhe von -200.000 € wurde im Jahr 2016 nicht wie geplant von Land ausbezahlt und daher war hier eine Abweichung von -200.000 € zu verbuchen. Bei den Erträgen aus der Auflösung der Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1,398 Mio € (Plan 1,172 €) ergab sich durch die nachträglich eingebrachte Eröffnungsbilanz eine Abweichung von +226.000 €.

Zeile 4 Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten: Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wurde ein Ergebnis von 3,56 Mio € erzielt (Plan 3,72 Mio €), dies war ein Rückgang von -160 T€. Dies resultiert aus einen Rückgang bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen

Entgelten um -68 T€ und der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren in Höhe von -114 T€, außerdem war ein Zugang von +35 T€ aus einer der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung im Bereich Stellplatzablöse, diese waren konsumtiv zu buchen.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Im Jahr 2016 konnten auch bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten die Planansätze in Höhe von 2 Mio € nicht erreicht werden. Am Jahresende haben wir ein Ergebnis von 1,85 Mio € verbucht. Es wurden insgesamt -144 T€ weniger vereinnahmt. Dies ist auf den Rückgang der Erträge aus dem Bereich Forst zurückzuführen, der Haushaltsansatz von 1,38 Mio € bei den Holzverkäufen konnte nicht erreicht werden, am Jahresende waren 1,17 € verbucht, dies bedeutet weniger Einnahmen von -210 T€. Dafür war im Bereich Forst bei den sonstigen Einnahmen ein Plus von +41 T€ zu verbuchen.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: An Erstattungen von Landkreis und Gemeinden wurden +34 T€ mehr eingenommen als geplant., bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen liegt das Ergebnis rd. +181 T€ über dem Planansatz. Sowie die Kostenerstattung für Porto und Telefon war mit einem Ergebnis von +20 T€ (Plan 0 €) für das bessere Ergebnis verantwortlich.

Zeile 7 Zinserträge: Die Zinserträge 2016 haben mit einem Ergebnis von 13.137,21 € (Plan 11.150 €) etwas besser als der Planansatz abgeschlossen.

Zeile 9 sonstige ordentliche Erträge: Die Erträge bei den Nachzahlungszinsen 222 T€ (Plan 20 T€) lagen mit +200T€ weit über dem Planansatz. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen waren nicht geplant und wurden in diesem Bereich in Höhe von +124 T€ verbucht. Dafür waren bei den sonstigen ordentlichen Erträge Einnahmen aus der Umlegung Wolfs-Schafacker mit 570 T€ geplant, die noch nicht im Jahr 2016 verbucht werden konnten.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen wurden in Summe Minderausgaben in Höhe von -265 T€ getätigt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Art	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Beamte	-593.289,52	-598.011,91	-4.722,39
Beschäftigte	-5.629.310,86	-5.468.161,02	-161.149,84

Beiträge Versorgungskasse Beamte	-622.549,11	-639.997,98	17448,87
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-557.739,42	-523.345,52	-34.393,90
Beiträge Versorgungsk. Sonst. Beschäft.	0	301,00	301,00
Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-1.183.855,52	-1.125.393,43	-58.462,09
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-35.822,00	2.054,03	-33.767,97

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband. Mit 173.400 € wurde exakt der Planaufwand aufgewendet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der große Bereich der Sach- und Dienstleistungen schließt 2016 mit 7,44 Mio € ab (Plan 9,05 Mio €). Das ist -1,61 Mio € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Abweichungen sind wie folgt:

Art	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Unterh. Grundstücke und baul. Anlagen	-1.493.220 €	-971.363 €	-521.857 €
Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	-1.461.820 €	-1.225.539 €	-236.281 €
Erwerb GWG bis 1.000 €	-130.640 €	-165.344 €	+34.704 €
Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen, Strom	-695.600 €	-804.343 €	+108.743 €
Aufwand Fernwärme	-210.000 €	-139.794 €	-70.206 €
Aufwand für Wasserversorgung	-41.250 €	-54.282 €	+13.032 €
Aufwand für Abfallbeseitigung	-311.870 €	-261.550 €	-50.320 €
Aufwand für Abwasserbeseitigung	-60.630 €	-80.405 €	+19.775 €
Aufwand für Gebäudereinigung	-568.150 €	-541.463 €	-24.986 €
Sonst. Bewirtschaftung Grundst./baul.A.	-95.050 €	-20.911 €	-74.139 €
Haltung von Fahrzeugen	-311.030 €	-266.096 €	-44.934 €
Besondere Verwaltungs-&Betriebsaufw.	-708.670 €	-642.699 €	-67.471 €
Aufwendungen für EDV	-351.500 €	-268.678 €	-82.821 €
Aufwendungen für bez. Waren	-1.145.700 €	-701.884 €	-443.816 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	-81.510 €	-42.447 €	-39.063 €
Lernmittel	-111.600 €	-144.164 €	+32.564 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schul. Aufw.	-135.830 €	-92.389 €	-43.441 €
Sonstige Aufwendungen Sach- & DL	-111.500 €	-82.781 €	-28.719 €

Zeile 14 Planmäßige Abschreibungen: Die planmäßigen Abschreibungen waren in allen Produktgruppen des Haushalts 2016 mit einem Planansatz von 3.331.550 € vorgesehen. Tatsächlich ergaben sich Abschreibung in Höhe von 3.910.348 € (+578.798 €). Zum Zeitpunkt der Haushaltplanaufstellung lag die Eröffnungsbilanz noch nicht vor und die Abschreibungen

konnten nur auf der Grundlage der bis dahin auf der Basis der Kameralistik erstellten Anlagenbuchhaltung erfolgen.

Zeile 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Die Zinsaufwendungen fallen mit 712.043 € um -15.617 € geringer aus als geplant. Der Wegfall einer Leibrentenzahlung hat das Ergebnis verbessert.

Zeile 16 Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen 2016 fielen um -346.874 € geringer aus als geplant. Bei einem Volumen der Transferaufwendungen von 13,37 Mio € ist die Abweichung nur geringfügig im 2,5 % Bereich.

Art	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Zuweisungen an das Land	142.750 €	4.510 €	-138.240 €
Zuweisungen an Zweckverbände	31.000 €	31.879 €	+379 €
Zuweisungen an private Unternehmen	34.745 €	41.007 €	+6.262 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kinderbetreuung, Vereine...)	3.391.150 €	3.001.604 €	-389.546 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200.000 €	0 €	-200.000 €
Schuldendiensthilfen an Land	0 €	300 €	+300 €
Gewerbesteuerumlage	1.590.830 €	1.984.003 €	+393.173 €
FAG-Umlage	4.720.030 €	4.720.032 €	+2 €
Kreisumlage	3.612.830 €	3.593.624 €	-19.205 €

Zeile 17 sonstige ordentliche Aufwendungen: An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden -587.140 € weniger als geplant ausgegeben. In fast allen Bereichen wurden deutlich weniger Mittel aufgewendet als im Plan vorgesehen.

Zeile 18 Gesamtsumme an ordentlichen Aufwendungen: Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt -2.246.597 € weniger aufgewendet als geplant. Dies entspricht einer Abweichung von 6 %.

Zeile 19 Ordentliches Ergebnis: Anstatt ein geplantes negatives Ergebnis konnte das Jahr 2016 mit einem Plus von +365.672 € abgeschlossen werden. Dieser Überschuss wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Zeile 20 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren: Es war kein Fehlbetrag aus Vorjahren abzudecken.

Zeile 21 Ordentlichen Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung: Das Ergebnis entspricht dem ordentlichen Ergebnis aus Zeile 19.

Zeile 22 Außerordentliche Erträge: Der Hauptanteil an den außerordentlichen Erträgen resultiert aus einem Grundstücksverkauf. Hier konnten wir ein Bestandsgrundstück über den bei uns gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten verkaufen.

Zeile 23 Außerordentliche Aufwendungen: Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus Anlagenabgängen im Rahmen der Kanalsanierungen von Bereichen, die noch nicht vollständig abgeschrieben waren aber bereits erneuert werden mussten. Der Restbetrag wurde hier wertberichtigt und fließt als außerordentliche Aufwendungen ins außerordentliche Ergebnis 2016 ein.

Zeile 24 Sonderergebnis: Das positive Sonderergebnis von +322.961 € wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Zeile 25 Gesamtergebnis: Das Jahr 2016 konnte insgesamt mit einem Überschuss von +688.633 € abgeschlossen werden. Gegenüber dem geplanten Defizit (-501.481 €) ist dies ein gutes Ergebnis. Die Abschreibungen konnten erwirtschaftet werden und der Überschuss sowohl im ordentlichen (+365.672 €) als auch im außerordentlichen Ergebnis (+322.961 €) wird der Rücklage zugeführt. Theoretisch mögliche Rückstellungen für künftige Zahlungen im Finanzausgleich (FAG) wurden nicht gebildet.

Die Rechnungsergebnisse der Ergebnisrechnung der einzelnen Teilhaushalte

§ 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2016 enthält folgende neun Teilhaushalte (THH):

- THH1 Innere Verwaltung
- THH2 Sicherheit und Ordnung
- THH3 Schulträgeraufgaben
- THH4 Kultur und Bildung
- THH5 Kinder- und Sozialbereich
- THH6 Sportförderung
- THH7 Planen, Bauen und Naturschutz
- THH8 Wirtschaft und Tourismus
- THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgeführt.

5. Schlüsselprodukte im Haushalt 2016

1. 21105101 Dr. Weiß Grundschule
2. 21105110 Steige Grundschule
3. 21105120 Grundschulförderklasse
4. 21105201 Werkrealschule
5. 21105401 Realschule
6. 21105601 Hohenstaufen Gymnasium
7. 21205201 Förderschule
8. 214001 Schülerbeförderung
9. 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

6. Finanzrechnung (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GemO, § 50 GemHVO)

Der Finanzhaushalt beinhaltet gem. § 50 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen und ausbezahlten Zahlungen. Alle 2015 getätigten Ein- und Auszahlungen finden Sie nachstehend zusammengefasst in der „Übersicht Gesamtfinanzrechnung“.

1. Übersicht Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2016:

		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.723.680	16.824.569,75	1.899.110
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.980.870	9.528.365,44	547.495-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725.800	3.785.644,61	59.845-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.330	1.863.954,59	138.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.180	943.811,90	65.632-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.150	13.088,46	1.938-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.398.800	1.037.818,67	360.981
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.720.810	33.997.253,42	1.723.557
10	-	Personalauszahlungen	8.622.566-	8.357.897,33-	264.669-
11	-	Versorgungsauszahlungen	173.400-	173.400,00-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.570-	7.467.077,17-	1.587.493-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	727.660-	708.837,21-	18.823-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.723.835-	13.554.906,39-	168.929-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761.510-	1.277.892,09-	483.618-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.063.541-	31.540.010,19-	2.523.531-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.657.269	2.457.243,23	799.975-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.636.200	660.423,87	1.975.776
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.000	24.330,96-	128.331
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.000	460.035,30	222.035-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	27.204,72	27.205-
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.491,26	6.491-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.200	1.129.824,19	1.848.376
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.000-	18.452,27-	83.548-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402.450-	3.248.672,15-	6.153.778-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.300-	234.918,01-	259.382-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	150,00-	150

		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	223.000-	88.129,98-	134.870-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221.750-	3.590.322,41-	6.631.428-
31	=	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.243.550-	2.460.498,22-	4.783.052-
32	=	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	5.586.281-	3.254,99-	5.583.026-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0,00	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	749.360-	749.770,84-	411
35	=	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	749.360-	749.770,84-	411
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.335.641-	753.025,83-	5.582.616-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)		398.369,18	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		1.675.130,89	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		2.073.500,07	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		13.500.980,81	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		1.320.474,24	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		14.821.455,05	

Entsprechend den Vorgaben in § 3 GemHVO haben wir sowohl in der Planungsphase als auch in der Finanzrechnung in Zahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und
- aus Finanzierungstätigkeit

unterschieden.

Rechnungsergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 2	Ergebnis 2016 EUR 3	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR 4
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.720.810	33.997.253,42	1.723.557

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.063.541-	31.540.010,19-	2.523.531-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	1.657.269	2.457.243,23	799.975-

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird diese Berechnungsweise als „Cash-Flow“-Berechnung bezeichnet. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt um 799.975 € besser ab als geplant.

Bei den Einzahlungen gab es im Bereich Steuern (-1,8 Mio €) einen wesentlichen Rückgang der Einzahlungen, bei den Zuweisungen (+0,547 Mio. €) und öffentlich-rechtliche Entgelte (+0,059 Mio. €) gab es ein leichtes Plus, privatrechtliche Leistungsentgelte (+0,138 Mio. €) und bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (-0,36 Mio €) war ein Rückgang der Einzahlungen im Ergebnis zu verbuchen.

In fast allen „laufenden“ Bereichen wurde weniger Geld ausgegeben als geplant war. Die größten Unterschiede gab es bei den Sach- und Dienstleistungen (-1,587 Mio. €), den Personalaufwendungen (-0,265 Mio. €) und den Sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (-0,484 Mio. €).

Rechnungsergebnis aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR
			2	3	4
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978.200	1.129.824,19	1.848.376
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221.750-	3.590.322,41-	6.631.428-
31	=	Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.243.550-	2.460.498,22-	4.783.052-

Die 2016 eingeplanten Kreditaufnahmen wurden nicht realisiert. Die Kreditermächtigung von 1.203.390 € (aus dem Haushaltsjahr 2015 in 2016 keine neue Kreditermächtigung beschlossen) gilt nach § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Anlage zur Entwicklung der Liquidität wurde die Kreditermächtigung entsprechend berücksichtigt.

7. Liquide Mittel der Stadt Eberbach

Datum	Liquide Mittel
01.01.2016	13.339.956,54 €
31.12.2016	12.466.252,82 €

Der Stand der liquiden Mittel hat sich im Jahr 2016 um 873.703,72 € verringert. Die detaillierte Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in einer gesonderten Anlage diesem Rechenschaftsbericht angefügt.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.

Finanzrechnung nach Teilhaushalten

§ 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2016 enthält folgende neun Teilhaushalte (THH):

- THH1 Innere Verwaltung
- THH2 Sicherheit und Ordnung
- THH3 Schulträgeraufgaben
- THH4 Kultur und Bildung
- THH5 Kinder- und Sozialbereich
- THH6 Sportförderung
- THH7 Planen, Bauen und Naturschutz
- THH8 Wirtschaft und Tourismus
- THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgeführt.

Der Rechenschaftsbericht 2016 wurde am 14.02.2024 von Frau Claudia Hotz aufgestellt.

6. Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	35.514.166,62
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.148.494,25
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	365.672,37
1.4	Außerordentliche Erträge	332.966,44
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-10.005,54
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	322.960,90
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	688.633,27
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.997.253,42
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.540.010,19
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.457.243,23
2.4	2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.824,19
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.590.322,41
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.460.498,22
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.254,99
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.000,00	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-749.770,84
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-749.770,84
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-753.025,83
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.073.500,07
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.500.980,81
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.320.474,24
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	14.821.455,05
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.899,23
3.2	Sachvermögen	132.180.841,52
3.3	Finanzvermögen	20.097.395,87
3.4	Abgrenzungsposten	2.262000,46
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	154.542.137,08

3.7	Basiskapital	-90.450.569,01
3.8	Rücklagen	-6.937.516,60
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-31.451.219,33
3.11	Rückstellungen	-1.051.529,75
3.12	Verbindlichkeiten	-22.464.521,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-2.186.780,55
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-154.542.137,08

Eberbach, den

.....
Peter Reichert
Bürgermeister

.....
Christian Wieser
Stadtkämmerer

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	322.960,90	365.672,37				3.383.094,73	2.596.094,59	90.332.003,08	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-365.672,37	0,00	0,00	0,00	365.672,37	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-322.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.960,90	0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.767,10	2.919.055,49	90.332.003,08	
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.565,93	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.767,10	2.919.055,49	90.450.569,01	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

III. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Haushaltsrechnung 2016

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.014.573,65	18.723.680	16.946.743,09	1.776.937	0	0,00	1.776.937	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.908.660,00	10.153.670	10.810.321,68	656.652-	0	0,00	656.652-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.764.710,50	3.725.800	3.565.370,78	160.429	0	0,00	160.429	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230.319,92	2.002.330	1.858.234,10	144.096	0	0,00	144.096	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.307,64	878.180	1.130.437,19	252.257-	0	0,00	252.257-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.502,09	11.150	13.137,21	1.987-	0	0,00	1.987-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.436.229,85	1.398.800	1.189.922,57	208.877	0	0,00	208.877	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40.152.303,65	36.893.610	35.514.166,62	1.379.443	0	0,00	1.379.443	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.405.031,76-	8.622.566-	8.357.264,89-	265.302-	0	0,00	265.302-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	173.400,00-	173.400-	173.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.272,93-	9.054.570-	7.444.107,41-	1.610.463-	94.630	0,00	1.515.833-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.007.095,48-	3.331.550-	3.910.348,03-	578.798	0	0,00	578.798	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.196,83-	727.660-	712.042,87-	15.617-	0	0,00	15.617-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.775.347,68-	13.723.835-	13.376.960,78-	346.874-	1.900	0,00	344.974-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.482,74-	1.761.510-	1.174.370,27-	587.140-	0	0,00	587.140-	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.248.827,42-	37.395.091-	35.148.494,25-	2.246.597-	96.530	0,00	2.150.067-	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.903.476,23	501.481-	365.672,37	867.154-	96.530	0,00	770.624-	0,00
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	2.520.381,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	3.383.094,73	501.481-	365.672,37	867.154-	96.530	0,00	770.624-	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	2.676.539,12	0	332.966,44	332.966-	0	0,00	332.966-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.444,53-	0	10.005,54-	10.006	0	0,00	10.006	0,00
24	=	Sonderergebnis	2.596.094,59	0	322.960,90	322.961-	0	0,00	322.961-	0,00
25	=	Gesamtergebnis	5.979.189,32	501.481-	688.633,27	1.190.115-	96.530	0,00	1.093.585-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.992.399,09	18.723.680	16.824.569,75	1.899.110	0	0,00	1.899.110	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440.633,73	8.980.870	9.528.365,44	547.495-	0	0,00	547.495-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.429.254,84	3.725.800	3.785.644,61	59.845-	0	0,00	59.845-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.405,16	2.002.330	1.863.954,59	138.375	0	0,00	138.375	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.185,69	878.180	943.811,90	65.632-	0	0,00	65.632-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.977,46	11.150	13.088,46	1.938-	0	0,00	1.938-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	939.398,41	1.398.800	1.037.818,67	360.981	0	0,00	360.981	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.923.254,38	35.720.810	33.997.253,42	1.723.557	0	0,00	1.723.557	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.405.225,05-	8.622.566-	8.357.897,33-	264.669-	0	0,00	264.669-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	173.400,00-	173.400-	173.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.444,89-	9.054.570-	7.467.077,17-	1.587.493-	0	0,00	1.587.493-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	748.256,60-	727.660-	708.837,21-	18.823-	0	0,00	18.823-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.697.471,87-	13.723.835-	13.554.906,39-	168.929-	0	0,00	168.929-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.855,87-	1.761.510-	1.277.892,09-	483.618-	0	0,00	483.618-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.665.654,28-	34.063.541-	31.540.010,19-	2.523.531-	0	0,00	2.523.531-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	8.257.600,10	1.657.269	2.457.243,23	799.975-	0	0,00	799.975-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.660,69	2.636.200	660.423,87	1.975.776	0	0,00	1.975.776	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.211,73	104.000	24.330,96-	128.331	0	0,00	128.331	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357.552,06	238.000	460.035,30	222.035-	0	0,00	222.035-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	27.204,72	27.205-	0	0,00	27.205-	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.667,79	0	6.491,26	6.491-	0	0,00	6.491-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.092,27	2.978.200	1.129.824,19	1.848.376	0	0,00	1.848.376	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.722,28-	102.000-	18.452,27-	83.548-	0	0,00	83.548-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.196,56-	9.402.450-	3.248.672,15-	6.153.778-	0	0,00	6.153.778-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.640,62-	494.300-	234.918,01-	259.382-	0	0,00	259.382-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.422,14-	223.000-	88.129,98-	134.870-	0	0,00	134.870-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.031,60-	10.221.750-	3.590.322,41-	6.631.428-	0	0,00	6.631.428-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	766.939,33-	7.243.550-	2.460.498,22-	4.783.052-	0	0,00	4.783.052-	0,00
32	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	7.490.660,77	5.586.281-	3.254,99-	5.583.026-	0	0,00	5.583.026-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	887.019,53-	749.360-	749.770,84-	411	0	0,00	411	0,00
35	= Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	787.019,53-	749.360-	749.770,84-	411	0	0,00	411	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.703.641,24	6.335.641-	753.025,83-	5.582.616-	0	0,00	5.582.616-	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	219.790,89		398.369,18					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.044.161,21-		1.675.130,89					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	824.370,32-		2.073.500,07					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.621.709,89		13.500.980,81					

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.879.270,92		1.320.474,24					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.500.980,81		14.821.455,05					

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489.551,80	399.835	436.715,69	36.881-	0	0,00	36.881-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.851,27	58.750	77.336,04	18.586-	0	0,00	18.586-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.260,26	381.950	403.498,98	21.549-	0	0,00	21.549-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.962,35	160.110	375.618,33	215.508-	0	0,00	215.508-	0,00
7	-	Zinsen und ähnliche Erträge	227,47	150	218,93	69-	0	0,00	69-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.874,79	65.150	303.576,06	238.426-	0	0,00	238.426-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.259.727,94	1.065.945	1.596.964,03	531.019-	0	0,00	531.019-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.452.238,20-	4.505.718-	4.380.022,10-	125.696-	27.250	0,00	98.446-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	173.400,00-	173.400-	173.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.122,03-	3.928.494-	3.278.620,84-	649.873-	31.700	0,00	618.173-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.754.692,98-	1.479.906-	1.704.291,69-	224.386	0	0,00	224.386	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.142,41-	7.000-	7.149,96-	150	0	0,00	150	0,00
16	-	Transferaufwendungen	17.434,63-	16.000-	16.972,63-	973	0	0,00	973	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.411,41-	762.370-	624.891,32-	137.479-	0	0,00	137.479-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.472.441,66-	10.872.888-	10.185.348,54-	687.539-	58.950	0,00	628.589-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.212.713,72-	9.806.943-	8.588.384,51-	1.218.558-	58.950	0,00	1.159.608-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	9.212.713,72-	9.806.943-	8.588.384,51-	1.218.558-	58.950	0,00	1.159.608-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.811,08	2.564.700	41.174,46	2.523.526	0	0,00	2.523.526	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.034.904,99	8.391.572	9.326.593,28	935.021-	0	0,00	935.021-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.069.716,07	10.956.272	9.367.767,74	1.588.505	0	0,00	1.588.505	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.676,05-	673.900-	41.000,58-	632.899-	0	0,00	632.899-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.151.491,53-	660.907-	1.059.189,49-	398.282	0	0,00	398.282	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.167,58-	1.334.807-	1.100.190,07-	234.617-	0	0,00	234.617-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.883.548,49	9.621.466	8.267.577,67	1.353.888	0	0,00	1.353.888	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.834,77	185.477-	320.806,84-	135.330	58.950	0,00	194.280	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	867.003,33	776.071	1.025.530,14	249.460-	0	0,00	249.460-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	8.458.005,68-	9.392.981-	8.683.613,46-	709.368-	0	0,00	709.368-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591.002,35-	8.616.911-	7.658.083,32-	958.828-	0	0,00	958.828-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357.552,06	238.000	449.105,30	211.105-	0	0,00	211.105-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	27.204,72	27.205-	0	0,00	27.205-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.552,06	277.000	476.310,02	199.310-	0	0,00	199.310-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.722,28-	77.000-	16.984,79-	60.015-	0	0,00	60.015-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.538,44-	40.000-	31.257,49-	8.743-	0	0,00	8.743-	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.370,72-	117.000-	48.392,28-	68.608-	0	0,00	68.608-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	247.181,34	160.000	427.917,74	267.918-	0	0,00	267.918-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf	7.343.821,01-	8.456.911-	7.230.165,58-	1.226.745-	0	0,00	1.226.745-	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.318,36	77.000	123.709,67	46.710-	0	0,00	46.710-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	133.128,44	213.100	139.315,96	73.784	0	0,00	73.784	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.540,11	2.540-	0	0,00	2.540-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088,95	18.310	24.758,42	6.448-	0	0,00	6.448-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.449,41	113.500	93.732,02	19.768	0	0,00	19.768	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	351.985,16	421.910	384.056,18	37.854	0	0,00	37.854	0,00
11	-	Personalaufwendungen	725.825,02-	770.976-	756.937,05-	14.039-	0	0,00	14.039-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.104,49-	117.960-	112.535,30-	5.425-	0	0,00	5.425-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.495,33-	23.100-	27.753,96-	4.654	0	0,00	4.654	0,00
16	-	Transferaufwendungen	29.781,66-	24.000-	18.149,64-	5.850-	0	0,00	5.850-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.493,22-	121.950-	111.532,76-	10.417-	0	0,00	10.417-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	970.699,72-	1.057.986-	1.026.908,71-	31.078-	0	0,00	31.078-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	618.714,56-	636.076-	642.852,53-	6.776	0	0,00	6.776	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	618.714,56-	636.076-	642.852,53-	6.776	0	0,00	6.776	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	22.100-	0,00	22.100-	0	0,00	22.100-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	940.937,45-	940.497-	888.820,79-	51.676-	0	0,00	51.676-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	940.937,45-	962.597-	888.820,79-	73.776-	0	0,00	73.776-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	940.937,45-	962.597-	888.820,79-	73.776-	0	0,00	73.776-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.559.652,01-	1.598.673-	1.531.673,32-	67.000-	0	0,00	67.000-	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	341.047,35	421.910	370.595,54	51.314	0	0,00	51.314	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	943.858,53-	1.034.886-	1.005.366,47-	29.520-	0	0,00	29.520-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.811,18-	612.976-	634.770,93-	21.795	0	0,00	21.795	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.854,00	89.700	173.088,00	83.388-	0	0,00	83.388-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.930,00	10.930-	0	0,00	10.930-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.854,00	89.700	184.018,00	94.318-	0	0,00	94.318-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	7.140,00-	392.860-	0	0,00	392.860-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.975,00-	313.500-	23.833,01-	289.667-	0	0,00	289.667-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.975,00-	713.500-	30.973,01-	682.527-	0	0,00	682.527-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	535.121,00-	623.800-	153.044,99	776.845-	0	0,00	776.845-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf	1.137.932,18-	1.236.776-	481.725,94-	755.050-	0	0,00	755.050-	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.359.765,50	1.267.390	1.348.373,74	80.984-	0	0,00	80.984-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	452,90	900	422,35	478	0	0,00	478	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,97	4.300	1.355,52	2.944	0	0,00	2.944	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.746,64	51.300	89.563,72	38.264-	0	0,00	38.264-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.601,17	700	493,86	206	0	0,00	206	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.443.081,18	1.324.590	1.440.209,19	115.619-	0	0,00	115.619-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	228.367,03-	221.363-	231.086,13-	9.723	0	0,00	9.723	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.418,55-	433.720-	423.271,16-	10.449-	23.090	0,00	12.641	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.708,61-	94.850-	67.044,61-	27.805-	0	0,00	27.805-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	32.168,25-	50.000-	31.219,86-	18.780-	0	0,00	18.780-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.062,41-	160.480-	158.067,85-	2.412-	0	0,00	2.412-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	874.724,85-	960.413-	910.689,61-	49.723-	23.090	0,00	26.633-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	568.356,33	364.177	529.519,58	165.343-	23.090	0,00	142.253-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	568.356,33	364.177	529.519,58	165.343-	23.090	0,00	142.253-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.924,28	9.300	15.175,80	5.876-	0	0,00	5.876-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	19.062,12	20.854	16.026,08	4.828	0	0,00	4.828	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	27.986,40	30.154	31.201,88	1.048-	0	0,00	1.048-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.333.779,90-	2.877.916-	2.537.843,83-	340.073-	0	0,00	340.073-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.333.779,90-	2.877.916-	2.537.993,83-	339.923-	0	0,00	339.923-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.305.793,50-	2.847.763-	2.506.791,95-	340.971-	0	0,00	340.971-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.737.437,17-	2.483.586-	1.977.272,37-	506.313-	23.090	0,00	483.223-	0,00

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.440.570,39	1.324.590	1.419.345,12	94.755-	0	0,00	94.755-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	798.953,28-	865.563-	909.583,19-	44.020	0	0,00	44.020	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.617,11	459.027	509.761,93	50.735-	0	0,00	50.735-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.519,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.519,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000-	84.229,41-	270.771-	0	0,00	270.771-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.344,23-	87.800-	92.394,99-	4.595	0	0,00	4.595	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.344,23-	442.800-	176.624,40-	266.176-	0	0,00	266.176-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	162.175,56	442.800-	176.624,40-	266.176-	0	0,00	266.176-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	803.792,67	16.227	333.137,53	316.910-	0	0,00	316.910-	0,00

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.665,48	5.200	12.967,98	7.768-	0	0,00	7.768-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.068,71	20.600	19.736,04	864	0	0,00	864	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.667,12	17.400	6.306,84	11.093	0	0,00	11.093	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.829,44	43.000	82.813,28	39.813-	0	0,00	39.813-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.819,33	4.600	4.618,68	19-	0	0,00	19-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	80.050,08	90.800	126.442,82	35.643-	0	0,00	35.643-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	265.881,60-	283.690-	280.204,24-	3.486-	0	0,00	3.486-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.903,05-	195.950-	195.102,16-	848-	9.000-	0,00	9.848-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.498,73-	7.050-	8.498,74-	1.449	0	0,00	1.449	0,00
16	-	Transferaufwendungen	135.614,63-	132.350-	132.084,56-	265-	3.500-	0,00	3.765-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.431,25-	45.400-	39.613,74-	5.786-	0	0,00	5.786-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.329,26-	664.440-	655.503,44-	8.936-	12.500-	0,00	21.436-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	537.279,18-	573.640-	529.060,62-	44.579-	12.500-	0,00	57.079-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	537.279,18-	573.640-	529.060,62-	44.579-	12.500-	0,00	57.079-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.495,67	60.021	71.360,90	11.340-	0	0,00	11.340-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Erträge aus internen Leistungen	51.495,67	60.021	71.360,90	11.340-	0	0,00	11.340-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.007,26-	83.700-	14.786,62-	68.913-	0	0,00	68.913-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	611.816,12-	528.913-	537.148,75-	8.236	0	0,00	8.236	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	623.823,38-	612.613-	551.935,37-	60.678-	0	0,00	60.678-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	572.327,71-	552.592-	480.574,47-	72.018-	0	0,00	72.018-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.606,89-	1.126.232-	1.009.635,09-	116.597-	12.500-	0,00	129.097-	0,00

THH4

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	78.341,97	90.600	94.137,47	3.537-	0	0,00	3.537-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	606.005,20-	657.390-	663.651,61-	6.262	0	0,00	6.262	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.663,23-	566.790-	569.514,14-	2.724	0	0,00	2.724	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	122,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	527.786,13-	566.790-	569.514,14-	2.724	0	0,00	2.724	0,00

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604.129,22	1.619.565	1.655.559,10	35.994-	0	0,00	35.994-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.650,40	135.000	148.597,50	13.598-	0	0,00	13.598-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.932,20	27.000	20.499,00	6.501	0	0,00	6.501	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.697,60	16.000	18.231,40	2.231-	0	0,00	2.231-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.817.409,42	1.797.565	1.842.887,00	45.322-	0	0,00	45.322-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	622.742,13-	627.038-	638.477,05-	11.439	27.250-	0,00	15.811-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.959,99-	272.336-	254.502,51-	17.834-	1.700-	0,00	19.534-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.009,44-	18.544-	19.241,86-	698	0	0,00	698	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.664.245,96-	3.082.820-	2.741.914,91-	340.905-	5.400	0,00	335.505-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.819,49-	36.060-	19.412,80-	16.647-	0	0,00	16.647-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.532.777,01-	4.036.799-	3.673.549,13-	363.249-	23.550-	0,00	386.799-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.715.367,59-	2.239.233-	1.830.662,13-	408.571-	23.550-	0,00	432.121-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	1.715.367,59-	2.239.233-	1.830.662,13-	408.571-	23.550-	0,00	432.121-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.051,58	13.181	10.131,39	3.049	0	0,00	3.049	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.051,58	13.181	10.131,39	3.049	0	0,00	3.049	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	613,55-	1.100-	613,55-	487-	0	0,00	487-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	826.732,17-	939.666-	719.413,69-	220.253-	0	0,00	220.253-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	827.345,72-	940.767-	720.027,24-	220.739-	0	0,00	220.739-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	815.294,14-	927.586-	709.895,85-	217.690-	0	0,00	217.690-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.530.661,73-	3.166.820-	2.540.557,98-	626.262-	23.550-	0,00	649.812-	0,00

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.835.284,70	1.791.939	1.839.901,34	47.962-	0	0,00	47.962-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.438.999,93-	4.018.255-	3.619.418,65-	398.836-	0	0,00	398.836-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.715,23-	2.226.315-	1.779.517,31-	446.798-	0	0,00	446.798-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.387,50-	223.000-	88.129,98-	134.870-	0	0,00	134.870-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.387,50-	253.000-	88.129,98-	164.870-	0	0,00	164.870-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.387,50-	253.000-	88.129,98-	164.870-	0	0,00	164.870-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.617.102,73-	2.479.315-	1.867.647,29-	611.668-	0	0,00	611.668-	0,00

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,99	17.700	18.172,68	473-	0	0,00	473-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.472,31	14.500	16.520,85	2.021-	0	0,00	2.021-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	0	135,81	136-	0	0,00	136-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	38.915,42	32.400	35.029,34	2.629-	0	0,00	2.629-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	22.566,34-	24.119-	20.789,91-	3.329-	0	0,00	3.329-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.799,21-	76.400-	59.712,87-	16.687-	13.000-	0,00	29.687-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.568,52-	12.200-	10.403,25-	1.797-	0	0,00	1.797-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	24.686,28-	25.500-	23.012,65-	2.487-	0	0,00	2.487-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.958,20-	9.500-	9.064,36-	436-	0	0,00	436-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.578,55-	147.719-	122.983,04-	24.736-	13.000-	0,00	37.736-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.663,13-	115.319-	87.953,70-	27.365-	13.000-	0,00	40.365-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	56.663,13-	115.319-	87.953,70-	27.365-	13.000-	0,00	40.365-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61,50	100	200,49	100-	0	0,00	100-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	868.912,24	1.032.336	728.168,04	304.168	0	0,00	304.168	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	868.973,74	1.032.436	728.368,53	304.068	0	0,00	304.068	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	80.200-	0,00	80.200-	0	0,00	80.200-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.259.179,19-	1.365.349-	1.027.206,25-	338.143-	0	0,00	338.143-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.259.179,19-	1.445.549-	1.027.206,25-	418.343-	0	0,00	418.343-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	390.205,45-	413.112-	298.837,72-	114.275-	0	0,00	114.275-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.868,58-	528.432-	386.791,42-	141.640-	13.000-	0,00	154.640-	0,00

THH6

Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	39.379,60	32.400	35.085,20	2.685-	0	0,00	2.685-	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	82.036,02-	135.519-	82.681,61-	52.837-	0	0,00	52.837-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.656,42-	103.119-	47.596,41-	55.523-	0	0,00	55.523-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.493,90	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,90	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.095,75-	800.000-	18.687,58-	781.312-	0	0,00	781.312-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.987,78-	1.500-	1.101,75-	398-	0	0,00	398-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.083,53-	801.500-	19.789,33-	781.711-	0	0,00	781.711-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.589,63-	401.500-	19.789,33-	381.711-	0	0,00	381.711-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	55.246,05-	504.619-	67.385,74-	437.233-	0	0,00	437.233-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.094.347,33	971.210	1.054.183,12	82.973-	0	0,00	82.973-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.276.594,76	3.185.350	3.062.521,43	122.829	0	0,00	122.829	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.294,27	1.406.880	1.238.616,81	168.263	0	0,00	168.263	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.647,24	561.460	504.113,59	57.346	0	0,00	57.346	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456.332,47	570.200	126.225,49	443.975	0	0,00	443.975	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.937.216,07	6.695.100	5.985.660,44	709.440	0	0,00	709.440	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.866.463,67-	1.958.647-	1.834.617,73-	124.029-	0	0,00	124.029-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.249,09-	3.765.500-	2.941.720,17-	823.780-	63.540	0,00	760.240-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.087.127,69-	1.677.700-	2.052.606,62-	374.907	0	0,00	374.907	0,00
16	-	Transferaufwendungen	176.055,26-	175.230-	38.162,70-	137.067-	0	0,00	137.067-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.452,80-	541.790-	146.956,10-	394.834-	0	0,00	394.834-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.736.348,51-	8.118.867-	7.014.063,32-	1.104.804-	63.540	0,00	1.041.264-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	799.132,44-	1.423.767-	1.028.402,88-	395.364-	63.540	0,00	331.824-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsübersch uss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	799.132,44-	1.423.767-	1.028.402,88-	395.364-	63.540	0,00	331.824-	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	475.723,19	400.000	551.919,24	151.919-	0	0,00	151.919-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	251.590,92	36.894	224.932,68	188.038-	0	0,00	188.038-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	727.314,11	436.894	776.851,92	339.958-	0	0,00	339.958-	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	423.809,69-	2.052.500-	500.005,74-	1.552.494-	0	0,00	1.552.494-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.110.198,93-	1.316.695-	2.738.433,14-	1.421.738	0	0,00	1.421.738	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.534.008,62-	3.369.195-	3.238.438,88-	130.756-	0	0,00	130.756-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.806.694,51-	2.932.301-	2.461.586,96-	470.714-	0	0,00	470.714-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.605.826,95-	4.356.068-	3.489.989,84-	866.078-	63.540	0,00	802.538-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.180.539,35	5.818.000	5.161.626,13	656.374	0	0,00	656.374	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.450.287,26-	6.441.167-	4.857.822,85-	1.583.344-	0	0,00	1.583.344-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.252,09	623.167-	303.803,28	926.970-	0	0,00	926.970-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.793,00	2.023.500	487.335,87	1.536.164	0	0,00	1.536.164	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.211,73	104.000	24.330,96-	128.331	0	0,00	128.331	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.667,79	0	6.491,26	6.491-	0	0,00	6.491-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.672,52	2.127.500	469.496,17	1.658.004	0	0,00	1.658.004	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.936,98-	7.247.450-	2.874.296,45-	4.373.154-	0	0,00	4.373.154-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.785,58-	41.500-	24.580,12-	16.920-	0	0,00	16.920-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.034,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.757,20-	7.313.950-	2.898.876,57-	4.415.073-	0	0,00	4.415.073-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	568.084,68-	5.186.450-	2.429.380,40-	2.757.070-	0	0,00	2.757.070-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf	162.167,41	5.809.617-	2.125.577,12-	3.684.040-	0	0,00	3.684.040-	0,00

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.983,41	229.120	29.013,58	200.106	0	0,00	200.106	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.964,02	111.900	117.241,46	5.341-	0	0,00	5.341-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.308,11	147.100	167.244,16	20.144-	0	0,00	20.144-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.863,11	13.500	18.817,60	5.318-	0	0,00	5.318-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.568,16	44.650	41.034,57	3.615	0	0,00	3.615	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	603.686,81	546.270	373.351,37	172.919	0	0,00	172.919	0,00
11	-	Personalaufwendungen	216.528,75-	226.470-	210.500,59-	15.969-	0	0,00	15.969-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.551,52-	264.210-	178.625,31-	85.585-	0	0,00	85.585-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.562,76-	18.200-	18.442,62-	243	0	0,00	243	0,00
16	-	Transferaufwendungen	55.915,61-	294.245-	71.691,27-	222.554-	0	0,00	222.554-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.471,04-	77.660-	58.993,81-	18.666-	0	0,00	18.666-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.029,68-	880.785-	538.253,60-	342.531-	0	0,00	342.531-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.657,13	334.515-	164.902,23-	169.613-	0	0,00	169.613-	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	67.657,13	334.515-	164.902,23-	169.613-	0	0,00	169.613-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.913,50-	60.600-	51.913,50-	8.687-	0	0,00	8.687-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	908.692,41-	826.635-	772.488,98-	54.146-	0	0,00	54.146-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	960.605,91-	887.235-	824.402,48-	62.833-	0	0,00	62.833-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	960.605,91-	887.235-	824.402,48-	62.833-	0	0,00	62.833-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	892.948,78-	1.221.750-	989.304,71-	232.445-	0	0,00	232.445-	0,00

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	542.633,72	546.270	441.745,48	104.525	0	0,00	104.525	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	646.252,73-	862.585-	671.061,64-	191.523-	0	0,00	191.523-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.619,01-	316.315-	229.316,16-	86.999-	0	0,00	86.999-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0,00	84.000	0	0,00	84.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0,00	84.000	0	0,00	84.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.467,48-	1.467	0	0,00	1.467	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.103,83-	570.000-	264.318,71-	305.681-	0	0,00	305.681-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.886,69-	10.000-	61.750,65-	51.751	0	0,00	51.751	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.990,52-	580.000-	327.536,84-	252.463-	0	0,00	252.463-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.990,52-	496.000-	327.536,84-	168.463-	0	0,00	168.463-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf	150.609,53-	812.315-	556.853,00-	255.462-	0	0,00	255.462-	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.014.573,65	18.723.680	16.946.743,09	1.776.937	0	0,00	1.776.937	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.997.898,90	5.584.350	6.149.798,80	565.449-	0	0,00	565.449-	0,00
7	-	Zinsen und ähnliche Erträge	15.274,62	11.000	12.918,28	1.918-	0	0,00	1.918-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.484,40	600.000	620.106,08	20.106-	0	0,00	20.106-	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	28.620.231,57	24.919.030	23.729.566,25	1.189.464	0	0,00	1.189.464	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.419,02-	4.545-	4.630,09-	85	0	0,00	85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00-	0	17,09-	17	0	0,00	17	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.431,42-	0	2.064,68-	2.065	0	0,00	2.065	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741.054,42-	720.660-	704.892,91-	15.767-	0	0,00	15.767-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	9.639.445,40-	9.923.690-	10.303.752,56-	380.063	0	0,00	380.063	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.382,92-	6.300-	5.837,53-	462-	0	0,00	462-	0,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.412.898,18-	10.655.195-	11.021.194,86-	366.000	0	0,00	366.000	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.207.333,39	14.263.835	12.708.371,39	1.555.463	0	0,00	1.555.463	0,00
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	2.520.381,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung	15.686.951,89	14.263.835	12.708.371,39	1.555.463	0	0,00	1.555.463	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.512,32	10.950	7.094,64	3.855	0	0,00	3.855	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.512,32	10.950	7.094,64	3.855	0	0,00	3.855	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.012,32-	10.950-	7.094,64-	3.855-	0	0,00	3.855-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	95.189,82-	98.279-	96.667,45-	1.612-	0	0,00	1.612-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.202,14-	109.229-	103.762,09-	5.467-	0	0,00	5.467-	0,00
29	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.689,82-	98.279-	96.667,45-	1.612-	0	0,00	1.612-	0,00
30	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.595.262,07	14.165.556	12.611.703,94	1.553.852	0	0,00	1.553.852	0,00

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	28.598.453,97	24.919.030	23.609.287,00	1.309.743	0	0,00	1.309.743	0,00
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.241.255,65-	10.655.195-	11.046.810,71-	391.616	0	0,00	391.616	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.357.198,32	14.263.835	12.562.476,29	1.701.359	0	0,00	1.701.359	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.357.198,32	14.263.835	12.562.476,29	1.701.359	0	0,00	1.701.359	0,00

Haushaltsrechnung 2016

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	6.031.969	2.848.097	4.326.102-	732.009	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	415,27	191,52	293,14-	49,98	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	117,61	109,12	89,52	101,87	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	18.375.798	12.798.882	11.586.300	16.993.260	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.265,08	860,66	785,09	1.160,35	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	53,65	40,99	28,08	43,31	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.343.829-	9.950.785-	15.912.402-	16.261.251-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	849,81-	669,14-	1.078,22-	1.110,36-	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,04	31,87	38,57	41,44	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.596.095	4.390-	1.500	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	8.628.064	2.843.708	4.324.602-	732.009	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	8.257.600	2.392.271	3.061.339-	2.297.341-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	568,49	160,87	207,44-	156,87-	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	887.020	749.771	710.250	693.550	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	7.370.581	1.642.500	3.771.589-	2.990.891-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	507,43	110,45	255,56-	204,23-	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	321.156	418.542	703.784	714.088	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.845.915	7.323.613	11.816.509	14.198.338	11.362.960

Haushaltsrechnung 2016

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0	96.711.977	99.553.087			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	90.332.003	90.332.003			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00	63,01	62,82			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	36,99	37,18			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	107,65	106,97			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	17.810.850	17.060.903			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.226,19	1.147,26			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	787.020-	749.771-	4.647.169	3.753.451	0

PROD.2016

Haushalt Eberbach (produktorientiert)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1120000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.348,90-	0	1.927,80-	1.928	0	0,00	1.928	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11220000032: Veräußerung von Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	27.204,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11230000052: Stammkapitalerhöhung BGV										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000051: Erwerb bew.Verm.Stadth.(NICHT VERWENDEN)										

Haushaltsrechnung 2016

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.783,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.275,50-	5.000-	4.789,63-	210-	0	0,00	210-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000060: Städt. Betriebshof Hochbaumaßnahme										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000351: Erwerb Fahrzeuge für Bauhof										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.131,00-	35.000-	26.624,94-	8.375-	0	0,00	8.375-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0,00	39.000	0	0,00	39.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.468,36	140.000	456.189,00	316.189-	0	0,00	316.189-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1133000050: Erwerb unbebauter Grundstücke										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.020,95-	12.000-	10.444,79-	1.555-	0	0,00	1.555-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000130: Veräußerung bebauter Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000,00	98.000	0,00	98.000	0	0,00	98.000	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000150: Erwerb bebauter Grundstücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.241,33-	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12210000051: Geschwindigkeitsanzeigeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000010: Zuschuss v. Land für Investitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.200	0,00	13.200	0	0,00	13.200	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000051: Beschaffung Digitalfunkgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.800-	0,00	66.800-	0	0,00	66.800-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	7.140,00-	392.860-	0	0,00	392.860-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.794,50-	7.795	0	0,00	7.795	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.033,76-	34.700-	1.562,59-	33.137-	0	0,00	33.137-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000310: Zuschüsse Fahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.854,00	76.500	87.512,00	11.012-	0	0,00	11.012-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.000,00	0	85.576,00	85.576-	0	0,00	85.576-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000351: Beschaffung von Fahrzeugen									

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.814,09-	0	5.180,29-	5.180	0	0,00	5.180	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.422,78-	205.000-	0,00	205.000-	0	0,00	205.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21101000051: Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr.Weiß GS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	3.189,20-	4.811-	3.000-	0,00	7.811-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.208,43-	55.000-	29.698,55-	25.301-	4.750-	0,00	30.051-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.423,05-	7.423	1.650-	0,00	5.773	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	14.668,20-	332-	2.300-	0,00	2.632-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.019,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.593,00-	14.800-	18.352,59-	3.553	3.390-	0,00	163	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105000060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106.343,64-	106.344	0	0,00	106.344	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000-	97.089,58-	242.910-	0	0,00	242.910-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ									

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	3.189,20-	6.811-	3.000-	0,00	9.811-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I2810000060: Hochbaumaßnahme Kulturzentrum										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	320.000-	0,00	320.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36501000070: Investitionen Kiga "Arche Noah"										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	5.910-	0,00	5.910-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36501000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Arche Noah										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.387,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36502000070: Investitionen Kiga "St. Elisabe									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000-	72.017,14-	2.017	0	0,00	2.017	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36503000070: Investitionen Kiga "St. Maria"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.751,09-	0	27.872,01-	27.872	0	0,00	27.872	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36504000070: Investitionen Kiga "St. Josef"									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.484,72-	2.485	2.490-	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36505000070: Investitionszuschuss für Kiga Regenbogen										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000-	0,00	153.000-	3.000	0,00	150.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42411000051: Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.101,75-	398-	0	0,00	398-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42415000010: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42415000040: Kostenbeteiligung von Dritten									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.493,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42415000051: Sportgelände In der Au Erw. bew.Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.987,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42415000060: Umbau Sportgelände in der Au									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.095,75-	800.000-	18.687,58-	781.312-	750.000	0,00	31.312-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000070: Sanierungsgebiet Neckarstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.533,83-	702.300-	644.539,20-	57.761-	0	0,00	57.761-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.400	53.053,09	14.347	0	0,00	14.347	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.313,79	0	6.570,72	6.571-	0	0,00	6.571-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000140: Rückzahlung Sanierungszuschüsse										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.658,97	0	4.070,00	4.070-	0	0,00	4.070-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.034,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000170: Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.400,00-	112.400-	25.269,93-	87.130-	0	0,00	87.130-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	37.440,00	37.440-	0	0,00	37.440-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51120000080: Planungs-/Vermessungskosten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394,64-	0	27,20-	27	0	0,00	27	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53600000060: Breitbandausbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.250-	0,00	234.250-	0	0,00	234.250-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53600000160: Sonstige Investitionsmaßnahmen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.597,81-	4.598	4.640-	0,00	42-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000160: Erneuerung Hauptsammler Neckar									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000260: Pumpwerke Lindach & Rothenau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	67.678,61-	682.321-	45.000	0,00	637.321-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000560: Messtechnische Ausrüstung RÜBs									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.385,22-	1.045.000-	589.778,42-	455.222-	85.000	0,00	370.222-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000760: Hydraulische Erneuerung Kanalisation									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000860: Erneuerung RÜB-E-12 Berufsschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00-	253.000-	0,00	253.000-	0	0,00	253.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdiehbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000020: Beiträge u.ä.Entg., Ortskanäle									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.377,98	3.000	2.098,76	901	0	0,00	901	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000260: Schmutzwasserkanal Baugebiet Wolfsacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.476,71-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801000360: Regenwasserkanal Baugebiet Wolfsacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.701,20-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001540: Rückzahlung Bauausg.Kanal EÜ Neckarhölde									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.421,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001560: Kanalisation EÜ Neckarhölde									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000-	0,00	53.000-	0	0,00	53.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001760: Regenwasserkanal San. Güterbahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532,96-	38.000-	0,00	38.000-	0	0,00	38.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001860: SW + MW Kanal San. Güterbahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.327,06-	350.000-	225.769,63-	124.230-	0	0,00	124.230-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801001960: Kanalisation Heinrich Heine Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868,34-	17.500-	800,00-	16.700-	0	0,00	16.700-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002160: Mischwasserkanal Flst. Nr. 11679									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.602,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002460: Mischwasserkanal Wimmersbacher Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53801002860: Kanal Neub. Fußweg Güterbahnhofstr.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I5410000020: Beiträge, Erneuerungsmaß. (nur bis 2016)

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.261,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
---	---	--	----------	---	------	---	------	---	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54100000310: Zuw. u. Zuschü. allg. (nur bis 2016)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	886.000	0,00	886.000	0	0,00	886.000	0,00
---	---	--	------	---------	------	---------	---	------	---------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54100000360: Sanier. EÜ Neckarhölde (nur bis 2016)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.671,78-	1.266.000-	13.688,15-	1.252.312-	319.800	0,00	932.512-	0,00
---	---	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------	------	----------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

I54100000560: Ausbau "Zum Tannenkopf" (nur bis 2016)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	14.223,74-	20.776-	0	0,00	20.776-	0,00
---	---	-------------------------------	------	---------	------------	---------	---	------	---------	------

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000760: Erschl. Baugeb. Hochfeld (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000860: Ausb. Querspange Mühlenweg(nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000960: Erschl. Wimmersbacher Weg (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	6.431,47-	8.569-	0	0,00	8.569-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001720: Beiträge, Richard Schirm.St(nur bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0,00	33.000	0	0,00	33.000	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001760: Ausb. Richard Schirm. St. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001810: Zuweis./Zuschü. Neckarstr.(nur bis 2016)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000	0	0,00	18.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001860: Sanierungsg. Neckarstr. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	36.289,32-	13.711-	0	0,00	13.711-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001960: Erschl.Baugeb.Wolf/Schafa.(nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100002060: Erschl. Baugeb. Wolfsacker(nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.617,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100002110: Zuw. u. Zuschü. allg. (nur bis 2016)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	272.000	20.600,00	251.400	0	0,00	251.400	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.933,21	0	185.660,19	185.660-	0	0,00	185.660-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100002160: San.geb. Güterbahnhofstr. (nur bis 2016)									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.008,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.990,58-	938.000-	792.473,83-	145.526-	58.000-	0,00	203.526-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100002460: Umbau AllemühlerErsheim.St (nur bis 2016)									

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	20.000	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54100003160: Neuord. Odenwaldstr. (nur bis 2016)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343,71-	0	8.395,30-	8.395	0	0,00	8.395	0,00
---	---	-------------------------------	---------	---	-----------	-------	---	------	-------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54100003260: Erneuer. Breitenst.weg (nur bis 2016)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	-------------------------------	---------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I54100003410: Zuw. und Zuschüsse vom Land (bis 2016)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.046,00	196.600	0,00	196.600	0	0,00	196.600	0,00
---	---	--	-----------	---------	------	---------	---	------	---------	------

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003460: Energet.San.Straßenbeleuchtung (bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003760: Erneuerung Bahnübergänge (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100003960: Scheuerb.VGölerWegTh.FreySt(nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100004220: Beiträge,Heinr. Heine Weg (nur bis 2016)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0,00	68.000	0	0,00	68.000	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100004260: Ausb. Heiner Heine Weg (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00-	23.000-	18.600,00-	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100004460: Neubau Wohn- / Fußweg Güterbahnstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005060: Erschließung Wimmersbacher Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100005460: Erschließung Baugebiet Wolfs-/Schafacker									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	45.900-	0,00	45.900-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100006660: Sanierung Neckarhölde (Straße)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.344,05-	11.344	319.800-	0,00	308.456-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54101000010: Zuw. u. Zuschüsse allg. (nur bis 2016)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	0,00	33.500	0	0,00	33.500	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54101000060: Brücke Schweizer Wehr (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00-	73.000-	78.254,89-	5.255	20.000-	0,00	14.745-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54101000160: Brücke Hessene.Schöllnb. (nur bis 2016)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000051: Parkscheinautomaten (nicht verwenden!)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.630,87-	18.000-	9.127,30-	8.873-	0	0,00	8.873-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202000010: Zuschüsse vom Land Hochwasserschutz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.500,00	550.000	227.900,00	322.100	0	0,00	322.100	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202000060: HRB Holdergrund - Sicherheitsanpassung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.406,87-	340.000-	384.857,63-	44.858	0	0,00	44.858	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.617,79-	5.000-	2.351,44-	2.649-	0	0,00	2.649-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000060: Baumaßnahmen Friedhöfe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.041,43-	8.041	85.000-	0,00	76.959-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550000050: Erwerb von unbewegl. Anlagevermögen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.250-	0,00	6.250-	0	0,00	6.250-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.167,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5550000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.750-	0,00	18.750-	0	0,00	18.750-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000151: Betriebsgeräte										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000351: Erwerb Fahrzeuge für Forst									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57100000080: zukünftig bei I53600000060									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.103,83-	0	502,78	503-	0	0,00	503-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300000010: Zuschüsse vom Land San. Stadthalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0,00	84.000	0	0,00	84.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,69-	0	8.310,81-	8.311	0	0,00	8.311	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

Haushaltsrechnung 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5730000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	330.203,50-	219.797-	0	0,00	219.797-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.495,50-	1.496	0	0,00	1.496	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5730300051: Bew.Verm.Parkgarage Rosenturm (BgA)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.959,00-	3.959	0	0,00	3.959	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500000160: Investition f. Umsetzung Innenstadtkon.									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.467,48-	1.467	0	0,00	1.467	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste									

Haushaltsrechnung 2016

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.091.122,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.177,88	2.178-	0	0,00	2.178-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

IV. Bilanz

Bilanz 2016

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	Vermögen	151.289.020	152.280.137	1	Kapitalposition	96.583.484-	97.388.086-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685	1.899	1.1	Basiskapital	90.332.003-	90.450.569-
1.2	Sachvermögen	132.617.700	132.180.842	1.2	Rücklagen	6.251.481-	6.937.517-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	43.317.642	43.251.910	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.383.095-	3.748.767-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.794.031	39.702.749	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.596.095-	2.919.055-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.243.811	44.295.806	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	272.292-	269.694-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.859	613.988	2	Sonderposten	32.257.112-	31.451.219-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.909	1.818.945	2.1	für Investitionszuweisungen	22.871.526-	22.534.721-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.717	986.705	2.2	für Investitionsbeiträge	9.025.465-	8.592.031-
1.2.8	Vorräte	85.066	64.700	2.3	für Sonstiges	360.121-	324.467-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.664	1.446.039	3	Rückstellungen	1.027.614-	1.051.530-
1.3	Finanzvermögen	18.668.635	20.097.396	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.027.614-	1.051.530-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	88.170	88.320	4	Verbindlichkeiten	21.549.319-	22.464.522-
1.3.3	Sondervermögen	3.637.122	3.637.122	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.807.479-	17.057.708-
1.3.4	Ausleihungen	5.400	5.400	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.762.266-	1.442.513-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	956.109	956.353	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.979.575-	3.964.301-
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	476.803	584.695	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.072.152-	2.186.781-
1.3.9	Liquide Mittel	13.505.031	14.825.505				
2	Abgrenzungsposten	2.200.661	2.262.000				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.786	42.087				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.159.875	2.219.913				
Bilanzsumme		153.489.681	154.542.137	Bilanzsumme		153.489.681-	154.542.137-

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

Bürgschaftsverpflichtungen:	6.215.892,90 €
Verpflichtungsermächtigungen:	1.500.000,00 €
Bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung:	1.203.390,00 €
Übertragene Haushaltsermächtigung	-,- €
Liquide Mittel „davon“ Stiftungsvermögen	269.694,01 €
Liquide Mittel „davon“ Verbindlichkeiten städtische Dienste	2.355.202,23 €

Aktiva

Diese stellt sich tabellarisch wie folgt dar:

AKTIVA			
=====			
1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,12	1.899,23	785,89
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.317.642,04	43.251.909,88	65.732,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.794.030,87	39.702.749,06	1.091.281,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.243.811,42	44.295.806,15	-1.051.994,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.859,00	613.987,59	871,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.908,94	1.818.944,65	207.964,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.717,37	986.705,37	-1.988,00
1.2.8 Vorräte	85.066,48	64.700,09	20.366,39
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.664,05	1.446.038,73	104.625,32
Summe Sachvermögen	132.617.700,17	132.180.841,52	436.858,65
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	88.170,49	88.320,49	-150
1.3.3 Sondervermögen	3.637.122,21	3.637.122,21	0
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	956.108,50	956.353,41	-244,91
1.3.9 Liquide Mittel	13.505.030,81	14.825.505,05	-1.320.474,24
Summe Finanzvermögen	18.668.634,67	20.097.395,87	-1.428.761,20
Summe Vermögen	151.289.019,96	152.280.136,62	-991.116,66
2. Abgrenzungsposten			
=====			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	40.785,85	42.087,29	-1.301,44
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions-Zuschüsse	2.159.875,21	2.219.913,17	-60.037,96
Summe Abgrenzungsposten	2.200.661,06	2.262.000,46	-61.339,40
SUMME AKTIVA	153.489.681,02	154.542.137,08	-1.052.456,06

8. Vermögen

8.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzposition 1.1

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
00210000 Lizenzen	2.685,12	1.899,23	785,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,12	1.899,23	785,89

Die Veränderungen im Jahr 2016:

Im Jahr 2016 wurden keine neuen Immateriellen Vermögensgegenstände erworben.

Zugänge 0,00 €

Abschreibungen - 785,89 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Lizenzen belief sich auf 789,89 € und betrifft den Werteverzehr bei den Lizenzen.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 1.899,23 €.

8.2 Sachvermögen

1.2 Sachvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.317.642,04	43.251.909,88	65.732,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.794.030,87	39.702.749,06	1.091.281,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.243.811,42	44.295.806,15	1.051.994,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.859,00	613.987,59	871,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.908,94	1.818.944,65	207.964,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.717,37	986.705,37	-1.988,00
1.2.8 Vorräte	85.066,48	64.700,09	20.366,39
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.664,05	1.446.038,73	104.625,32
Summe Sachvermögen	132.617.700,17	132.180.841,52	436.858,65

8.3 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.1

1.2 Sachvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	890.452,25	854.919,49	35.532,76
01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	156.703,10	138.909,17	17.793,93
01210000 Ackerland	1.411.896,92	1.446.715,18	-34.818,26
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	9.367.716,05	9.367.716,05	0
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	29.496.104,53	29.496.104,53	0
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.994.769,19	1.947.545,46	47.223,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	43.317.642,04	43.251.909,88	65.732,16

Die Veränderungen im Jahr 2016:

Zugänge 43.156,98 €

Im Jahr 2016 wurden unbebaute Grundstücke im Wert von 286,00 € erworben und eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 2.860,00 € gebucht, 1 Grundstück war bisher in der Eröffnungsbilanz noch nicht erfasst. Außerdem waren noch Zugänge über 40.010,92 € aus der Aktivierung der Baumaßnahme Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund den Grundstücken mit dem Ersatzteich Boßmannklinge als Zugang zuzuschreiben.

Abgänge 135.842,70 €

Insgesamt wurden 5 Grundstücksabgänge im Wert von 135.842,70 € verbucht. Darunter auch der Verkauf von einem Bauplatz, sowie weitere untergeordnete Grundstücke und Teilflächen.

Umbuchungen 44.747,49 €

Die Umbuchungen im Jahr 2016 waren im Zusammenhang mit der Aktivierung des Hochwasserrückhaltebeckens Holdergrund zu verbuchen, die den entsprechenden Grundstücken zuzuordnen waren.

Abschreibungen 17.793,93 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte belief sich auf 17.793,93 € und betrifft den Werteverzehr bei der Ausstattung der Grünanlagen.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 43.251.909,88 €.

8.4 Bebaute Grundstücke und – grundstücksgleiche Rechte Bilanzposition 1.2.2

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	196.108,89	196.108,89	0
02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	305.950,96	294.619,44	11.331,52
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	102.800,35	102.800,35	0
02220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	456.280,32	437.541,05	18.739,27
02310000 Grund und Boden mit Schulen	711.427,80	711.427,80	0
02320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	21.179.231,31	20.510.973,16	668.258,15
02410000 Grund u Boden (Kultur- Sport-, Freizeit-Gartenanlagen)	746.682,77	746.682,77	0
02420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit-Gartenanlagen	7.908.780,70	7.894.361,72	14.418,98
02910000 Grund u. Boden sonstige. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	1.710.598,61	1.710.598,61	0
02920000 Gebäude, Aufbauten. Betriebsvorrichtungen sonstige. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.476.169,16	7.097.635,27	378.533,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte	40.794.030,87	39.702.749,06	1.091.281,81

Die Veränderungen im Jahr 2016

Zugänge 391.760,64 €

Im Jahr 2016 waren bei den Bebauten Grundstücken Zugänge über 391.760,64 € zu verbuchen. Diese resultieren aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Baumaßnahme HSG 1. Bauabschnitt und der Generalsanierung des Restaurants in der Stadthalle.

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 9.243,70 €

Hier wurden bewegliche Gegenstände des Anlagenvermögen aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Einzelanlagen umgebucht. (Einzelbewertungsgrundsatz).

Abschreibungen - 1.481.244,30 €

Umbuchung Abschreibungen 7.445, 55 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte belief sich auf 1.481.244,30 €. Die umgebuchten Abschreibungen resultieren aus der Umbuchung der beweglichen Vermögensgegenstände. Die bisher aufgelaufene Abschreibung wird ebenfalls umgebucht.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 39.702.749,06 €.

8.5 Infrastrukturvermögen Bilanzposition 1.2.3

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	2.292.098,56	2.344.266,35	-52.167,79
03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	3.752.273,51	4.113.081,77	-360.808,26
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung	19.323.483,04	19.408.966,76	-85.483,72
03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	6.427.648,77	5.859.625,38	568.023,39
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	10.876.064,60	11.019.753,41	-143.688,81
03610200 Verteilungsanlagen	20.012,10	53.881,82	-33.869,72
03710000 Wasserbauliche Anlagen	7.237,60	984.536,31	-977.298,71
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	544.993,24	511.694,35	33.298,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.243.811,42	44.295.806,15	-1.051.994,73

Die Veränderungen im Jahr 2016:

Zugänge 2.087.039,92 €

Beim Infrastrukturvermögen sind folgende wesentlichen Maßnahmen als Zugänge gebucht bzw. Anlagen im Bau aktiviert worden:

- Hochwasserrückhaltebecken HRB Holdergrund 344.709,80 €
- Grunderwerb im Bereich Infrastrukturvermögen 12.281,79 €

- Kanalsanierungsprogramm 2015	585.075,87 €
- Kanalisation Odenwaldstraße	190.228,65 €
- Kanalisation Panoramaweg	35.540,98 €
- Straßenaufbau Odenwaldstraße II.BA	456.582,05 €
- Straßenaufbau SR Neckarhölde	10.711,47 €
- Brücke Schweizer Wehr	78.254,89 €
- Brücke Fußgängersteg -Güterbahnhofstraße	335.891,78 €
- Parkplatz Neckarstraße	36.289,32 €
- Neckarlauer Halteringe	1.467,48 €

Abgänge Anschaffungs- und Herstellungskosten - 19.271,61 €

Abschreibungen Abgang 17.517,03 €

Die Abgänge resultieren aus der Verbuchung von Anlagenabgängen im Bereich Kanalisation. Es wurden Kanalabschnitte erneuert welchen noch nicht vollständig abgeschrieben waren, dadurch wurde eine Wertberichtigung notwendig.

Umbuchungen 953.322,47 €

Es erfolgten Umbuchungen von Anlagen im Bau auf die aktiven Anlagen aus dem Kanalsanierungsprogramm 2015, Kanalisation und Straßenbau Odenwaldstraße II.BA, Brücke Schweizer Wehr und Fußgängersteg Güterbahnhofstraße, Parkplatz Neckarstraße, Hochwasserrückhaltebecken.

Nachaktivierungen 2.123,00 €

Ein Grundstück hat in der Eröffnungsbilanz gefehlt. Die Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 63 GemHVO korrigiert und im Zuge des Jahresabschluss 2016 nachaktiviert.

Abschreibung - 1.986.613,08 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Infrastrukturvermögen belief sich auf 1.986.613,08 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 44.295.806,15 €

8.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Bilanzposition 1.2.5

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
05110000 Kunstgegenstände	489.840,15	489.840,15	0
05510000 Baudenkmäler	85.201,68	85.201,68	0
05910000 Sonstige Kulturdenkmäler	39.817,17	38.945,76	871,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.859,00	613.987,59	871,41

Die Veränderungen 2016:

Es wurden keine Veränderungen bei der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler gebucht.

Abschreibungen - 871,41 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden nicht abgeschrieben. Die gebuchten Abschreibungen bei der Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler beliefen sich auf 871,41 € (für den Werteverzehr der Turmuhr Michaelskirche).

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 613.987,59 €.

8.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Bilanzposition 1.2.6

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
06110000 Fahrzeuge	1.985.088,02	1.782.994,32	202.093,70
06210000 Maschinen	19.034,33	16.260,32	2.774,01
06310000 Technische Anlagen	22.786,59	19.690,01	3.096,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.026.908,94	1.818.944,65	207.964,29

Veränderungen im Jahr 2016:

Zugänge 36.394,84 €

Die Zugänge betreffen Anbaugeräte beim Winterdienst und sowie die Bordwanderhöhung LKW des Servicebetrieb Bauhof und Gärtner. Das Einsatzleitfahrzeug ELW Feuerwehr Eberbach wurde auf Digitalfunk umgerüstet.

Abschreibungen - 244.359,13 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belief sich auf 244.359,13 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 1.818.944,65 €.

8.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bilanzposition 1.2.7

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
07110000 Betriebsvorrichtung	128.545,82	160.213,53	-31.667,71
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	856.171,55	826.491,84	29.679,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.717,37	986.705,37	-1.988,00

Veränderungen im Jahr 2016:

Zugänge und Umbuchungen 155.017,71 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden im Jahr 2016 folgende wesentlichen Maßnahmen aktiviert:

- Ausstattung Restaurantküche Stadthalle 55.525,70 €
- Tablett-Koffer-Set 14.548,16 €
- 3 Parkscheinautomaten 13.086,30 €
- Tonanlage Stadthalle 10.197,50 €
- Whiteboard 2x 9.738,96 €
- Server 8.030,12 €
- Digitales Schwarzes Brett 2x 6.782,92 €
- Objektschrank 6.378,40 €
- TV-Gerät Samsung 4 x 5.800,00 €
- Lernmittel Experimentier-Set 3.603,42 €
- Nebelgerät (Kläranlage) 2.866,00 €
- Schalungssatz (Friedhof) 2.351,44 €

- AS Allmäher (Bauhof)	2.814,23 €
- Slot-Switch	1.927,80 €
- W-Lan Controller	1.873,06 €
- Tischbohrmaschine	1.783,81 €
- Stromerzeuger	1.731,81 €
- PC	1.690,69 €
- E-Piano	1.623,05 €
- Satz Hebekissen (Feuerwehr)	1.562,59 €
- Mobile Musik- und Beschallungsanlage	1.101,75 €

Abschreibungen - 145.584,16 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung beliefen sich auf 145.584,16 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 986.705,37 €.

8.9 Vorräte

Bilanzposition 1.2.8

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
08310000 Betriebsstoffe Bauhof Lager	23.518,70	20.675,03	2.843,67
08310100 Salzvorräte Bauhof	13.702,29	8.531,86	5.170,43
08310200 Heizölvorräte Gebäude	47.845,49	35.493,20	12.352,29
1.2.8 Vorräte	85.066,48	64.700,09	20.366,39

8.10 Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.9

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
09610000 Anlagen im Bau	167.086,83	77.198,16	89.888,67
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	118.897,78	-118.897,78
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.092.601,61	314.427,98	778.173,63
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	290.975,61	935.514,81	-644.539,20
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.664,05	1.446.038,73	104.625,32

Veränderungen im Jahr 2016:

Zugänge

955.991,17 €

Die wesentlichen Zugänge waren bei den folgenden Anlagen im Bau:

- GW-T Feuerwehr Eberbach	5.180,29 €
- Um- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Eberbach	7.140,00 €
- Computernetzwerk	14.668,20 €
- Brandmeldeanlage HSG	69.561,21 €
- WC 2. Obergeschoss HSG	27.528,37 €
- Kunstrasenplatz in der Au	49.632,77 €
- Sanierungsgebiet Neckarstraße	644.539,20 €
- Pumpwerk Rockenau / Lindach	67.678,61 €
- Kanalsanierungsprogramm 2015	4.743,14 €
- Zum Tannenkopf Straßenbau	14.223,74 €
- Odenwaldstraße Straßenbau	8.395,30 €
- Heinrich-Heine-Weg Straßenbau	18.600,00 €
- Wimmersbacher Weg Straßenbau	6.431,47 €
- Neckarhölde Straßenbau	11.344,05 €
- Umgestaltung Friedhof Eberbach	8.041,43 €

Abgänge

- 60.659,84 €

Bei der Abrechnung der Maßnahme Hochwasserrückhaltebecken HRB Holdergrund wurde festgestellt, dass im Rahmen der Übernahme der Altdaten für die Eröffnungsbilanz ein Betrag von 56,112,26 € für die Anlage im Bau HRB Holdergrund übernommen wurden. Dieser Betrag war aber dem alten Hochwasserrückhaltebecken zuzuordnen und wurde daher über die Korrekturmöglichkeit nach § 63 GemHVO in Abgang genommen.

Ein weiterer Abgang war erforderlich, da ein Kanal noch nicht endgültig abgeschrieben war und bereits erneuert werden musste.

Die Restbuchwertberichtigung im Bereich Kanalisation belief sich über 4.547,58 €.

Umbuchungen

- 999.956,65 €

Mit den Umbuchungen sind die Anlagen aus dem Kanalsanierungsprogrammen 2013 und 2015, die Kanalisation Odenwaldstraße II.BA, Straßenbau Panoramaweg und Odenwaldstraße II BA, Brückenerneuerung Schweizer Wehr, Fußgängersteg Güterbahnhofstraße, Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund und bewegliches Vermögen bei der Stadthalle aktiviert worden.

Abschreibungen 0,00 €

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von € 1.446.038,73.

Summe Sachvermögen Bilanzposition 1.2

1. Vermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
1.2 Sachvermögen			
Summe Sachvermögen	132.617.700,17	132.180.841,52	436.858,65

Die Summe des Anlagevermögens in der Bilanz hat sich um 436.858,65 € verringert. Die Veränderungen sind oben erläutert und resultieren im Wesentlichen aus den Abschreibungen der Anlagen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen.

9. Finanzvermögen

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	88.170,49	88.320,49	-150
1.3.3 Sondervermögen	3.637.122,21	3.637.122,21	0
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0
1.3.6 Öffentlichrechtlichen Forderungen	956.108,50	956.353,41	-244,91
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	476.802,66	584.694,71	-107.892,05
1.3.9 Liquide Mittel	13.505.030,81	14.825.505,05	-1.320.474,24
Summe Finanzvermögen	18.668.634,67	20.097.395,87	-1.428.761,20

9.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen Bilanzpositionen 1.3.2

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	88.170,49	88.320,49	-150
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	88.170,49	88.320,49	-150

Die Veränderungen im Jahr 2016:

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung

Baden-Franken (KIVBF) 11.885,00 €

Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales

Rechenzentrum Baden-Franken GbR 58.469,00 €

Badischer Gemeindeversicherungsverband 3.650,00 €

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar Fibernet 14.316,00 €

Zugänge 150,00 €

Die Beteiligung beim Badischen Gemeindeversicherungsverband hat sich um 150 € erhöht und beläuft sich jetzt auf 3.650 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 88.320,49 €.

9.3 Sondervermögen Bilanzpositionen 1.3.3

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
12110000 Sondervermögen	3.637.122,21	3.637.122,21	0
1.3.3 Sondervermögen	3.637.122,21	3.637.122,21	0

Im Jahr 2016 gab es keine Veränderungen beim Sondervermögen:

Stammkapital Stadtwerke 102.000,00 €

Allgemeine Rücklage Stadtwerke 3.535.122,21 €

Somit ergibt sich ein Bilanzwert zum 31.12.2016 von 3.637.122,21 €.

9.4 Ausleihungen

Bilanzposition 1.3.4

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
1.3.4 Ausleihungen	5.400,00	5.400,00	0

Volksbank Mosbach	700 €
Baugenossenschaft Familienheim Mosbach e.G.	1.600 €
Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland eG	3.100 €

Im Jahr 2016 ergaben sich keine Veränderungen bei den Ausleihungen.

9.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzposition 1.3.6

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	644.145,42	575.504,56	68.640,86
15110090 Umzugliedernde öffentlich-rechtliche Forderungen	1.515,60	3.114,96	-1.599,36
Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	645.661,02	578.619,52	67.041,50
15210000 Steuerforderungen	164.802,02	284.899,72	-120.097,70
15210090 Umzugliedernde Steuerforderung	80.964,98	688,87	80.276,11
Steuerforderungen	245.767,00	285.588,59	-39.821,59
15910000 Abstimmkto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	59.046,27	87.156,91	-28.110,64
15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen Bußgelder	5.634,21	4.988,39	645,82
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	64.680,48	92.145,30	-27.464,82
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	956.108,50	956.353,41	-244,91

Forderungen sind in der Erfolgsrechnung bereits verbuchte Erträge, deren Zahlungen zum Abschlussstichtag noch nicht eingegangen sind bzw. deren Fälligkeit erst im Folgejahr liegt, entsprechendes gilt auch für die Finanzrechnung.

9.6 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition 1.3.7

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
16110000 Forderungen aus privatrechtlicher Lieferung u. Leistungen	267.851,07	430.939,33	-163.088,26
16110090 Umzugliedernde privatrechtliche Forderungen	22.135,17	25.668,92	-3.533,75
privatrechtlicher Forderungen aus Lieferung und Leistungen	289.986,24	456.608,25	-166.622,01
16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Forderungen	0	4.243,50	-4.243,50
16910050 Forderungen aus Umgliederungen	56.072,28	25.264,32	30.807,96
16911200 Forderungen gegenüber Städtische Dienste	130.744,14	98.220,45	32.523,69
16912800 Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal	0	358,19	-358,19
Übrige privatrechtliche Forderungen	186.816,42	128.086,46	58.729,96
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	476.802,66	584.694,71	-107.892,05

9.7 Liquide Mittel

Bilanzposition 1.3.8

1.3 Finanzvermögen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
Bankkonten und Schwebeposten	13.499.670,81	14.820.195,05	-1.320.524,24
Kassenbestände	1.310,00	1.260,00	50
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	13.500.980,81	14.821.455,05	-1.320.474,24
Handvorschüsse	4.050,00	4.050,00	0
1.3.9 Liquide Mittel	13.505.030,81	14.825.505,05	-1.320.474,24

Zugänge 1.320.474,24 €

Die Liquidität hat sich im Lauf des Jahres 2016 um 1.320.474,24 € verbessert.

Summe Finanzvermögen

Bilanzposition 1.3

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
Summe Finanzvermögen	18.668.634,67	20.097.395,87	-1.428.761,20

Zugänge 1.428.761,20 €

Der Stand des gesamten Finanzvermögens hat sich in Summe um 1.428.761,20 € erhöht.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 20.097.395,87 €.

10. Abgrenzungsposten

2. Abgrenzungsposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	40.785,85	42.087,29	-1.301,44
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.159.875,21	2.219.913,17	-60.037,96
Summe Abgrenzungsposten	2.200.661,06	2.262.000,46	-61.339,40

10.1 Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzposition 2.1

2. Abgrenzungsposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung HR Personalkosten	40.785,85	42.087,29	-1.301,44
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	40.785,85	42.087,29	-1.301,44

Über die Position HR Personalkosten wurden hauptsächlich die Beamtengehälter für Januar 2017 abgegrenzt. Diese werden bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt. Das macht die aktive Rechnungsabgrenzung notwendig.

10.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse Bilanzposition 2.2

2. Abgrenzungsposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
18036000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	72.017,14	-72.017,14
18037000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	2.045.963,56	2.021.724,27	24.239,29
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	113.911,65	126.171,76	-12.260,11
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.159.875,21	2.219.913,17	-60.037,96

Zugänge

89.064,67 €

Investitionszuschüsse an die kirchlichen Kindergärten	102.373,87 €
EÜ Neckarhölde	2.930,25 €
Geleistete Investitionszuschüsse	
Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße	-16.240,07 €

Bei den geleisteten Investitionszuschüssen im Rahmen des Sanierungsgebietes Güterbahnhofstraße werden die anteilig erhaltenen Zuwendungen von Land und Bund für die von der Stadt Eberbach geförderten privaten Projekte von den ausgezahlten Investitionszuschüssen abgesetzt. Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ist nur der Anteil der Stadt Eberbach abzubilden.

Abschreibungen - 29.026,09 €

Die Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Investition abgeschrieben.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 2.219.913,17 €.

Passiva

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
1. Kapitalposition			
=====			
1.1 Basiskapital	-90.332.003,08	-90.450.569,01	118.565,93
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	-3.383.094,73	-3.748.767,10	365.672,37
1.2.2 Rücklagen aus Überschüsse des Sonderergebnisses	-2.596.094,59	-2.919.055,49	322.960,90
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-272.291,85	-269.694,01	-2.597,84
1.2 Rücklagen	-6.251.481,17	-6.937.516,60	686.035,43
Summe Kapitalposition	-96.583.484,25	-97.388.085,61	804.601,36
2. Sonderposten			
=====			
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-22.871.525,70	-22.534.721,39	-336.804,31
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.025.465,05	-8.592.030,93	-433.434,12
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	-360.121,23	-324.467,01	-35.654,22
Summe Sonderposten	-32.257.111,98	-31.451.219,33	-805.892,65
3. Rückstellungen			
=====			
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-1.027.613,83	-1.051.529,75	23.915,92
Summe Rückstellungen	-1.027.613,83	-1.051.529,75	23.915,92
4. Verbindlichkeiten			
=====			
4.2.1 Investitionskredite			
mit Laufzeit von 1 bis einschl. 5 Jahre	-69.398,51	-38.661,80	-30.736,71
mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	-17.671.670,88	-17.019.046,61	-652.624,27
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-17.741.069,39	-17.057.708,41	-683.360,98
mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	-66.409,86	0	-66.409,86
bei Kreditinstituten	-66.409,86	0	-66.409,86
4.2.1 Investitionskredite	-17.807.479,25	-17.057.708,41	-749.770,84
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-17.807.479,25	-17.057.708,41	-749.770,84
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.762.265,59	-1.442.512,77	-319.752,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.979.574,53	-3.964.300,66	1.984.726,13
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.979.574,53	-3.964.300,66	1.984.726,13
Summe Verbindlichkeiten	-21.549.319,37	-22.464.521,84	915.202,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
=====			
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-2.072.151,59	-2.186.780,55	114.628,96
S U M M E P A S S I V A	-153.489.681,02	-154.542.137,08	1.052.456,06

11. Kapitalposition Bilanzposition 1.

1. Kapitalposition			
=====			
1.1 Basiskapital	-90.332.003,08	-90.450.569,01	118.565,93
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	-3.383.094,73	-3.748.767,10	365.672,37
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.596.094,59	-2.919.055,49	322.960,90
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-272.291,85	-269.694,01	-2.597,84
1.2 Rücklagen	-6.251.481,17	-6.937.516,60	686.035,43
Summe Kapitalposition	-96.583.484,25	-97.388.085,61	804.601,36

11.1 Basiskapital Bilanzposition 1.1

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
=====			
1.1 Basiskapital	-90.332.003,08	-90.450.569,01	118.565,93

Zugänge 118.565,93 €

Das Basiskapital hat sich um einen Betrag von 118.565,93 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte. Die Veränderungen werden direkt mit dem Basiskapital verrechnet. Diese Verrechnung von Korrekturen aus den Werten der Eröffnungsbilanz ist nach § 63 GemHVO möglich, danach können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden

Korrektur Eröffnungsbilanz Anlagenvermögen 118.565,93 €

Das Basiskapital erhöht sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 um 118.565,93 €

auf -90.450.569,01 €

11.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition 1.2.1

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
1.2.1 Rücklagen Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses	-3.383.094,73	-3.748.767,10	365.672,37

Zugänge 365.672,37 €

Im Jahr 2016 hat das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 365.672,37 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Stichtag 31.12.2016 365.672,37 €

11.3 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bilanzposition 1.2.2

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.596.094,59	-2.919.055,49	322.960,90

Zugänge 322.960,90 €

Das Sonderergebnis in Höhe von 322.960,90 € ergibt sich im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken, welche über den Anschaffungs- und Herstellungskosten verkauft werden konnten.

Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 von 2.919.055,49 €

11.4 Zweckgebundene Rücklagen

Bilanzposition 1.2.3

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
20401000 Harald-Stoess-Stiftung	-101.977,27	-102.457,34	480,07
20402000 Stiftung Jugendaustausch	-170.314,58	-167.236,67	-3.077,91
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-272.291,85	-269.694,01	-2.597,84

Zugänge 480,07 €

Abgänge

3.077,91 €

Bei den zweckgebundenen Rücklagen sind die unselbständigen Stiftungen Harald-Stoess und Stiftung Jugendaustausch abgebildet. Der Zugang resultiert aus nicht verbrauchten Zinserträgen im Jahr 2016 die dem Stiftungskapital zugeführt werden. Bei der Stiftung Jugendaustausch wurde außerdem eine Stammkapitalentnahme gebucht für den Schüler/Lehreraustausch Thonon.

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert zum 31.12.2016 von 269.694,01€.

Kapitalposition

1. Kapitalposition	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
	€	€	€
Summe Kapitalposition	-96.583.484,25	-97.388.085,61	804.601,36

Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Kapitalposition von 804.604,32 € aufgrund der Bildung von Ergebnismrücklagen des ordentlichen und des Sonder-Ergebnisses, sowie einer Erhöhung des Basiskapital aus einer Korrektur der Eröffnungsbilanz.

12. Sonderposten Bilanzposition 2.

2. Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====			
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	-22.871.525,70	-22.534.721,39	-336.804,31
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	-9.025.465,05	-8.592.030,93	-433.434,12
2.3 Sonderposten für Sonstiges	-360.121,23	-324.467,01	-35.654,22
Summe Sonderposten	-32.257.111,98	-31.451.219,33	-805.892,65

Bei den Investitionszuweisungen handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen. Diese werden jährlich aufgelöst, analog der Abschreibungsdauer bei den entsprechenden Investitionen. Es werden hier Zuschüsse vom Bund, Land, übrigen Bereich und auch für Anlagen im Bau verbucht.

12.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen Bilanzposition 2.1

2. Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====			
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-319.906,87	-398.672,34	78.765,47
21110000 SoPo Zuweisungen Land	-22.111.779,55	-22.025.609,76	-86.169,79
21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	-1.767,32	-1.262,37	-504,95
21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	-44.596,08	-44.596,08	0
21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau	-393.475,88	-64.580,84	-328.895,04
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	-22.871.525,70	-22.534.721,39	-336.804,31

Die wesentlichen Zugänge bei den Investitionszuweisungen waren Zugänge bei den folgenden Maßnahmen:

Zuschuss Land Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund	247.800,00 €
Zuschuss Bund/Land Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße	46.604,96 €
Zuschuss Bund/Land Straßenaufbau Odenwaldstr. II.BA	185.300,51 €
Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug MLF Friedrichsdorf	85.500,00 €
Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug MLF Pleutersbach	42.512,00 €
Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug LF10 Abteilung Eberbach	45.000,00 €

Zugänge und Umbuchungen 656.651,47 €

Auflösungen -993.455,78 €

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert von 22.534.721,39 €.

12.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge Bilanzposition 2.2

2. Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-9.025.465,05	-8.592.030,93	-433.434,12
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-9.025.465,05	-8.592.030,93	-433.434,12

Hier werden die Entwässerungsbeiträge, die Klärbeiträge und Erschließungsbeiträge unter der Bilanzposition 2.2 geführt. Diese werden ebenfalls analog der Abschreibungsdauer der entsprechenden Investitionen aufgelöst.

Zugänge -2.098,76 €

Abgänge 29.993,33 €

Die Abgänge betreffen Korrekturen der Anlagenbuchhaltung. Die Stellplatzablösebeträge sind laut GPA Prüfbericht konsumtiv zu buchen und wurden daher in Abgang genommen und dem Ergebnishaushalt zugeordnet.

Auflösungen 405.539,55 €

Zum 31.12.2016 ergibt sich ein neuer Buchwert von -8.592.030,93 €

12.3 Sonstige Sonderposten Bilanzposition 2.3

2. Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====			
21910000 Sonstige Sonderposten	-360.121,23	-324.467,01	-35.654,22
2.3 Sonderposten für Sonstiges	-360.121,23	-324.467,01	-35.654,22

Bei den sonstigen Sonderposten sind die Zuschüsse für Anlagen im Bau aus der Altdatenübernahme und Sonderposten für Schenkungen gebucht.

Zu- und Abgänge und Umbuchungen 33.977,06 €

Die Umbuchungen und Abgänge bei den sonstigen Sonderposten waren im Zusammenhang mit der Aktivierung von Sonderposten für Anlagen im Bau im Bereich HRB Holdergrund und Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße zu verbuchen.

Auflösungen 1.676,62 €

Die Sonstigen Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Bei den sonstigen Sonderposten sind dies die Sonderposten für Spenden in verschiedenen Bereichen wie Spielplätze, Verkehrsausstattung, Brandschutz, Denkmalschutz, Bereich Forstwirtschaft oder Stadien und Sportplätze.

Der neue Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ist 324.467,01 €.

13. Rückstellungen

3. Rückstellungen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
Summe Rückstellungen	-1.027.613,83	-1.051.529,75	23.915,92

13.2 Gebührenüberschussrückstellungen Bilanzposition 3.4

3. Rückstellungen	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-1.027.613,83	-1.051.529,75	23.915,92

Zugänge 169.293,65 €

Bei den Gebührenüberschussrückstellungen handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus dem Bereich Abwasserbeseitigung. Für das Jahr 2016 wurden im Rahmen der Nachkalkulation der Abwassergebühr Gebührenüberschüsse in Höhe von 168.609,57 € berechnet. Sowie ein Zugang aus der Korrektur der Gebührenrückstellung des Jahres 2014.

Abgänge und Auflösungen 145.377,73 €

Die Gebührennachkalkulation im Bereich Abwasserbeseitigung für das Jahr 2016 ergab im Bereich Kläranlage eine Überdeckung. Es ist zulässig diese mit der Unterdeckung des Jahres 2016 im Bereich Kanalisation zu verrechnen. Außerdem wurden Gebührenrückstellungen des Jahres 2013 aufgelöst und eine Korrekturbuchung der Gebührenrückstellung für die Kläranlage des Jahres 2014 gebucht.

Die Auflösungen der Gebührenrückstellungen werden als Entlastung beim Produktbereich Abwasserbeseitigung 5380 gebucht.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt 1.051,529,75 €.

14. Verbindlichkeiten Bilanzposition 4.

4. Verbindlichkeiten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
4.2.1 Investitionskredite	-17.807.479,25	-17.057.708,41	-749.770,84
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-17.807.479,25	-17.057.708,41	-749.770,84
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.979.574,53	-3.964.300,66	1.984.726,13
Summe Verbindlichkeiten	-21.549.319,37	-22.464.521,84	915.202,47

14.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposition 4.2

4. Verbindlichkeiten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====			
4.2.1 Investitionskredite			
23162000 Investitionskredit öffentlich Sonderrechnung Laufzeit >1-5 Jahre	-69.398,51	-38.661,80	-30.736,71
23163000 Investitionskredite öffentliche Sonderrechnung LZ > 5 Jahre	-17.671.670,88	-17.019.046,61	-652.624,27
23173000 EW LZ > 5 Jahre Investitionskredite Kreditinstitute	-66.409,86	0	-66.409,86
4.2.1 Investitionskredite	-17.807.479,25	-17.057.708,41	-749.770,84

Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten hat sich in 2016 um 749.770,84 € verringert. Auf Anlage 28 Schuldenübersicht sei an dieser Stelle verwiesen.

Es ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag von 17.057.708,41 €.

14.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.4

4. Verbindlichkeiten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.706.230,31	-1.417.090,45	-289.139,86
25110090 Umzugliedernde Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	-56.072,28	-25.264,32	-30.807,96
25110100 Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbsteuer	37	-158	195
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.762.265,59	-1.442.512,77	-319.752,82

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um die periodengerechte Zuordnung der in 2017 zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 eingegangenen Rechnungen. Bei diesen Rechnungen wurden entsprechend dem Leistungszeitpunkt der Aufwand im Jahr 2016 und der Liquiditätsabfluss im Jahr 2017 gebucht.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt 1.442.512,77 €.

14.3 sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.6

4. Verbindlichkeiten	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
23199999 ZA Verrechnungskonto - sonst. Kreditverbindlichkeiten	-3.370,69	-3.194,87	-175,82
27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	-7.476,98	-7.857,96	380,98
27910200 debitorische Akontozahlungen	-1.567,09	-142,42	-1.424,67
27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	-104.615,75	-29.472,75	-75.143,00
27990101 Durchlaufende Posten	-3.192,53	-2.467,17	-725,36
27990102 Fundsachen	-37	-64	27
27990103 Gebühren Führungszeugnis	-360,4	-2.311,56	1.951,16
27990104 Gebühren Fischereischeine	-880	-680	-200
27990105 Standesamt durchlaufende Posten	-2	-402	400
27990108 Kommission Kartenverkauf	-4.736,75	-8.400,69	3.663,94
27990117 Ortschaftsrat Lindach	-147,07	-147,07	0
27990119 Ortschaftsrat Rockenau	-33,83	-33,83	0
27990122 div. Spenden mit späterer Verwendung	-2.560,02	-2.560,02	0
27990123 Spenden Rosenturm	-1.775,65	-1.775,65	0
27990125 Spende Obdachlosenheim	-51.100,00	-51.100,00	0
27990200 Verbindlichkeiten gegenüber Städtische Dienste	-291.768,41	-2.453.422,68	2.161.654,27
27990300 Sicherheitseinbehalte	-27.934,50	-27.934,50	0
27992800 HR Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen	-120.567,08	-130.418,32	9.851,24
27992810 Weitere sonstige Verbindlichkeiten Personal	-43.381,75	-33.900,15	-9.481,60
27993210 Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	-67,03	-15,02	-52,01
27999000 ausstehende Rechnungen investiv	-1.314.000,00	-1.208.000,00	-106.000,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.979.574,53	-3.964.300,66	1.984.726,13

Die Veränderung resultiert zum überwiegenden Teil an den Verbindlichkeiten gegenüber den städtischen Diensten. Diese Verbindlichkeit ergibt sich aus der Einheitskasse die wir gemeinsam mit den städtischen Diensten führen.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt 3.964.300,66 €.

15. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
=====	€	€	€
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-2.072.151,59	-2.186.780,55	114.628,96

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren der Folgejahre abgegrenzt.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt 2.186.780,55 €.

Die Erläuterungen zur Bilanz 2016 wurden am 14.02.2024 durch die Abteilung Haushalt und Controlling aufgestellt.

Claudia Hotz

V. Anlagen zur Bilanz und zum Jahresabschluss 2016

Angaben über die Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden. Durch die Verwaltung wurden folgende Berichtigungen der Eröffnungsbilanz im Haushaltsjahr 2016 vorgenommen:

Anlagenvermögen:

Aktiva			
Bilanzkonto	Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung in €
Sachvermögen			
1	01910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.860,00 €
2	03110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.123,00 €
3	09610000	Anlagen im Bau	-56.112,26 €
4	09612000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	30.945,19 €
Sonderposten			
5	21910000	Sonderposten für Sonstiges	37.750,00 €
6	68910000	Beiträge	-5.000 €
Verbindlichkeiten			
7	27999000	Ausstehende Rechnung investiv	106.000,00 €

Zugang Basiskapital aus Korrektur Eröffnungsbilanz 31.12.2016 118.565,93 €

- 1 Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken hat ein Grundstück mit einer Teilfläche von 22 m² in der Eröffnungsbilanz gefehlt und wurde nacherfasst.
- 2 Ein Grundstück hat beim Infrastrukturvermögen gefehlt und wurde ebenfalls nacherfasst.
- 3 Bei den Anlagen im Bau waren noch Beträge über die Korrekturmöglichkeit auszubuchen, welche Anlagen betroffen haben die nicht in die Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden.

- 4 Im Rahmen der Abrechnung von Anlagen im Bau haben 2 Rechnungen bei Anlagen im Bau gefehlt und wurden im Rahmen der Korrekturmöglichkeit nacherfasst.
- 5 Ein Zuschuss wurde in der Eröffnungsbilanz übernommen, dieser war aber einer Anlage zuzuordnen, die nicht in das Anlagenvermögen übernommen wurde.
- 6 Bei den Beiträgen war eine Korrekturbuchung notwendig, der Abgang der ursprünglichen Anlage wurde versehentlich doppelt gebucht.
- 7 Im Jahr 2016 wurde ein Vergleich geschlossen. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden für diese ausstehende Rechnung bei den Verbindlichkeiten ein Posten eingebucht. Auf der Aktivseite hat aber die Gegenbuchung gefehlt. Der Zugang auf der Aktivseite wurde im Jahr 2016 gebucht und die Verbindlichkeit mit dem Basiskapital verrechnet.

Vermögensübersicht 2016

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.685,12		0,00	0,00	0,00	-458,44	2.226,68
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	132.532.633,69	3.656.107,87	-198.257,12	0,00	2.123,00	-3.876.466,01	132.116.141,43
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.317.642,04	43.156,98	-135.842,70	44.747,49	0,00	-17.793,93	43.251.909,88
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.794.030,87	391.760,64	0,00	-1.798,15	0,00	-1.481.244,30	39.702.749,06
2.3. Infrastrukturvermögen	43.243.811,42	2.084.916,92	-1.754,58	953.322,47	2.123,00	-1.986.613,08	44.295.806,15
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,41	613.987,59
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.026.908,94	36.394,84	0,00	0,00	0,00	-244.359,13	1.818.944,65
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	984.717,37	143.887,32	0,00	3.684,84	0,00	-145.584,16	986.705,37
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.550.664,05	955.991,17	-60.659,84	-999.956,65	0,00	0,00	1.446.038,73
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.730.692,70		0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.692,70
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	88.170,49	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320,49
3.3. Sondervermögen	3.637.122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.122,21
3.4. Ausleihungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	136.266.011,51	3.656.107,87	-198.257,12	0,00	2.123,00	-3.876.924,45	135.849.060,81

* "Anlagenspiegel"

** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet
(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden Stadt Eberbach

Auszug aus der Anlage 3 zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

3 Allgemeine Angaben zur Eröffnungsbilanz und zur Bewertung

3.1 Vorbemerkungen

3.1.1 Einführung eines ressourcenorientierten Rechnungswesens

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Im Zuge dieser Reform wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) neu gefasst und traten zum 01.01.2010 in Kraft. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg wurden hierdurch verpflichtet, ihr Rechnungswesen bis zum Jahr 2016 umzustellen. Mit dem Gesetz zur Änderung kommunalwahl- und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag am 11. April 2013 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geändert und die Umstellungspflicht bis zum Jahr 2020 verlängert.

Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorientierte durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen zu ersetzen. Im neuen Rechnungswesen werden zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen, erfasst. Leitidee des sogenannten Ressourcenverbrauchskonzeptes des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen auch erwirtschaftet.

Deshalb muss gewährleistet sein, dass in einer Rechnungsperiode anfallende Aufwendungen im selben Zeitraum durch entsprechende Erträge finanziert werden. Für jedes Haushaltsjahr ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und -verbrauch (Aufwand) erforderlich. Dabei werden zum einen der Werteverzehr des Vermögens in Form von Abschreibungen berücksichtigt, zum anderen werden Rückstellungen für die in der laufenden Periode verursachten, aber erst künftig zu erbringenden Verpflichtungen gebildet.

Im Zuge dieses Umstiegs ist gemäß Art. 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem das neue Haushalts und Rechnungswesen angewendet wurde, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Auf diese sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit sie sich auf die Bilanz beziehen. Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO dient der Darstellung der Vermögens und Finanzsituation der Stadt zum jeweiligen Bilanzstichtag.

Die Aktivseite gibt Auskunft über Höhe und Zusammensetzung des Vermögens (Mittelverwendung), die Passivseite zeigt auf, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert (Mittelherkunft). Nach den Schluss- und Übergangsbestimmungen des Art. 13 des Reformgesetzes ist die Eröffnungsbilanz nach Feststellung der letzten Jahresrechnung der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt vorzulegen.

Die Verwaltung hat die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014 aufgestellt und das Verfahren einschließlich der Vorgehensweise bei der Erfassung und Bewertung dokumentiert. Die Eröffnungsbilanz hat für die künftige Haushaltswirtschaft elementare Bedeutung. Das darin enthaltene Vermögen und die Schulden beeinflussen ganz entscheidend die folgenden Haushaltsjahre. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz des Vermögens und der Schulden, weshalb die Erstbewertung des Vermögens das Eigenkapital maßgeblich bestimmt.

3.1.2 Form und Erläuterung der Eröffnungsbilanz

Die Gliederung der Bilanz ist in der GemHVO konkretisiert. Die Eröffnungsbilanz besteht aus der eigentlichen Bilanz (§ 52 GemHVO) Nr. 1 und einem Anhang (§ 53 GemHVO) Nr. 2. Die Bilanz - mithin auch die Eröffnungsbilanz - ist in Kontenform entsprechend den Vorgaben des § 52 Abs. 2 GemHVO aufzustellen; die Form des Anhangs ist dagegen nicht vorgeschrieben. Inhaltlich ist in diesem über alle wesentlichen Sachverhalte zu berichten, zu denen Ausführungen gesetzlich vorgeschrieben sind (§ 53 GemHVO). Der Anhang dient zur Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen und soll es einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens- und Schuldenlage einzuschätzen. Nach § 91 Abs. 4 GemO sind sämtliche Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, anzusetzen. Die Durchführung der Vermögensbewertung ist Aufgabe der Verwaltung. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zur erstmaligen Vermögensbewertung räumt § 62 GemHVO eine Reihe von Sonderregelungen ein zur Vereinfachung und Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens sowie der Investitionszuweisungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Die Bilanzpositionen, die keinen Ansatz aufweisen, werden gem. § 47 Abs. 5 GemHVO in der Eröffnungsbilanz nicht aufgeführt. In der Anlage und im Anhang zur Eröffnungsbilanz sind insbesondere die bei der Erstbewertung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Wahrnehmung der Vereinfachungsregeln und einmaligen Wahlrechte) erläutert. Als weitere Grundlage für die Eröffnungsbilanz diente der „Leitfaden zur Bilanzierung“. Der Leitfaden hat lediglich Empfehlungscharakter, allerdings sind die darin aufgeführten Sachverhalte auch für die Prüfung maßgeblich, so dass davon nicht ohne Begründung abgewichen werden sollte. Auch die Leitfäden zur Buchführung und des Jahresabschlusses wurden berücksichtigt. Die aktiven und passiven Bestandskonten, die Erfolgskonten sowie die Finanzrechnungskonten entsprechen der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produkt- und Kontenrahmen (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 43 Abs. 1 GemHVO enthält bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden zu beachtende Regeln (allgemeine Bewertungsgrundsätze). Unter dem Begriff „Bilanzierungsmethode“ ist dabei der Ansatz der Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach („ob“) zu verstehen; die „Bewertungsmethoden“ regeln dagegen, welcher Wertansatz zu berücksichtigen ist („wie“).

3.2.1 Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) und die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Vorjahres (Schlussbilanz) müssen übereinstimmen. Dieser Grundsatz betrifft noch nicht die Eröffnungsbilanz, da diese erst die Regeln festlegt, sondern künftige Jahresabschlüsse.

3.2.2 Grundsatz der Einzelbewertung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

3.2.3 Grundsatz der wirklichkeitstreuen Bewertung

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im NKHR durch den Grundsatz der wirklichkeitstreuen Bewertung ersetzt. Nach dem „Realisationsprinzip“ dürfen Gewinne (Erträge) nur dann ausgewiesen werden, wenn sie am Stichtag tatsächlich realisiert sind. Im Gegensatz dazu müssen vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag

entstanden sind, aus Vorsichtsgründen berücksichtigt werden, auch wenn die Umstände erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannt werden und die Verluste noch nicht realisiert sind („Imparitätsprinzip“). Voraussetzung für die Berücksichtigung ist jedoch, dass es sich um vorhersehbare Verluste oder Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit handelt.

3.2.4 Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die einmal angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, um die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse zu erhöhen. Abweichungen müssen begründet werden.

3.2.5 Vertrauensschutz durchgeführter Bewertungen

Soweit die Kommunen bis zum Inkrafttreten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen haben und dabei die zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg und die Referentenentwürfe des Innenministeriums vom Januar und August 2005 einschließlich ihrer Fortschreibungen sachgerecht zugrunde gelegt wurden, besteht für die durchgeführten Bewertungen Vertrauensschutz. Entscheidend sind somit die zum Bewertungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Regelungsentwürfe. Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden für die Eröffnungsbilanz der Stadt Eberbach wurde nach den Vorgaben des § 91 GemO sowie der §§ 37 - 46 und § 48 GemHVO vorgenommen, sofern nicht nach den besonderen Vorschriften des § 62 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Die Stadt Eberbach hat bereits 2011 mit der Bewertung ihrer Vermögensgegenstände begonnen und dabei jeweils den zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Leitfadens zur Bilanzierung in Baden-Württemberg zugrunde gelegt.

3.3 Inventur

Zur erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermögens wurde insbesondere für die städtischen Grundstücke und die Straßen eine Buchinventur (Liegenschaftskataster, Kaufverträge, GEO-Informationssystem) durchgeführt. Die Inventur bei Immobilien erfolgte ebenfalls mittels Buchinventur. Teilweise wurden auch weitere Unterlagen von Fachämtern, den früheren Gebäudeversicherungswerten oder dem Archiv unter unverhältnismäßig hohem Aufwand für die Bewertung herangezogen. Das Finanzvermögen, die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch oder Beleginventur ermittelt. Für die erstmalige Erfassung des beweglichen Vermögens musste das ab dem 01.01.2008 beschaffte Inventar in das Anlageverzeichnis aufgenommen werden. Weiteres bewegliches Vermögen kann in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden. Die Stadt Eberbach hat in der Inventurrichtlinie vom 22.06.2011 von dem Wahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht, nur Vermögensgegenstände ab einem Nettowert von 1.000 € zu erfassen. Es wurden alle Gegenstände ab dem 01.01.2008, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschrieben waren, aufgenommen. Außerdem wurde eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt.

3.4 Gesetzliche Wahlrechte

- a) Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material und Fertigungsgemeinkosten entsprechend § 44 Abs. 2 Satz 3 GemHVO

verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

- b) Nach § 62 Abs. 6 GemHVO kann auf den Ansatz früherer geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz verzichtet werden. Hierbei handelt es sich um eine Vereinfachungsregel für die Eröffnungsbilanz. Da zum Bilanzstichtag keine geleisteten Investitionszuschüsse in wesentlicher Höhe vorhanden waren, nimmt die Stadt Eberbach diese Vereinfachungsregel in Anspruch und verzichtet auf die Aktivierung geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz.
- c) Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO), siehe Seite 17, Nr. 5.2.1 – 5.2.3.
- d) Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres-/ Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- e) Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten, werden ab dem 01.01.2014 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Siehe Seite 5, Nr. 3.3
- f) Bei Waldflächen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Aufwuchs 8.200 € je Hektar und für die Grundstücke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung. Siehe Seite 7, Nr. 4.2.1
- g) Neben den zu bildenden Pflichtrückstellungen werden weitere Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren gemäß § 41 Abs. 2 GmHVO gebildet. Siehe Seite 18, Nr. 5.3.3

3.5 Weitere Eckpunkte der Bewertung

Grundsätzlich wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensbewertung zu Grunde gelegt. Wenn diese nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnten, wurde eine Ersatzbewertung mit Erfahrungswerten nach § 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO angewendet.

Maßgeblich für die Bewertung ist der Zustand zum Anschaffungszeitpunkt bzw. zum 01.01.1974.

Bei der Bewertung des Vermögens der Stadt Eberbach werden **unterschiedliche** Nutzungen/Nutzungsdauern/Maßnahmen nur berücksichtigt, wenn diese mind. 200 qm bzw. mind. 20 % der Grundstücksfläche bzw. der Maßnahme betreffen oder die untergeordnete Nutzung/Maßnahme extreme Bedeutung für die Bewertung hat.

Für die Bewertung und die Zuordnung zu den Bilanzpositionen ist die Nutzungsart zum Zeitpunkt der Bilanzierung maßgebend.

Es wurde außerdem entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO für den Wert von Grund und Boden von Grundstücken, die dauerhaft einer öffentlichen Zweckbestimmung dienen, vom Wert des Grund und Boden umliegender Grundstücke Abschläge bis zur Hälfte des Werts vorgenommen, außer bei Grünflächen und Straßengrundstücken.

Schuldenübersicht 2016

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. d. HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-) (Spalte 3 - Spalte 2)
			bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahr	mehr als 5 Jahre	
			1	2	3	
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund	1.211.972,00 €	1.140.678,00 €	71.294,00 €	1.069.384,00 €	0,00 €	-71.294,00 €
1.2.2 Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute	16.595.507,25 €	15.917.030,41 €	620.569,30 €	4.650.864,49 €	10.645.596,62 €	-678.476,84 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	17.807.479,25 €	17.057.708,41 €	691.863,30 €	5.720.248,49 €	10.645.596,62 €	-749.770,84 €

nachrichtlich

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

2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	14.686.595,60 €	14.760.145,97 €	947.364,03 €	4.125.620,85 €	9.687.161,03 €	73.550,37 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	14.686.595,60 €	14.760.145,97 €	947.364,03 €	4.125.620,85 €	9.687.161,03 €	73.550,37 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	32.494.074,85 €	31.817.854,38 €	1.639.227,33 €	9.845.869,34 €	20.332.757,65 €	-676.220,47 €
3.3 Kassenkredite	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 €
Zwischensumme 3.1.+3.2.+3.3.+3.4	32.494.074,85 €	31.817.854,38 €	1.639.227,33 €	9.845.869,34 €	20.332.757,65 €	-676.220,47 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverm	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	32.494.074,85 €	31.817.854,38 €	1.639.227,33 €	9.845.869,34 €	20.332.757,65 €	-676.220,47 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§§ 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach §§ 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO zu erläutern.

Zum 31.12.2016 waren folgende Bürgschaften vorhanden:

Nr.	Bürgschaft	Höhe 31.12.2016
1	Nicht bezifferte Gewährträgerschaft zugunsten des Vereins „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“ Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1971 Haftung für die sich aus der Mitgliedschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen	
2	Nicht bezifferte Gewährträgerschaft zugunsten der Eberbacher Baugenossenschaft Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1977 Haftung für die sich aus der Mitgliedschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen	
3	Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) für Wohnungsbaudarlehen 1/3 aus 6.684.063,28 € restliche valutierte öffentliche Baudarlehen (lt. besonderer Aufstellung der L-Bank Stand 31.12.2016)	2.228.021,09 €
4	Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg für den Verein „Stiftung Altersheim Eberbach e.V.“ Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2008, Darlehenskonto 610712209	3.624.147,69 €
	Gesamt Ziffern 3 + 4	5.852.168,78 €

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben:			
	2017	2018	2019	später
1	2	3	4	5
2016	1.500.000 €			
Summe: 1.500.000 €	1.500.000 €			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	2.782.824 €	938.442 €	
Aufteilung der Einzelmaßnahmen:				
I36505000070	1.500.000 €			
Summen:	1.500.000 €			

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	2015	2016
			Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.621.709,89	13.500.980,81
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		8.257.600,10	2.457.243,23
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-766.939,33	-2.460.498,22
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-787.019,53	-749.770,84
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-824.370,32	2.073.500,07
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		13.500.980,81	14.821.455,05
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	130.744,14	98.220,45
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-291.768,41	-2.453.422,68
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.339.956,54	12.466.252,82
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		2.950.390,00	1.203.390,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		16.290.346,54	13.669.642,82
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-272.291,85	-269.694,01
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		-1.027.613,83	-1.051.529,75
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		14.990.440,86	12.348.419,06
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		737.586,77	669.837,50

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

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

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	T€	T€
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.383	3.749
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.596	2.919
2. Zweckgebundene Rücklagen	272	270
Rücklagen gesamt	6.251	6.938

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

126.110

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Bürgermeisteramt
der Stadt
0
69412 Eberbach

Ihre Nachricht:
Auskunft erteilt: **Stefan Nikolaus**
Telefon: **0721 5985-626**
Telefax: **0721 5985-512**
E-Mail: **s.nikolaus@kvbw.de**
Datum: **26. Januar 2017**

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2016** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **12.778.440 €**
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2017** beträgt **12.674.536 €**

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Mitgliederbereich>, <Pensionsrückstellungen> und <Merkblätter> zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg