

Albstadt

zieht

Bilanz

Jahresabschluss 2016

- Lage- und Rechenschaftsbericht -

ALBSTADT

Herausgeberin:

Stadt Albstadt, Stadtkasse

Text und Gestaltung: Gerd Pannewitz, Kerstin Blauch und Miriam Hess

Stand: 20. Oktober 2017

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Stadt Albstadt wird gemäß § 95 Absatz 1 GemO hiermit aufgestellt.

Albstadt, den 16. November 2017



Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag

Den auf Seite 32ff aufgeführten Budgetabweichungen der konsumtiven Budgets (über 25.000 €) in Höhe von 365.372,42 € wird gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 GemO zugestimmt.

Den auf Seite 52ff aufgeführten Budgetabweichungen der investiven Budgets (über 25.000 €) in Höhe von 2.579.618,29 € wird gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 GemO zugestimmt.

Der Jahresabschluss 2016 wird vorläufig festgestellt. Die endgültige Feststellung erfolgt nach Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes.



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
Vorwort des Kämmerers	5
Albstadt in Zahlen und Fakten.....	6
Rechenschaftsbericht	7
Vorbemerkung.....	7
Wirtschaftliche Lage	7
Ausblick	8
Ergebnisrechnung.....	9
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.....	21
Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen.....	24
Budgetierung Ergebnishaushalt	32
Erläuterung der außerordentlichen Erträgen / Aufwendungen	40
Finanzrechnung	42
Erläuterungen zu den einzelnen Finanzrechnungspositionen	48
Budgetierung Finanzhaushalt.....	52
Investitionen.....	59
Vermögensrechnung	85
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	85
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.....	89
Berichtigung der Eröffnungsbilanz	104
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	105
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen.....	105
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	105
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	105
Anhang	106
Organe der Stadt Albstadt.....	106
Anlagen.....	107
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	107
Anlage 2: Vermögensübersicht	108
Anlage 3: Forderungsübersicht	109
Anlage 4: Schuldenübersicht	110
Anlage 5: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	111
Anlage 6: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen	112
Anlage 7: Beteiligungsübersicht	113
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	114

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	außerordentlich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
SoPo	Sonderposten
THH	Teilhaushalt

Vorwort des Kämmersers

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Jahresabschluss legt die Stadt Albstadt ihre Leistungsbilanz für das Jahr 2016 vor.

Der Jahresabschluss besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Der Jahresabschluss stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er zeigt die wesentlichen Ereignisse des letzten Jahres und gibt damit in Verbindung mit der finanziellen Perspektive einen ganzheitlichen Einblick in die Arbeit der Verwaltung. Somit informiert der Bericht die Bürgerinnen und Bürger, die politischen Gremien und die Verwaltung über die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Albstadt.

Auch in diesem Jahr wurde wieder kräftig in die Infrastruktur der Stadt Albstadt investiert. Beispielhaft seien die energetischen Sanierungen der Grundschule und der Sporthalle Langenwand und die Stadtmitte Tailfingen genannt. Ferner wurden beträchtliche Mittel in den Straßen- und den Kanalbau gesteckt. Die Sanierung der Kläranlage ging auch 2016 weiter und wird die Stadt noch viele Jahre finanziell belasten.

Wie in den Vorjahren ist es auch im Jahr 2016 wieder gelungen, einen finanziell soliden Jahresabschluss zu erzielen. Dabei konnte der seit 2012 anhaltenden Trend der rückläufigen Liquidität, wie bereits 2015, erneut durchbrochen werden. Damit verfügt die Stadt zum Ende des Jahres 2016 über einen zweistelligen Millionenbetrag, der bei der Finanzierung der künftigen notwendigen Investitionen durchaus hilfreich sein kann.

Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage.

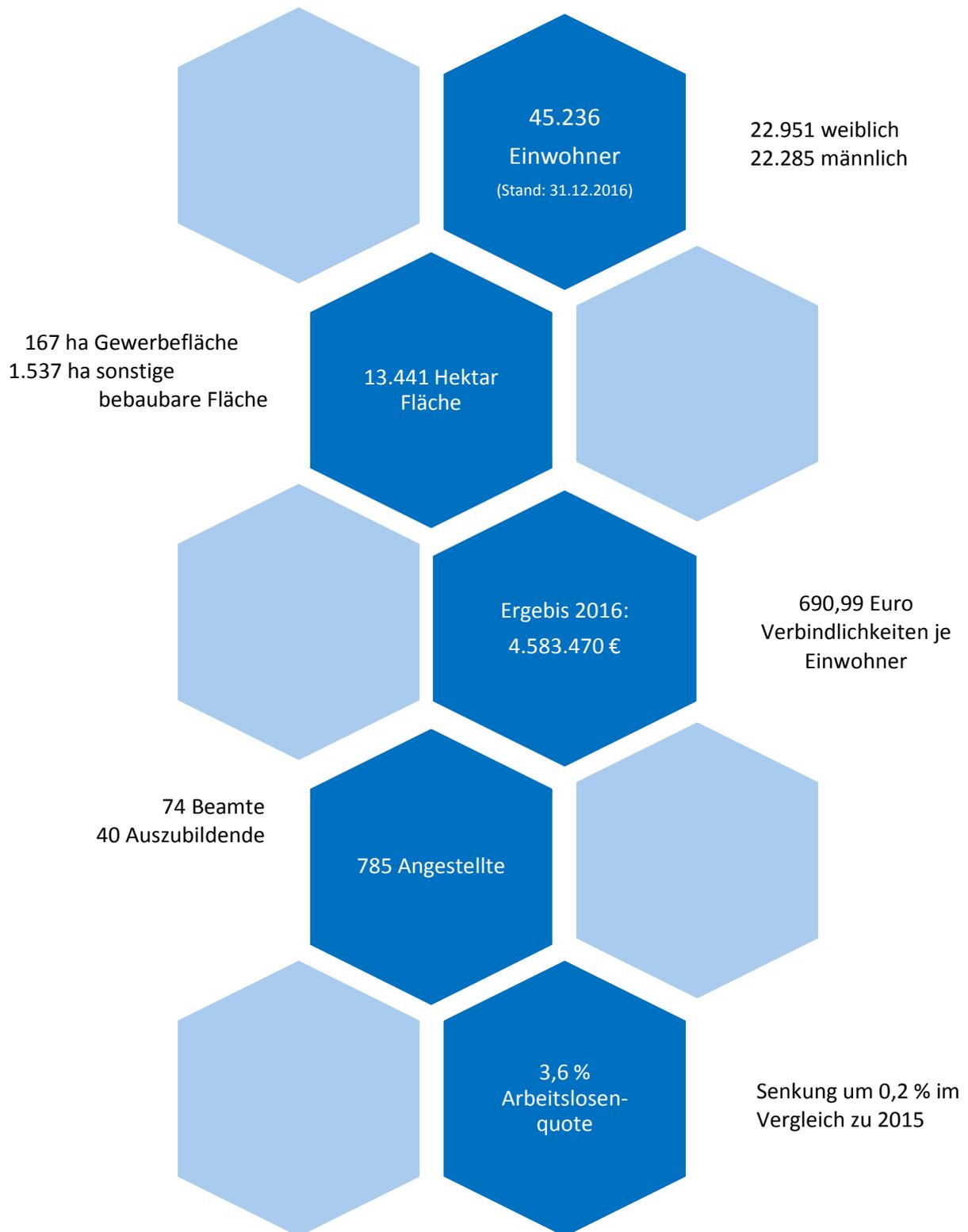
Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu diesem guten Ergebnis 2016 beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei, die wieder einmal, wie die Jahre zuvor, mit viel Engagement, Wissen und Können den Jahresabschluss 2016 erstellt haben.



Gerd Pannewitz
Stadtkämmerei

Albstadt in Zahlen und Fakten



Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Wirtschaftliche Lage

Der positive Trend der vergangenen Jahre setzte sich im Haushaltsjahr 2016, das wiederum mit einem positiven Ergebnis abschloss, fort.

Das Steueraufkommen war mit 63,0 Mio. € wieder sehr erfreulich. Insbesondere die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Vergnügungssteuer haben ein stabiles Niveau erreicht. Dies ist Ausdruck der nach wie vor gut laufenden Konjunktur und eines äußerst robusten Arbeitsmarktes. Aber auch die Grundsteuer und die Hundesteuer haben ihre Werte aus dem Vorjahr übertroffen. Die gute Konjunkturlage schlägt sich auch im Finanzausgleich nieder. Hohe Steuereinnahmen führen auf der einen Seite zu höheren Kopfbeträgen, zeitversetzt aber auch zu höheren Umlagezahlungen.

Die Personalkosten lagen mit 31,0 Mio. € um 1,2 Mio. € über dem Vorjahr. Die Kostensteigerung ist überwiegend durch den Tarifabschluss und neu geschaffene Stellen, insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen, begründet. Hier werden die Kosten weiter steigen. Die Sach- und Dienstaufwendungen lagen nur geringfügig über dem Vorjahresergebnis. Die Transferaufwendungen waren rückläufig. Mitverantwortlich war hier der Rückgang bei der Gewerbesteuer gegenüber 2015 und damit verbunden der Rückgang bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionen lag mit 3,9 Mio. € weit unter dem Vorjahreswert. Geringere Zuwendungen und Grundstücksverkäufe als geplant zeichneten sich dafür verantwortlich. Die Investitionen lagen mit 15,3 Mio. € um rund 3,7 Mio. € hinter dem Wert des Vorjahres und damit unter dem langjährigen Durchschnitt, der bei rund 16 Mio. € liegt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden erstmalig seit 2010 wieder mehr Kredite aufgenommen als getilgt. Die Verschuldung stieg leicht um 0,6 Mio. € auf 31,3 Mio. €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 691 €.

Das Bilanzvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Sachvermögen um 1,4 Mio. € auf 401,5 Mio. €. Das Finanzvermögen erhöhte sich um 1,6 Mio. € auf 63,6 Mio. €. Auf der Passivseite verkürzte sich das Basiskapital um 0,7 Mio. € auf 298,3 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis von 4,5 Mio. € ließ die Rücklage auf 46,1 Mio. € ansteigen. Die Rückstellungen reduzierten sich um 0,4 Mio. € auf 10,1 Mio. € und die Verbindlichkeiten legten leicht um 0,6 Mio. € zu. Zum 31.12.2016 standen sie bei 33,5 Mio. €.

Ausblick

Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres 2017 deutet auf einen weiteren positiven Jahresabschluss hin. Die städtischen Steuern steigen moderat und auf der Aufwandsseite deuten sich bei den Personal- und Sachkosten Einsparungen an.

Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin in guter Verfassung. Die Bundesregierung und verschiedene Wirtschaftsinstitute haben ihre Prognosen für die Jahre 2017 und 2018 kräftig angehoben. Die Beschäftigung hat einen neuen Höchststand erreicht und die Arbeitslosigkeit ist weiter auf einem niedrigen Niveau. Nichtsdestotrotz ist Vorsicht angesagt. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft ist nach wie vor ein Thema. Die Auswirkungen des Brexit sind derzeit nicht abschätzbar. Der weltweite Terror ist immer noch präsent. Die Situation zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten enthält jede Menge Sprengstoff. Die mögliche Einführung von Schutzzöllen durch die Vereinigten Staaten von Amerika dürfte auch die heimische, exportorientierte Wirtschaft empfindlich treffen. Die weitere Entwicklung des Euro und des Rohölkurses bleibt abzuwarten. Trotz all dieser Negativfaktoren wächst die deutsche Wirtschaft weiter, das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss.

Aufgrund der vielen Unsicherheiten ist es deshalb weiterhin angesagt solide zu haushalten. Das bedeutet, nicht mehr auszugeben als eingenommen wird.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Zunächst werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen als ordentliches Ergebnis, anschließend das Sonderergebnis als Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berechnet. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2015	2016	2016	2016	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.657.356,32	59.616.900	0	62.969.912,78	3.353.013	3.353.013-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.110.127,31	29.219.799	0	30.788.349,88	1.568.551	1.568.551-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.249.796,34	11.020.600	0	11.490.487,34	469.887	469.887-
5	+	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.849.223,25	3.730.600	0	4.187.660,59	457.061	457.061-
6	+	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.927.703,61	1.901.000	0	1.945.227,33	44.227	44.227-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.990,09	59.800	0	14.472,98	45.327-	45.327
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	390.576,14	409.370	0	279.555,77	129.814-	129.814
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.420.859,52	3.519.670	0	4.038.876,20	519.206	519.206-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	116.632.632,58	109.477.739	0	115.714.542,87	6.236.804	6.236.804-
11	-	Personalaufwendungen	29.761.839,67-	31.650.180-	0	30.658.144,75-	992.035	992.035-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	386.800-	0	356.460,18-	30.340	30.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.526.318,47-	17.364.167-	145.791-	17.884.090,57-	519.923-	374.133
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.665.426,59-	11.137.500-	0	11.711.717,29-	574.217-	574.217
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	889.615,35-	789.100-	0	705.578,39-	83.522	83.522-
16	-	Transferaufwendungen	48.052.256,71-	43.546.319-	40.100-	45.362.842,06-	1.816.523-	1.776.423
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213.452,95-	4.187.293-	13.500	4.515.570,28-	328.277-	341.777
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.108.909,74-	109.061.360-	172.391-	111.194.403,52-	2.133.044-	1.960.653
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.523.722,84	416.380	172.391-	4.520.139,35	4.103.760	4.276.151-
21	=	Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabdeck.	5.523.722,84	416.380	172.391-	4.520.139,35	4.103.760	4.276.151-
22	+	Außerordentliche Erträge	958.009,58	0	0	806.530,36	806.530	806.530-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.001.577,10-	0	0	743.199,77-	743.200-	743.200
24	=	Sonderergebnis	43.567,52-	0	0	63.330,59	63.331	63.331-
25	=	Gesamtergebnis	5.480.155,32	416.380	172.391-	4.583.469,94	4.167.090	4.339.481-

Teilergebnisrechnung - THH 1 „Innere Verwaltung“

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare	
		Vorjahr	Ansatz	Festleg.		Ergebnis/	Mittel	
		2015	2016	im HH-	2016	Ansatz	abzgl.	
		EUR	EUR	Vollzug	EUR	Ergebnis	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.495,26	21.400	0	21.457,66	58	58-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.194,72	520.053	0	516.525,82	3.528-	3.528
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.167,36	35.404	0	20.063,11	15.341-	15.341
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.193,02	735.000	0	741.022,96	6.023	6.023-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.347,16	270.305	0	379.618,14	109.313	109.313-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162,99	0	0	112,33	112	112-
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.099,34	186.125	0	63.844,28	122.281-	122.281
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.022,96	59.900	0	223.591,09	163.691	163.691-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.969.682,81	1.828.187	0	1.966.235,39	138.048	138.048-
11	-	Personalaufwendungen	10.273.942,25-	10.485.176-	0	9.931.169,55-	554.006	554.006-
12	-	Versorgungsaufwendungen	208.843,27	175.050-	0	153.104,52-	21.945	21.945-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.943,53-	5.849.450-	5.000-	7.579.902,49-	1.730.453-	1.725.453
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.734.524,72-	3.096.921-	0	2.870.640,01-	226.281	226.281-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447,43-	0	0	478,74-	479-	479
16	-	Transferaufwendungen	54.269,86-	56.655-	100-	89.661,23-	33.007-	32.907
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.244,94-	1.207.955-	25.000-	1.268.657,94-	60.703-	35.703
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.064.529,46-	20.871.206-	30.100-	21.893.614,48-	1.022.408-	992.308
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.094.846,65-	19.043.019-	30.100-	19.927.379,09-	884.360-	854.260
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	19.094.846,65-	19.043.019-	30.100-	19.927.379,09-	884.360-	854.260
22	+	Erträge aus internen Leistungen	23.742.823,57	21.378.265	0	23.262.490,18	1.884.225	1.884.225-
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.330.158,10-	4.325.515-	0	6.072.222,02-	1.746.707-	1.746.707
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.095.954,73-	3.091.519-	0	3.057.841,05-	33.678	33.678-
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.316.710,74	13.961.231	0	14.132.427,11	171.197	171.197-
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.778.135,91-	5.081.788-	30.100-	5.794.951,98-	713.164-	683.064

Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalt 1

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2015
1110	Steuerung inkl. Ortsverwaltung	26.795,57	-1.275.895,49	-27,61	0,00	0,00	0,00
1111	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.682,47	-287.229,38	-6,25	0,00	0,00	0,00
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	10.553,12	-567.462,95	-12,31	0,00	0,00	0,00
1113	Rechnungsprüfung	2.194,20	-388.686,70	-8,54	0,00	0,00	0,00
1114	zentrale Funktionen	103.274,68	-448.293,98	-7,63	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation/EDV	7.651,16	-539.207,91	-11,75	0,00	0,00	0,00
1121	Personalwesen	25.947,55	-994.282,15	-21,41	0,00	0,00	0,00
1122	Finanzverwaltung/Kasse	144.669,38	-863.553,90	-15,89	0,00	0,00	0,00
1123	Justitiariat	1.154,76	-17.456,78	-0,36	0,00	0,00	0,00
1124	Grundstücks-, Gebäude-, techn. Immobilienmanagement	1.017.870,85	-9.611.518,15	-189,97	-2.574.307,32	-56,91	-37,42
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	167.171,91	-5.115.505,17	-109,39	-1.451.390,09	-32,08	-26,33
1126	zentrale Dienstleistungen	38.865,88	-764.222,18	-16,03	0,00	0,00	0,00
1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	432,15	-107.773,95	-2,37	0,00	0,00	0,00
1132	Abgabewesen	5,52	-330.035,61	-7,30	-391.562,34	-8,66	-8,11
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	414.966,19	-582.490,18	-3,70	-1.377.692,23	-30,46	-34,52
THH1		1.966.235,39	-21.893.614,48	-440,51	-5.794.951,98	-128,11	-106,38

Teilergebnisrechnung – THH 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	Festleg.		Ergebnis/	Mittel
			2015	2016	im HH-	2016	Ansatz	abzgl.
				Vollzug		Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.039,30	116.100	0	235.669,65	119.570	119.570-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	249.763,81	174.700	0	267.835,69	93.136	93.136-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.824,08	177.700	0	184.789,58	7.090	7.090-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.533,03	30.095	0	40.519,71	10.425	10.425-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	285,45	3.700	0	54,45	3.646-	3.646
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.630	0	500,00	3.130-	3.130
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.175,65	13.300	0	16.605,83	3.306	3.306-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	578.621,32	519.225	0	745.974,91	226.750	226.750-
11	-	Personalaufwendungen	2.114.705,96-	2.189.077-	0	2.171.921,37-	17.155	17.155-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.074,17-	16.717-	0	14.657,72-	2.060	2.060-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.575,61-	1.062.809-	7.775-	822.447,13-	240.361	248.136-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	278.024,50-	290.303-	0	345.186,97-	54.884-	54.884
16	-	Transferaufwendungen	327.108,29-	300.600-	5.000-	351.691,51-	51.092-	46.092
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.531,45-	211.932-	0	430.325,10-	218.393-	218.393
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.046.019,98-	4.071.438-	12.775-	4.136.229,80-	64.792-	52.017
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.467.398,66-	3.552.212-	12.775-	3.390.254,89-	161.958	174.733-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.467.398,66-	3.552.212-	12.775-	3.390.254,89-	161.958	174.733-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	648.896,75	729.068	0	594.258,34	134.809-	134.809
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.360.731,95-	2.235.571-	0	2.321.891,20-	86.320-	86.320
24	-	Kalkulatorische Kosten	617.771,77-	701.143-	0	557.776,61-	143.366	143.366-
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.329.606,97-	2.207.646-	0	2.285.409,47-	77.763-	77.763
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.797.005,63-	5.759.859-	12.775-	5.675.664,36-	84.194	96.969-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015
1223	Personenstandswesen	49.722,91	-198.530,57	-3,29	-219.639,85	-4,86	-5,00
25.20.01	Galerie Albstadt	33.756,30	-392.852,65	-7,94	-1.045.187,81	-23,11	-23,35
25.20.02	Stauffenberg-Schloss Albstadt	27.158,12	-86.516,58	-1,31	-175.603,42	-3,88	-4,17
25.20.03	Museum im Kräuterkasten	397,40	-30.482,83	-0,67	-57.368,86	-1,27	-1,23
25.20.04	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum	1.711,00	-34.342,92	-0,72	-119.945,90	-2,65	-2,73
25.20.05	Maschenmuseum Albstadt	32.644,63	-172.851,70	-3,10	-267.648,27	-5,92	-5,30
25.20.06	Heimatismuseum	30,00	-18.633,63	-0,41	-21.580,65	-0,48	-0,30
25.20.07	Sondervermögen Hollenberg	15.003,53	-10.003,53	0,11	5.000,00	0,11	0,00
2521	Archiv	4.368,89	-158.671,57	-3,41	-219.552,62	-4,85	-5,05
2610	Theater	52.454,64	-162.177,11	-2,43	-167.794,52	-3,71	-5,91
2620	Musikpflege	44.422,34	-251.450,95	-4,58	-244.990,41	-5,42	-6,29
2720	Bibliotheken	133.416,11	-764.904,09	-13,96	-957.256,67	-21,16	-22,29
2810	Sonstige Kulturpflege	21.554,12	-164.823,12	-3,17	-226.814,74	-5,01	-6,66
5710	Wirtschaftsförderung	246.916,48	-643.529,80	-8,77	-497.366,58	-10,99	-10,93
5750	Tourismus	82.418,44	-1.046.458,75	-21,31	-1.459.914,06	-32,27	-29,86
THH2		745.974,91	-4.136.229,8	-74,96	-5.675.664,36	-125,47	-129,07

Teilergebnisrechnung – THH 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	Festleg.	2016	Ergebnis/	Mittel
			2015	2016	im HH-	2016	Ansatz	abzgl.
			EUR	EUR	Vollzug	EUR	EUR	Ergebnis
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.988,78	25.200	0	20.988,78	4.211-	4.211
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.766.465,92	6.992.122	0	7.317.157,39	325.036	325.036-
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.877,46	1.843.000	0	2.048.578,96	205.579	205.579-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770.630,54	2.561.900	0	3.045.843,87	483.944	483.944-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.659,78	983.300	0	825.111,09	158.189-	158.189
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.871,48	3.800	0	1.798,69	2.001-	2.001
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.358,80-	30.855	0	13.004,41	17.851-	17.851
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.979.264,78	3.031.100	0	3.137.937,92	106.838	106.838-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	15.349.399,94	15.471.277	0	16.410.421,11	939.144	939.144-
11	-	Personalaufwendungen	13.044.749,08-	14.296.690-	0	14.088.152,55-	208.538	208.538-
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.594,99-	144.221-	0	142.899,20-	1.322	1.322-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.979,30-	4.182.675-	48.424-	4.396.236,18-	213.561-	165.136
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.759.930,36-	1.598.142-	0	1.830.020,80-	231.879-	231.879
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,80-	0	0	82,80-	83-	83
16	-	Transferaufwendungen	6.591.766,21-	6.315.645-	0	6.363.258,61-	47.613-	47.613
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.240,19-	1.701.051-	59.102-	1.881.367,90-	180.317-	121.215
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.477.342,93-	28.238.425-	107.527-	28.702.018,04-	463.594-	356.067
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.127.942,99-	12.767.148-	107.527-	12.291.596,93-	475.551	583.077-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	12.127.942,99-	12.767.148-	107.527-	12.291.596,93-	475.551	583.077-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	3.174.889,06	2.775.409	0	2.727.741,58	47.668-	47.668
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.200.965,91-	11.305.016-	0	11.945.636,59-	640.620-	640.620
24	-	Kalkulatorische Kosten	2.582.512,46-	2.519.068-	0	2.616.927,62-	97.859-	97.859
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.608.589,31-	11.048.675-	0	11.834.822,63-	786.147-	786.147
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.736.532,30-	23.815.823-	107.527-	24.126.419,56-	310.596-	203.070

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2015
1210	Statistik und Wahlen	33.439,47	-103.829,61	-1,56	-93.248,15	-2,06	-5,70
1220	Ordnungswesen	146.495,88	-516.886,82	-8,19	-446.905,59	-9,88	-10,88
1221	Verkehrswesen	1.079.687,68	-876.839,69	4,48	11.874,02	0,26	2,14
1222	Einwohnerwesen	242.930,55	-874.394,95	-13,96	-782.051,70	-17,29	-15,25
1224	Kommunales Grundbuchwesen	690,00	0,00	0,02	690,00	0,02	0,00
1225	Sozialversicherung	541,60	-112.146,83	-2,47	-120.503,82	-2,66	-2,95
1260	Brandschutz	325.696,38	-1.307.367,00	-21,70	-1.675.133,81	-37,03	-36,42
1270	Rettungsdienst	3.797,16	-49.131,40	-1,00	-50.542,17	-1,12	-1,07
1280	Katastrophenschutz	35,79	-29.949,52	-0,66	-35.561,02	-0,79	-0,90
21.10.01.01	Grundschule Kirchgraben	102.569,34	-359.426,68	-5,68	-580.507,39	-12,83	-12,62
21.10.01.02	Grundschule Lammerberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37
21.10.01.03	Grundschule Langenwand	11.274,39	-92.434,92	-1,79	-256.024,90	-5,66	-6,03
21.10.01.04	Grundschule Laufen	7.859,07	-55.939,49	-1,06	-122.233,56	-2,70	-2,59
21.10.01.05	Grundschule Oststadt	32.663,69	-150.544,03	-2,61	-222.834,10	-4,93	-4,46
21.10.01.06	Grundschule Pfeffingen	14.179,21	-88.050,42	-1,63	-196.925,68	-4,35	-5,09
21.10.01.07	Grundschule Truchelfingen	25.578,77	-174.533,53	-3,29	-369.954,59	-8,18	-7,29
21.10.01.08	Grundschule Lutherschule	70.826,60	-286.219,74	-4,76	-594.550,79	-13,14	-13,82
21.10.01.09	Grundschule Lautlingen	26.924,01	-251.940,11	-4,97	-511.453,65	-11,31	-8,01
21.10.02	Hohenbergschule – Haupt-/Werkrealschule	382.697,77	-332.105,38	1,12	-205.090,22	-4,53	-5,48
21.10.03.02	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Lautlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
21.10.03.03	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Onstmettingen	358.073,72	-290.685,32	1,49	-233.151,85	-5,15	-5,96
21.10.03.04	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburg	135.718,83	-322.199,33	-4,12	-535.720,89	-11,84	-11,36
21.10.04.01	Realschule Ebingen	336.835,62	-209.758,28	2,81	-311.059,29	-6,88	-9,78
21.10.04.02	Realschule Tailfingen	324.580,90	-189.353,54	2,99	-141.640,68	-3,13	-3,89
21.10.06.01	Gymnasium Ebingen	599.754,13	-388.579,69	4,67	-324.594,49	-7,18	-8,72

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Netto-	Netto-	
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ressourcen-	ressourcen-	
		EUR	EUR	je Einwohner	bedarf/ -überschuss	bedarf/ -überschuss	je Einwohner
					EUR	2016	2015
21.10.06.02	Progymnasium Tailfingen	249.773,35	-180.972,12	1,52	-270.406,55	-5,98	-7,20
21.20.02	Förderschule/ Wilhelm-Hauff-Schule	147.802,62	-221.982,95	-1,64	-332.830,30	-7,36	-7,06
21.40.01	Schülerbeförderung	28.983,67	-163.580,68	-2,98	-149.895,35	-3,31	-2,94
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	29.879,89	-279.358,31	-5,52	-559.707,18	-12,37	-12,75
2150	Sonstige schulische Auf- gaben und Einrichtungen	240,81	-4.620,26	-0,10	-14.396,61	-0,32	-0,32
2530	Zoologische und botanische Gärten	990,80	-24.480,86	-0,52	-24.391,93	-0,54	-2,32
2630	Musikschulen	454.324,66	-878.420,65	-9,38	-575.066,13	-12,71	-15,11
2710	Volkshochschulen	795,98	-101.637,90	-2,23	-184.003,67	-4,07	-4,57
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	50.539,29	-61.789,86	-0,25	-32.277,34	-0,71	-0,99
31.40.01.01	Verwaltung/ Betrieb Obdachlosenunterbringung	4.918,59	-28.064,50	-0,51	-52.936,28	-1,17	-3,18
31.40.01.02	Verwaltung/ Betrieb Asylantenunterbringung	275.788,08	-67.947,84	4,59	-307.322,99	-6,79	0,39
31.40.01.04	Verwaltung/ Betrieb Psychol. Beratungsstelle	0,00	-5.342,98	-0,12	-6.148,78	-0,14	-0,62
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-58.248,37	-1,29	-117.240,45	-2,59	-1,71
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	305.325,56	-467.977,21	-3,60	-182.577,67	-4,04	-4,79
31.80.02.02	Sondervermögen Rominger	18.061,91	-18.061,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31.80.02.03	Sondervermögen Roll	17.393,74	-17.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31.80.07	Pflegestützpunkte	28.603,60	-83.142,20	-1,21	-61.501,39	-1,36	-1,53
31.80.08	Beratung/Angebot für ältere Menschen	0,00	-42.392,48	-0,94	-43.800,93	-0,97	-0,95
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	9.269,00	-98.175,73	-1,97	-100.495,59	-2,22	-2,07
36.20.02	Jugendsozialarbeit	129.776,00	-434.636,89	-6,74	-370.907,60	-8,20	-7,78
36.20.04.01	Jugendhaus Ebingen	5.000,70	-112.523,69	-2,38	-128.112,56	-2,83	-3,69
36.20.04.02	Jugendtreff West	4.227,40	-96.060,72	-2,03	-131.941,07	-2,92	-2,70
36.20.04.03	Kinderhaus Liliput	385,50	-81.802,38	-1,80	-107.845,20	-2,38	-2,07
36.20.04.05	Jugendtreff Tailfingen	2.254,22	-89.268,15	-1,92	-112.244,08	-2,48	-2,35
36.20.04.06	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein	0,00	-28,55	0,00	-29,47	0,00	0,00
3650	Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege	4.569.139,84	-9.630.590,46	-111,89	-6.450.107,61	-142,59	-131,15
3710	Schwerbehindertenrecht	187,10	-5.052,31	-0,11	-5.581,90	-0,12	-0,12

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015
4110	Krankenhäuser	0,00	-182.305,00	-4,03	-190.005,95	-4,20	0,00
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.648,26	-49.518,34	-1,06	-52.370,87	-1,16	-1,05
42.10.01	Sportförderung	79.337,91	-692.346,31	-13,55	-661.629,02	-14,63	-14,65
42.10.02	Sportveranstaltungen	159.527,39	-299.946,51	-3,10	-240.358,25	-5,31	-4,80
42.41.01	Sporthallen	229.378,39	-1.850.043,11	-35,83	-2.201.574,05	-48,67	-47,19
42.41.02	Betrieb von Freisportanlagen/ Sportplätze	31.098,42	-239.743,48	-4,61	-294.560,11	-6,51	-7,31
42.41.03.01	Zollern-Alb-Halle	31.161,98	-314.408,01	-6,26	-379.182,37	-8,38	-8,74
42.41.03.02	Lichtenbol	24.794,57	-207.845,14	-4,05	-279.559,04	-6,18	-6,08
42.41.03.03	Albstadion	6.338,38	-258.897,06	-5,58	-320.309,85	-7,08	-7,89
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsversorgung	5.729,60	-139.215,37	-2,95	-164.403,88	-3,63	-3,20
5310	Elektrizitätsversorgung	1.156.042,73	-45.943,95	24,54	1.051.376,79	23,24	25,79
5320	Gasversorgung	109.305,59	-2.160,07	2,37	106.906,65	2,36	5,76
5330	Wasserversorgung	870.824,91	-1.376,12	19,22	869.319,98	19,22	14,67
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	88.029,03	-694.154,63	-13,40	-677.068,26	-14,97	-16,04
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3.333,03	-11.716,89	-0,19	-18.057,53	-0,40	-0,44
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	48.364,77	-188.977,46	-3,11	-299.986,54	-6,63	-6,64
5550	Forstwirtschaft	2.840.832,47	-2.502.864,05	7,47	-1.388.741,74	-30,70	-32,96
5551	Landwirtschaft	283,78	-3.515,37	-0,07	-3.231,59	-0,07	-0,09
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten	42.237,78	-42.342,98	0,00	-8.244,14	-0,18	-0,12
57.30.07	Durchf. v. Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen	6.301,36	-15.144,01	-0,20	-10.840,56	-0,24	-0,20
57.30.08.01	Festhalle Albstadt	52.780,20	-320.668,90	-5,92	-411.592,70	-9,10	-8,70
57.30.08.02	Festhalle Onstmettingen	16.349,05	-166.482,54	-3,32	-236.830,95	-5,24	-5,31
57.30.08.03	Festplätze	317,85	-6.868,96	-0,14	-8.579,59	-0,19	-0,22
57.30.09.01	Thalia-Theater	4.532,20	-112.714,43	-2,39	-135.758,61	-3,00	-3,12
57.30.09.02	Bürgerhaus Burgfelden	2.845,05	-9.746,48	-0,15	-25.929,03	-0,57	-0,57
57.30.09.03	Petrusgasse 10, Tailfingen	2.513,54	-8.278,04	-0,13	-6.055,47	-0,13	-0,17
57.30.09.04	Multifunktionshalle	0,00	-19.083,85	-0,42	-20.259,93	-0,45	0,00
THH3		16.410.421,11	-28.702.018,04	-271,75	-24.126.419,56	-533,33	-524,18

Teilergebnisrechnung – THH 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2015	2016	2016	2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.893.551,77	2.699.824	0	2.667.115,12	32.709-	32.709
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.082.987,71	8.967.496	0	9.154.009,58	186.514	186.514-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.575,61	256.000	0	216.004,18	39.996-	39.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.163,64	617.300	0	699.978,39	82.678	82.678-
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	242.835,60	188.760	0	202.207,08	13.447	13.447-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.288,29	370	0	179.510,45	179.140	179.140-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.190.402,62	12.729.750	0	13.118.824,80	389.075	389.075-
11	-	Personalaufwendungen	4.328.442,38-	4.679.238-	0	4.466.901,28-	212.336	212.336-
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.174,11-	50.812-	0	45.798,74-	5.013	5.013-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404.820,03-	6.269.233-	84.591-	5.085.504,77-	1.183.729	1.268.320-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.223.593,45-	6.152.134-	0	6.418.394,47-	266.261-	266.261
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.183,73-	0	0	0,00	0	0
16	-	Transferaufwendungen	621.911,66-	689.600-	35.000-	732.654,90-	43.055-	8.055
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.737,37-	831.015-	0	804.263,34-	26.752	26.752-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.411.862,73-	18.672.032-	119.591-	17.553.517,50-	1.118.515	1.238.106-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.221.460,11-	5.942.282-	119.591-	4.434.692,70-	1.507.590	1.627.181-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	3.221.460,11-	5.942.282-	119.591-	4.434.692,70-	1.507.590	1.627.181-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	4.753.611,93	1.980.123	0	4.813.054,95	2.832.931	2.832.931-
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.428.365,35-	8.996.762-	0	11.057.795,24-	2.061.033-	2.061.033
24	-	Kalkulatorische Kosten	3.606.667,27-	3.653.170-	0	3.501.651,67-	151.518	151.518-
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.281.420,69-	10.669.809-	0	9.746.391,96-	923.417	923.417-
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.502.880,80-	16.612.091-	119.591-	14.181.084,66-	2.431.007	2.550.598-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2015
5110	Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplan., Erneuerung	191.217,85	-1.177.754,23	-21,81	-1.181.534,97	-26,12	-28,37
5111	Flächen- u. Grundstücks-Bez. Daten und Grundlagen	32.902,55	-311.056,26	-6,15	-340.614,01	-7,53	-6,89
5210	Bauordnung	376.858,76	-688.218,45	-6,88	-427.206,76	-9,44	-10,28
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.511,35	-13.040,32	-0,08	-6.308,95	-0,14	-0,13
5370	Abfallwirtschaft	168.795,71	-98.067,54	-1,56	-116.914,72	-2,58	-1,58
5380	Abwasserbeseitigung	8.420.702,28	-6.688.644,56	382,89	220.563,88	4,88	-5,35
5410	Gemeindestraßen	1.896.548,89	-4.763.452,05	-63,38	-6.809.750,09	-150,54	-156,13
5420	Kreisstraßen	15.121,43	-213.486,40	-4,39	-412.179,95	-9,11	-7,82
5430	Landesstraßen	237.828,53	-958.505,19	-15,93	-1.709.616,25	-37,79	-37,24
5440	Bundesstraßen	37.737,49	-124.552,58	-1,92	-184.713,63	-4,08	-3,91
54.60.01.01	Parkhaus Am Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
54.60.01.02	Parkhaus Am Bahnhof	188.361,16	-158.541,08	0,66	-71.721,68	-1,59	-2,24
54.60.01.03	Parkhaus Am Markt	13.361,60	-20.585,52	-0,16	-14.845,72	-0,33	-0,28
54.60.01.04	Tiefgarage Bildungszentrum	1.129,64	-17.603,30	-0,36	-31.541,99	-0,70	1,37
54.60.01.05	Tiefgarage Kirchgraben	3.598,56	0,00	0,08	-17.486,77	-0,39	-0,22
54.60.01.06	Tiefgarage Bürgerturm	142.752,29	-230.893,63	-1,95	-280.137,84	-6,19	-5,38
54.60.01.07	Öffentliche Parkplätze	35.400,52	-109.162,11	-1,63	-317.576,44	-7,02	-4,33
54.60.01.08	Parkplatz Bahnhof	45.779,85	-37.447,03	0,18	-20.116,74	-0,44	-0,40
55.10.01	Grün- und Parkanlagen	10.105,18	-120.981,24	-2,45	-583.680,20	-12,90	-11,09
55.10.02	Freizeitanlagen/ Spielflächen	33.304,58	-90.251,43	-1,26	-317.500,31	-7,02	-6,76
5520	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.	25.801,53	-172.551,58	-3,24	-395.318,18	-8,74	5,44
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.221.077,70	-1.543.368,81	-7,12	-1.153.372,07	-25,50	-29,44
5610	Umweltschutzmaßnahmen	10.927,35	-15.354,19	-0,10	-9.511,27	-0,21	-2,03
THH4		13.118.824,8	-17.553.517,5	243,44	-14.181.084,66	-313,48	-300,63

Teilergebnisrechnung – THH 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl.	
		2015	2016	2016	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.614.872,28	59.570.300	0	62.927.466,34	3.357.166	3.357.166-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.672.875,60	18.891.700	0	20.051.881,90	1.160.182	1.160.182-
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.670,17	52.300	0	12.507,51	39.792-	39.792
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.107,84	415.000	0	481.230,91	66.231	66.231-
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	84.544.525,89	78.929.300	0	83.473.086,66	4.543.787	4.543.787-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	330.646,44	0	0	247.475,04-	247.475-	247.475
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	886.901,39-	789.100-	0	705.016,85-	84.083	84.083-
16	-	Transferaufwendungen	40.457.200,69-	36.183.819-	0	37.825.575,81-	1.641.757-	1.641.757
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.699,00-	235.340-	97.602	130.956,00-	104.384	6.782-
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.109.154,64-	37.208.259-	97.602	38.909.023,70-	1.700.765-	1.798.367
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.435.371,25	41.721.041	97.602	44.564.062,96	2.843.022	2.745.420-
21	=	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabdeckung	43.435.371,25	41.721.041	97.602	44.564.062,96	2.843.022	2.745.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
26	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.435.371,25	41.721.041	97.602	44.564.062,96	2.843.022	2.745.420-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis je Einwohner	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 2016	EUR 2015
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	83.354.593,24	-38.203.097,64	998,13	45.151.495,60	998,13	974,81
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.493,42	-705.926,06	-12,99	-587.432,64	-12,99	-7,75
THH5		83.473.086,66	-38.909.023,7	985,14	44.564.062,96	985,14	967,06

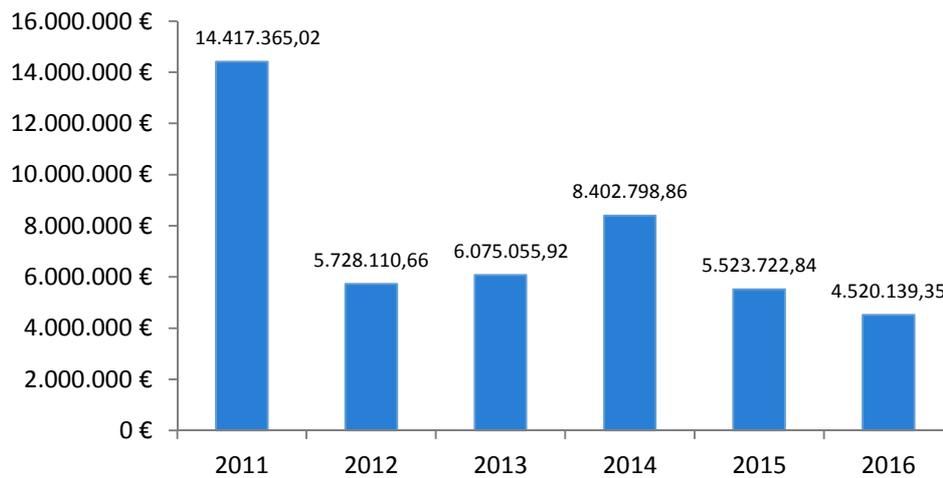
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2016	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlust- vortrag 2016	Verlust- vortrag 2015	Verlust- vortrag 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge	63.330,59	4.520.139,35			
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.520.139,35			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	63.330,59				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für 3 Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO					

Die **Ergebnisrechnung** beendet das Haushaltsjahr mit einem **Gesamtergebnis von 4,58 Mio. EUR** und ist damit um 4,17 Mio. besser als geplant.

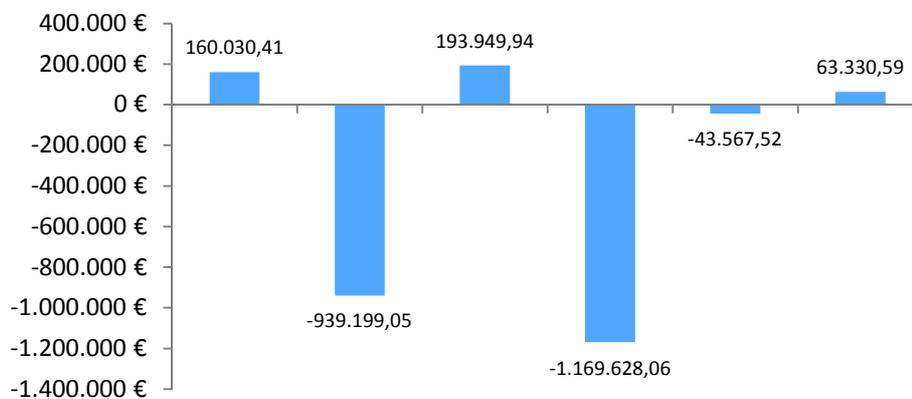
Das Gesamtergebnis errechnet sich aus dem **ordentlichen Ergebnis mit 4,52 Mio. EUR (+4,1 Mio. EUR)** und dem **positiven Sonderergebnis von 63 TEUR**.

ordentliches Ergebnis



Wie bereits in den Vorjahren konnte auch im Haushaltsjahr 2016 ein **positives ordentliches Ergebnis** erwirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass die **ordentlichen Erträge** grundsätzlich die **ordentlichen Aufwendungen decken**. Der erwirtschaftete Überschuss wird im Rahmen des Jahresabschlusses in die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** geführt.

Sonderergebnis



Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ebenfalls ein **positives Sonderergebnis**, vgl. Erläuterungen der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Dieser Überschuss wird ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses in die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** geführt.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den beiden vorab genannten Positionen „ordentliches Ergebnis“ und „Sonderergebnis“ zusammen und beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt **4.583.469,94 Euro**.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Ertragslage

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.402.799	5.523.723	4.520.139	500.278	7.136.953	7.379.752
Betrag je Einwohner	€/EW	188	123	100	11	158	163
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	105	104	100	106	106
1.1 Steuerkraft –netto-							
absoluter Betrag	€	47.672.992	43.873.031	45.248.221	117.855.857	125.231.700	128.005.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.069	977	1.000	2.650	2.816	2.878
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	47	39	41	104	111	111
1.2 Betriebsergebnis –netto-							
absoluter Betrag	€	20.902.611	38.349.308	40.728.082	43.959.065	48.034.485	43.717.548
Betrag je Einwohner	€/EW	469	854	900	988	1.080	983
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	21	35	37	39	42	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.169.628	-43.568	63.331	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.233.171	5.480.155	4.583.470	500.278	7.136.953	7.379.752

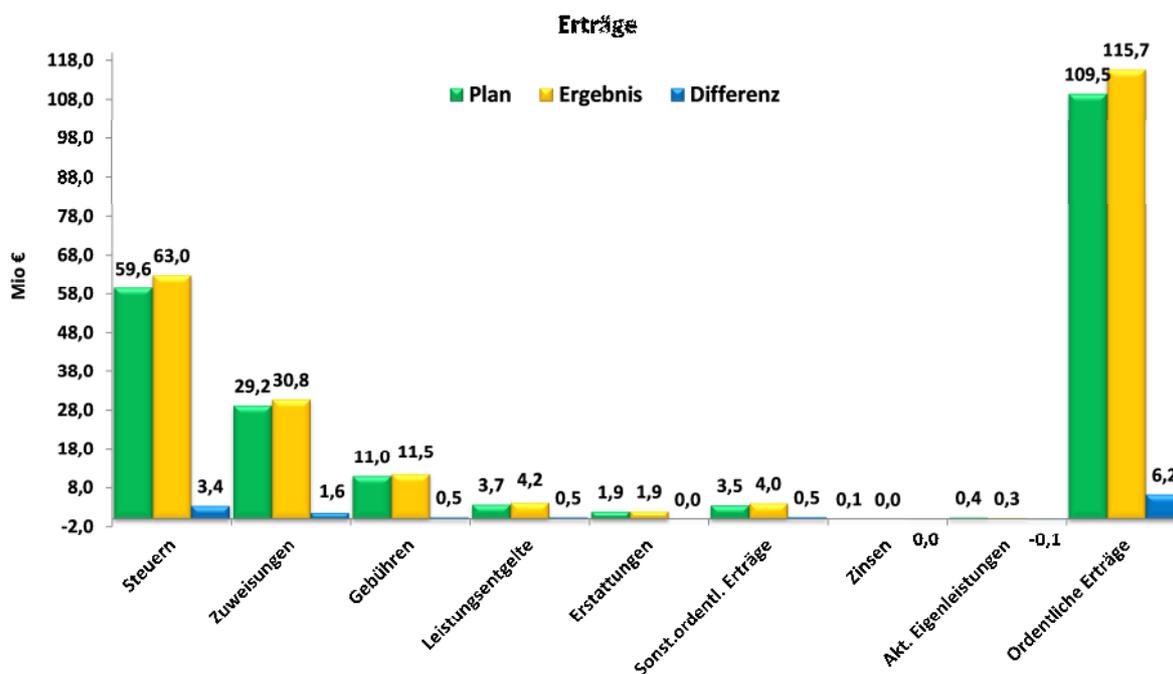
Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnisrechnungspositionen

Erträge

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Abweich. EUR	Ergebnis 2015 EUR
30110000	Grundsteuer A	60.000	59.113,88	886-	59.755,22
30120000	Grundsteuer B	6.650.000	6.677.392,65	27.393	6.647.574,27
30130000	Gewerbesteuer	27.000.000	30.320.656,95	3.320.657	33.616.643,20
30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.512.200	19.233.242,13	278.958-	19.043.916,39
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.116.900	3.105.873,11	11.027-	2.964.096,00
30310000	Vergnügungssteuer	1.450.000	1.731.791,57	281.792	1.547.476,15
30320000	Hundesteuer	180.000	188.415,05	8.415	187.273,05
30340000	Zweitwohnungssteuer	30.000	33.716,00	3.716	32.164,00
30490001	Jagdpacht	37.200	33.057,42	4.143-	33.057,42
30490002	Pferchgeld, Weidegeld	9.000	9.029,06	29	9.066,66
30490003	Fischwasserpacht	400	359,96	40-	359,96
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.571.200	1.577.265,00	6.065	1.515.974,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.491.300	19.652.850,30	1.161.550	18.274.920,30
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000	0,00	16.000-	0,00
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	27.798,54	27.799	0,00
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	400.400	423.235,47	22.835	397.955,30
314*	Zuweisungen lfd. Zwecke	7.465.159	7.786.671,15	321.512	8.522.079,04
316*	Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträgen	2.846.940	2.897.794,42	50.854	2.915.172,67
33110000	Verwaltungsgebühren	737.400	872.958,18	135.558	809.250,43
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.730.600	9.802.981,43	72.381	9.875.936,67
33210001	Auflösung RAP Benutzungsgebühren u. ähnl.	461.600	508.869,59	47.270	483.253,14
33210002	Eigenanteil Verpflegungskosten	91.000	105.432,64	14.433	81.356,10
33220000	Elternbeiträge Betr. Kinder 0 bis 3 Jahr	0	200.245,50	200.246	0,00
34110000	Mieten und Pachten	970.300	1.142.659,54	172.360	1.103.966,86
34210000	Erträge aus Verkauf	2.391.300	2.579.896,75	188.597	2.468.515,62
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.000	422.205,88	53.206	276.740,77
34610001	Startgelder	0	42.898,42	42.898	0,00
348*	Erstattungen	1.901.000	1.945.227,33	44.227	1.927.703,61
35110000	Konzessionsabgaben	2.280.000	2.136.171,67	143.828-	2.142.832,10
35610000	Bußgelder	720.000	1.018.267,22	298.267	832.265,05
35620000	Säumniszuschl., Mahngelb. u. ähnl. Nebenford.	335.000	462.567,80	127.568	200.874,41
35630000	Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	140.000	105.985,91	34.014-	121.979,84
3571*	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	83.821,94	83.822	87.778,51
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	30.334,59	30.335	232,05
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.983,52	7.984	18.492,08
35839000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	42.942,00	42.942	
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	270	144.261,70	143.992	9.287,54
35910500	Erträge aus diversen Differenzen	0	5,02	5	5,27
35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung	44.400	6.534,83	37.865-	7.112,67
36*	Finanzerträge	59.800	14.472,98	45.327-	26.990,09
37*	Aktiviere Eigenleist. u. Bestandsveränd.	409.370	279.555,77	129.814-	390.576,14
Summe der ordentlichen Erträge		109.477.739	115.714.542,87	6.236.806	116.632.632,58
38*/91*/92*	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.862.865	31.397.545,05	4.534.680	32.320.221,31
Summe Erträge insgesamt		136.340.604	147.112.087,92	10.771.486	148.952.853,89

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 115,7 Mio. € um über 6,2 Mio. € über der Planung.



Davon entfielen auf:

- Steuern und ähnliche Abgaben 3,35 Mio. €
- Zuweisungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten 1,57 Mio. €
- Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,47 Mio. €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,46 Mio. €
- Kostenerstattungen und Umlagen 0,04 Mio. €
- Sonstige ordentliche Erträge 0,52 Mio. €
- Zinsen und ähnliche Erträge -0,05 Mio. €
- Aktivierte Eigenleistungen -0,13 Mio. €.

Die Steuern und Abgaben lagen um 3,35 Mio. € über Plan. Die **Grundsteuer B** war um 0,03 Mio. € höher als geplant. Die Verbesserung ergibt sich aus Neubauten und Höherbewertungen.

Die **Gewerbesteuer** stieg um 3,32 Mio. € auf 30,32 Mio. €. Die Gewerbesteuer hat damit wieder die 30 Mio. € Grenze überschritten. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Albstädter Industrie nach wie vor gut aufgestellt und erfolgreich auf den Weltmärkten tätig ist. Es bleibt zu hoffen, dass die heimische Wirtschaft auch für die Zukunft eine positive Entwicklung nimmt und die Gewerbesteuer sich in dieser Höhe nachhaltig weiter entwickeln kann.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** und der **Umsatzsteuer** haben leicht unter Plan geschlossen. Der Einkommensteueranteil lag somit um 0,28 Mio. € und der Umsatzsteueranteil um 0,01 Mio. € unter Plan.

Die Bemessungsgrundlage beim Einkommensteueranteil betrug 5,82 Mrd. € und beim Umsatzsteueranteil 668,4 Mio. €.

Die **Vergnügungssteuer** verbesserte sich um 0,284 Mio. € auf 1,73 Mio. €. Trotz Erhöhung des Steuersatzes von 20 % auf 23 % zum 01.04.2015 nimmt die Anzahl der Geldspielautomaten weiter zu, was zu einem höheren Aufkommen führt.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde der Planansatz von 18,49 Mio. € um 1,16 Mio. € überschritten. Der Grundkopfbetrag stieg von 1.173 € auf 1.214 € und die kommunale Investitionspauschale von 69,98 € je gewichteten Einwohner auf 82,85 € je gewichteten Einwohner.

Die **laufenden Zuweisungen** waren 0,32 Mio. € höher als im Plan veranschlagt. Durch die Umstellung der Förderung für die Kleinkindbetreuung auf 68 % der Betriebskosten ergab sich hier ein Mehrbetrag von 0,08 Mio. €. Höhere Erträge konnten bei den Landeszuweisungen für die letzte Beseitigung der Schäden aus dem Starkregenereignis mit 0,27 Mio. € erzielt werden.

Weniger ging bei den Landeszuweisungen für die Schulen (Sachkostenbeiträge, Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule) mit 0,21 Mio. € ein.

Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen** lagen mit 2,90 Mio. € um 0,05 Mio. € über Plan.

Die **Verwaltungsgebühren** stiegen gegenüber der Planung um 0,14 Mio. € auf 0,87 Mio. €.

Die **Benutzungsgebühren** machten nahezu eine Punktlandung bei 9,80 Mio. €. Das waren lediglich 0,07 Mio. € mehr als geplant.

Des Weiteren wurde der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 0,51 Mio. € aufgelöst.

Die **Mieten** lagen mit 0,17 Mio. € über dem Plan von 0,97 Mio. € und schlossen bei 1,14 Mio. €.

Die **Erträge aus Verkauf** schnitten mit 2,58 Mio. € besser ab, als im Plan mit 2,39 Mio. € vorgesehen war.

Auch bei den **Erstattungen und Umlagen** wurden die geplanten 1,90 Mio. € leicht um 0,04 Mio. € überschritten.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 4,04 Mio. €. Das waren 0,52 Mio. € mehr als geplant. Höheren Bußgeldern, Säumniszuschlägen und höheren anderen sonstigen Erträgen von 0,57 Mio. € standen geringere Konzessionsabgaben von 0,14 Mio. € gegenüber.

Die **Zinsen** sanken aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf 0,01 Mio. €. Das waren 0,45 Mio. € weniger als geplant.

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichten einen Stand von 0,28 Mio. € und somit 0,13 Mio. € weniger als vorgesehen.

Aufwendungen

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Abweich. EUR	Ergebnis 2015 EUR
40*/41*	Personal-/Versorgungsaufwendungen	32.036.980-	31.014.604,93-	1.022.375	29.761.839,67-
42110001	Unterhaltung Gebäude/sonst. baul. Anlagen	2.666.365-	2.933.809,03-	267.444-	2.716.082,70-
42110002	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen	182.685-	145.221,03-	37.464	216.999,12-
42110003	Unterhaltung Stadtwald	603.250-	853.702,19-	250.452-	828.461,08-
42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.145.545-	2.656.892,11-	488.653	3.153.404,13-
42120001	Straßenbeläge	515.850-	340.052,84-	175.797	130.464,38-
42120099	Zuführung Rückstellungen Plankostenart	38.950-	0,00	38.950	0,00
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	624.103-	684.730,75-	60.628-	709.394,03-
42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	291.697-	433.101,86-	141.405-	475.474,97-
42310000	Mieten und Pachten	598.519-	738.597,19-	140.078-	710.779,60-
42320000	Leasing	56.382-	43.951,82-	12.431	41.644,63-
42410001	Aufwand für Strom	1.368.000-	1.446.835,37-	78.835-	1.328.403,02-
42410002	Aufwand für Fernwärme	412.300-	458.061,31-	45.761-	470.479,29-
42410003	Aufwand für Gas	756.580-	819.978,03-	63.398-	729.754,29-
42410004	Aufwand für Heizöl	112.100-	46.522,81-	65.577	85.411,11-
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	171.997-	187.371,24-	15.374-	212.716,95-
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	720.670-	804.958,92-	84.289-	797.626,10-
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	146.300-	173.510,20-	27.210-	184.380,17-
42450001	Aufwand für Gebäudereinigung	550.952-	643.759,68-	92.807-	535.862,71-
42450002	Aufwand für Winterdienst	236.740-	275.967,92-	39.228-	282.354,05-
42460000	Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	174.705-	182.659,81-	7.955-	173.343,32-
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151.145-	164.508,54-	13.364-	160.651,21-
425*	Haltung von Fahrzeugen	632.699-	556.115,81-	76.583	606.461,95-
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	75.999-	81.198,45-	5.199-	61.856,45-
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	139.365-	169.584,01-	30.219-	107.377,51-
42690000	Sons. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	1.710-	0,00	1.710	6.459,23-
42710003	Veranstaltungen	438.615-	41.181,49-	397.434	40.665,17-
42710004	Werbung	327.133-	212.878,39-	114.254	226.872,07-
42720000	Aufwendungen für EDV	402.515-	490.543,02-	88.028-	445.014,02-
42730000	Aufwendungen für bez. Leist. u. Waren	10.355-	11.027,31-	672-	19.770,54-
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.795-	72.330,30-	28.465	73.825,18-
42750000	Lernmittel	309.747-	255.193,68-	54.554	214.573,05-
42760001	Schulschwimmen	66.975-	70.616,04-	3.641-	64.385,10-
42760002	Feiern, Preise, Prüfungen	44.840-	67.425,07-	22.585-	34.513,28-
42760003	Nutzung Sporthallen	97.755-	96.310,85-	1.444	103.918,39-
42790001	Verpflegungskosten	190.522-	292.542,78-	102.021-	225.215,18-
42790002	Saat-, Pflanzgut	62.700-	72.578,81-	9.879-	51.161,24-
42790003	Bek. v. Seuchen, Krankheiten, Schädlingen, Forstschutz	24.415-	20.399,33-	4.016	15.199,66-
42790004	Werk-, Hilfsstoffe, Verbrauchs- und Betriebsmaterial	401.090-	518.815,66-	117.725-	498.768,78-
42790005	Ausstellungen, museums. Pädag.	44.745-	33.770,98-	10.974	38.314,49-
42790006	Anschaffung/ Pflege von Medien	95.000-	124.881,37-	29.881-	112.059,67-
42790007	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Dekorationen	51.442-	94.152,09-	42.710-	53.342,91-
42790008	Jubilare, Ehrungen, Präsente	7.885-	15.698,71-	7.814-	17.837,92-
42810000	Aufwendungen f. d. Verbrauch von Vorräten	287.851-	301.305,74-	13.455-	358.193,64-
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- und Dienstleist.	25.175-	251.348,03-	226.173-	206.846,18-
431*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	7.362.500-	7.537.266,25-	174.766-	7.595.056,02-
43410000	Gewerbsteuerumlage	5.561.000-	5.642.147,71-	81.148-	6.889.502,64-
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	13.595.000-	14.214.841,60-	619.842-	13.615.066,10-

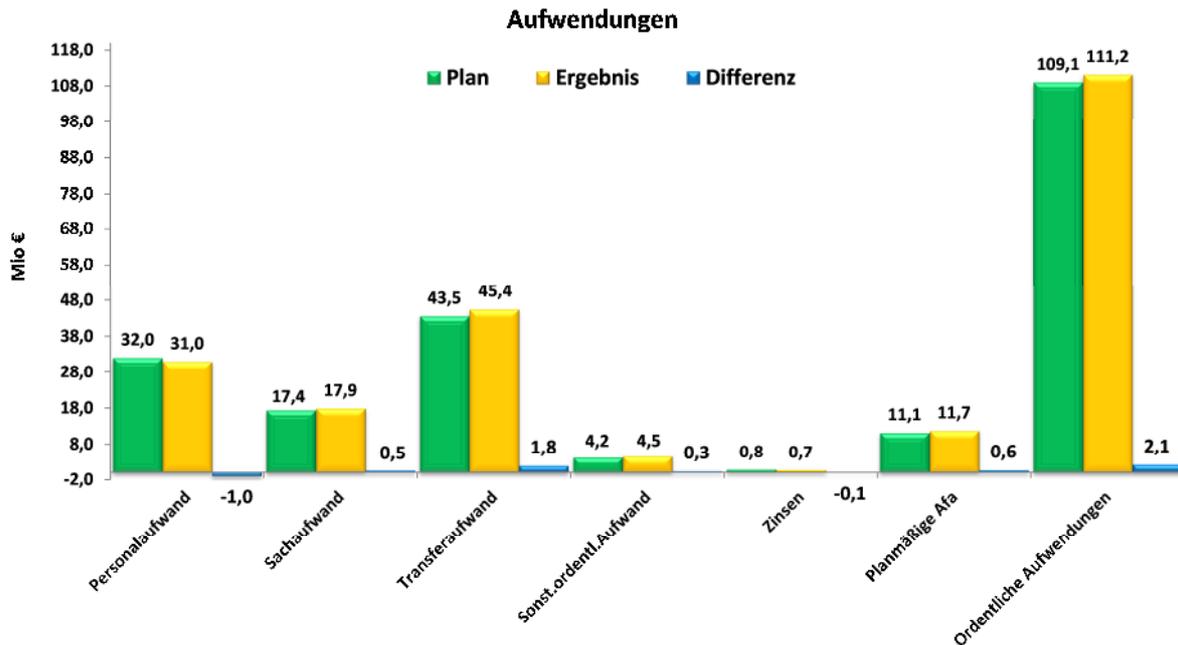
Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Abweich. EUR	Ergebnis 2015 EUR
43710001	Aufl. Rückstellung allg. Umlagen Land	886.786	886.786,00	0	1.122.541,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.017.000-	19.966.360,20-	949.360-	22.488.847,73-
43720001	Aufl. Rückstellung allg. Umlagen Gemeinden	1.147.395	1.147.395,00	0	1.452.433,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	36.407,30-	8.593	38.758,22-
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84.550-	126.836,74-	42.287-	136.646,19-
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	429.305-	369.515,74-	59.789	380.105,42-
44293000	Gebühren und Entgelte	2.233-	36.959,36-	34.727-	986,68-
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	992,50-	993-	0,00
44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	109.250-	134.274,17-	25.024-	114.141,82-
44295001	Aufwendungen f. Schülerbeförd. (Ersatz)	0	26.510,85-	26.511-	21.681,56-
44296000	Verfüungsmittel	1.900-	1.497,98-	402	1.217,00-
44297000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	41.847-	52.659,71-	10.813-	48.191,72-
443*	Geschäftsaufwendungen	2.113.388-	2.155.750,26-	42.362-	2.182.123,28-
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	132.709,55-	132.710-	2.838,10-
44430000	Versicherungen	530.860-	614.017,86-	83.158-	603.284,37-
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	14.535-	17.295,72-	2.761-	12.316,59-
44450000	Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeld	4.750-	715,80-	4.034	0,00
445*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.685-	572.085,13-	40.599	596.253,32-
44820000	Säumniszuschläge	35.340-	130.964,00-	95.624-	95.699,00-
449*	Sonst. Aufwend. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	206.650-	142.784,91-	63.864	17.967,90-
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789.100-	705.578,39-	83.522	889.615,35-
47*	Bilanzielle Abschreibung	11.137.500-	11.711.717,29-	574.217-	10.665.426,59-
Summe der ordentlichen Aufwendungen		109.061.355-	111.194.404-	2.133.049-	111.108.909,74-
48*/91*/92*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.862.865-	31.397.545,05-	4.534.680-	32.320.221,31-
Summe Aufwendungen insgesamt		135.924.220-	142.591.949,05-	6.667.729-	143.429.131,05-

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** überschritten mit 111,2 Mio. € den Planansatz von 109,1 Mio. € um 2,1 Mio. €.

Davon entfielen auf:

- Personalaufwendungen -1,02 Mio. €
- Sach- und Dienstleistungen 0,52 Mio. €
- Transferaufwendungen 1,82 Mio. €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 0,33 Mio. €
- Zinsaufwendungen -0,08 Mio. €
- planmäßige Abschreibungen 0,57 Mio. €.



Personalaufwendungen

Der Planansatz 2016 betrug 32,04 Mio. €. Tatsächlich wurden 31,01 Mio. € ausgezahlt. Das waren 1,03 Mio. € weniger als geplant.

Nebenaufwendungen (wie z. B. Sitzungsgelder Gemeinderat/Ortschaftsräte, Betriebsarzt) sowie die Ehrenamtsentschädigung der Ortsvorsteher werden ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr bei den Personalkosten, sondern bei den Sachaufwendungen geplant.

Sachaufwendungen

Die **Sach- und Dienstaufwendungen** lagen mit 17,88 Mio. € um 0,52 Mio. € über dem Planansatz von 17,36 Mio. €.

Die wesentlichen Einsparungen erfolgten bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Unterhaltung der Straßen, den Veranstaltungen und bei der Werbung. Die größten Mehraufwendungen produzierten die Gebäudeunterhaltung, der Stadtwald, die Mieten und Pachten, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, die Verpflegungskosten und die Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen.

Bei den **Transferaufwendungen** entstanden Mehraufwendungen mit 1,82 Mio. €.

Dies ist bedingt durch eine höhere **Gewerbsteuerumlage** von 0,1

Mio. € aufgrund der Verbesserung beim Gewerbesteueraufkommen. Die Rückstellungen bei der **Kreisumlage** belaufen sich auf 0,95 Mio. €. Die Rückstellungen für die **FAG-Umlage** betragen 0,62 Mio. €.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung Rechnung getragen.

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden 0,33 Mio. € mehr aufgewendet. Sie lagen bei 4,52 Mio. €. Verbesserungen ergaben sich beim Bürobedarf und bei der Deckungsreserve. Mehraufwendungen entstanden insbesondere bei den Gutachten und Honoraren, bei den Säumniszuschlägen, bei den betrieblichen Steueraufwendungen, den Versicherungen und den sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Die **Zinsen** beliefen sich auf 0,71 Mio. €. Geplant waren 0,79 Mio. €.

Die **planmäßigen Abschreibungen** stiegen um 0,57 Mio. € und lagen bei 11,71 Mio. €.

In den Teilhaushalten 1 – 4 wurden **kalkulatorische Zinsen** berechnet. Der Zinssatz liegt aktuell bei 3 %. Eine Gegenbuchung – wie in der Kameralistik – im Teilhaushalt 5 erfolgt nicht mehr.

Budgetierung Ergebnishaushalt

Unter **Budgetierung** versteht man, dass einzelne Organisationseinheiten ein Budget erhalten, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Bei der Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes erfolgt die Budgetierung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt (**organisationsbezogene Budgets**). Die Budgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder Produktgruppenebene gebildet (**vertikale Einschränkung**). Den Budgets sind alle im Zusammenhang mit den Leistungen stehenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und Auflösungen und der kalkulatorischen Kosten, zugeordnet. Die einzelnen Zuschussbudgets innerhalb eines Amtes sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Kostenarten, welche nicht in den Ämterbudgets enthalten sind, bestehen separate Budgeteinheiten, deren Einschränkung über die jeweilige Ertrags-/Aufwandsart erfolgt (**horizontale Einschränkung**).

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten (**technische Budgeteinheiten**). Im konsumtiven Bereich ist diese Art von Budgeteinheit überwiegend bei der Spendenverwaltung im Einsatz.

Nachfolgend sind sämtliche Zuschussbudgets, die im Haushaltsjahr 2016 eingerichtet wurden, mit Plan-/Ist-Vergleich, aufgeführt.

Budgetabweichungen:

Budgetabweichungen fallen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung erfolgt durch höhere Erträge und weniger Aufwendungen bei den Budgets.

Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
00 Feuerwehr	-215.329,92	-304.462,71	-16.810,07	-72.322,72	-89.132,79
00 Kunstmuseum	-84.240,20	-96.690,02	-5.910,92	-6.538,90	-12.449,82
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-43.528,36	-39.557,07	422,19	3.549,10	3.971,29
00 Sanierung	-16.435,36	-11.238,45	51.723,37	-46.526,46	5.196,91
00 Steuerung inkl. Ortsämter*)	-489.813,80	-452.750,85	-17.688,67	54.751,62	37.062,95
00 Sondervermögen Hollenberg	5.425,04	5.000,00	1.503,53	-1.928,57	-425,04
00 Technologiewerkstatt	-35.419,80	-42.916,69	41.242,66	-48.739,55	-7.496,89
00 Wirtschaftsförderung	-55.130,00	-55.688,81	0,00	-558,81	-558,81
Dezernate inkl. Stabstellen	-934.472,40	-998.304,60	54.482,09	-118.314,29	-63.832,20



*) Ortsämter nachrichtlich: Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Korrekturposten 2016 Euro	Abweichungen 2016 Euro
Ortsamt Burgfelden	-11.224,92	-5.258,99	-7.647,36	-1.681,43
Ortsamt Laufen	-23.359,92	-3.878,52	-23.420,28	-3.938,88
Ortsamt Lautlingen	-28.284,88	-4.502,13	-27.555,12	-3.772,37
Ortsamt Margrethausen	-18.785,16	-6.653,78	-13.863,12	-1.731,74
Ortsamt Onstmettingen	-28.774,96	2.270,66	-34.149,48	-3.103,86
Ortsamt Pfeffingen	-25.804,92	-9.218,12	-25.569,24	-8.982,44
Bürgerbüro Tailfingen	11.889,76	11.743,22	0,00	-146,54
Ortsämter/Bürgerbüro	-124.345,00	-15.497,66	-132.204,60	-23.357,26

Anmerkungen Korrekturposten:
Die ehrenamtlichen Entschädigungen von Ortsvorstehern (75 %) sowie der Ortschaftsräte wurden planmäßig bei den Ortämtern veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgte allerdings in der Budgeteinheit 00 Steuerung.

Anmerkungen/Erläuterungen:

00 Feuerwehr: Erstattungen für Feuerwehreinsätze (- 65.000 €), Benutzungsgebühren (+ 18.900 €); Aus- und Fortbildung (+ 31.700 €), Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit (+ 52.900 €), Dienst- u. Schutzkleidung (+ 11.900 €).

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
10 Archiv	-28.962,84	-27.289,08	4.136,63	-2.462,87	1.673,76
10 IUK	-101.714,72	-96.272,29	518,28	4.924,15	5.442,43
10 Personalabteilung	-180.845,84	-251.841,84	3.701,09	-74.697,09	-70.996,00
10 Personalaufwand	-31.726.980,00	-30.413.399,56	207.647,15	1.105.933,29	1.313.580,44
10 Personalrat	-9.614,56	-5.653,09	36,72	3.924,75	3.961,47
10 Personenstandswesen	25.446,40	23.826,93	5.553,13	-7.172,60	-1.619,47
10 Zentrale Verwaltung	-405.468,16	-446.466,44	-29.625,09	-11.373,19	-40.998,28
Hauptamt	-32.428.139,72	-31.217.095,37	191.967,91	1.019.076,44	1.211.044,35



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
14 Rechnungsprüfungsamt	-5.520,08	-4.203,39	494,20	822,49	1.316,69
Rechnungsprüfungsamt	-5.520,08	-4.203,39	494,20	822,49	1.316,69



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
20 Forst	1.203.615,88	1.399.778,52	469.499,06	-273.336,42	196.162,64
20 Kämmerei	2.253.235,44	2.111.665,68	-145.835,15	4.265,39	-141.569,76
20 Liegenschaften	152.033,92	219.265,13	126.504,14	-59.272,93	67.231,21
20 Stadtkasse	67.752,16	72.804,18	32.316,92	-27.264,90	5.052,02
20 Steuerabteilung	-56.018,84	-115.077,67	-86,44	-58.972,39	-59.058,83
Stadtkämmerei	3.620.618,56	3.688.435,84	482.398,53	-414.581,25	67.817,28



kalk. Kosten nachrichtlich: Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Abweichungen 2016 Euro
kalkulatorische Kosten	-8.290.560,00	-8.813.922,87	-523.362,87
kalkulatorische Kosten	-8.290.560,00	-8.813.922,87	-523.362,87

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
32 ÖPNV	-579.197,20	-504.610,05	7.542,30	67.044,85	74.587,15
32 Ordnungsamt	619.995,68	890.470,69	264.061,96	6.413,05	270.475,01
32 Statistik/Wahlen	-31.218,32	-19.312,97	2.989,47	8.915,88	11.905,35
Amt für öffentliche Ordnung	9.580,16	366.547,67	274.593,73	82.373,78	356.967,51



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
40 Festhalle Albstadt	36.943,72	14.497,17	-17.927,10	-4.519,45	-22.446,55
40 Festhalle Onstmettingen	18.857,40	12.138,94	-8.090,10	1.371,64	-6.718,46
40 Fördermaßnahmen für Schüler	-132.779,40	-130.010,42	15.494,40	-12.725,42	2.768,98
40 Kinder- und Jugendarbeit	28.433,60	65.246,94	19.550,96	17.262,38	36.813,34
40 Kindertageseinrichtungen	-848.490,08	-567.416,06	276.746,10	4.327,92	281.074,02
40 Musik- und Kunstschule	468.933,84	474.941,13	3.511,93	2.495,36	6.007,29
40 Schulen	1.832.522,28	1.551.765,63	-181.348,84	-99.407,81	-280.756,65
40 Sondervermögen Roll	1.000,00	159,00	1.393,74	-2.234,74	-841,00
40 Sondervermögen Rominger	1.500,00	0,00	561,91	-2.061,91	-1.500
40 Soziales/Vereine	91.310,88	198.769,22	86.104,52	21.353,82	107.458,34
40 Sportförderung/-veranstaltungen	-871.501,84	-701.025,63	238.865,30	-68.389,09	170.476,21
40 Sportstätten	98.348,44	-27.945,61	-215.808,05	89.514,00	-126.294,05
40 Thalia-Theater	291,56	4.533,12	-467,80	4.709,36	4.241,56
40 Versammlungsstätten	2.790,24	4.497,12	858,59	848,29	1.706,88
40 Volkshochschule	-87.277,16	-89.208,33	-223,82	-1.707,35	-1.931,17
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	640.883,48	810.942,22	219.221,74	-49.163,00	170.058,74



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
41 Büchereien	-106.444,36	-103.481,48	29.447,44	-26.484,56	2.962,88
41 Bürgerschaftliches Engagement	-10.449,92	-21,00	0,00	10.428,92	10.428,92
41 Kultur	-168.480,28	-163.798,11	20.551,05	-15.868,88	4.682,17
41 Museen	-76.079,56	-77.558,58	1.999,21	-3.478,23	-1.479,02
41 Tourismus	-330.350,00	-281.531,33	-23.639,16	72.457,83	48.818,67
41 Veranstaltungen	-313.510,24	-234.815,69	36.461,26	42.233,29	78.694,55
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	-1.005.314,36	-861.206,19	64.819,80	79.288,37	144.108,17



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
61 Stadtplanungsamt	-186.624,12	70.330,49	162.039,88	94.914,73	256.954,61
Stadtplanungsamt	-186.624,12	70.330,49	162.039,88	94.914,73	256.954,61



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
66 Ableitung von Abwasser	6.604.790,20	6.859.737,33	155.320,60	99.626,53	254.947,13
66 Altlasten	2.020,00	-1.738,33	-49.983,71	46.225,38	-3.758,33
66 Anlagen Personen-/Güterverkehr	0,00	-164,61	1,58	-166,19	-164,61
66 Gewässer	-333.461,60	-47.023,65	42,04	286.395,91	286.437,95
66 Hochbauverwaltung	-6.136.302,92	-7.071.117,09	109.829,58	-1.044.643,75	-934.814,17
66 Kläranlage Albstadt	-927.544,36	-1.092.694,15	-18.239,62	-146.910,17	-165.149,79
66 Recht und Verwaltung	-37.154,28	-13.527,33	1.418,58	22.208,37	23.626,95
66 Straßen	-1.592.807,44	-1.267.131,16	-12.933,83	338.610,11	325.676,28
Amt für Bauen und Service	-2.420.460,40	-2.633.658,99	185.455,22	-398.653,81	-213.198,59



Anmerkungen/Erläuterungen:

66 Hochbauverwaltung:

Mieten (+ 31.800 €), Erst. v. s. öffentl. Sonderrechnungen (+45.000 €), Gebäudeunterhaltung (+ 472.700 €), Mieten (+ 215.800 €), Bewirtschaftungskosten (+ 291.100 €), Honorare u. Gutachten (-106.500 €), Aufwendungen für sonst. Sach-/ Dienstleistungen (+ 87.300 €). Planansätze waren zu gering angesetzt. Anpassung erfolgte im Haushalt 2017.

66 Kläranlage:

Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (-79.300 €), Erstattungen Zweckverbände (+58.400 €), Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (+81.100 €), Werk-/Hilfsstoffe (+111.800 €), Zuweisungen an Zweckverbände (-52.500 €).

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Minderertr. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaufw. (+) Euro	Abweichungen Euro
68 Abfallwirtschaft	234.652,36	73.083,15	-155.833,06	-5.736,15	-161.569,21
68 Ableitung von Abwasser	-123.500,08	-146.573,40	0,00	-23.073,32	-23.073,32
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	-4.749,92	-9.738,09	0,00	-4.988,17	-4.988,17
68 Bestattungswesen	744.013,72	833.627,93	62.875,59	26.738,62	89.614,21
68 Gewässer	-62.509,96	-67.726,35	0,00	-5.216,39	-5.216,39
68 Grünanlagen	-102.113,92	-100.149,42	797,90	1.166,60	1.964,50
68 Parkhaus/-platz	220.039,52	294.777,35	82.965,72	-8.227,89	74.737,83
68 Reinigung/Winterdienst	-447.333,56	-437.841,17	-1.811,88	11.304,27	9.492,39
68 Straßen	-562.978,84	-584.080,93	11.414,47	-32.516,56	-21.102,09
68 Zentrale Werkstätten	-494.202,24	-517.103,03	-13.199,80	-9.700,99	-22.900,79
Betriebsamt	-598.682,92	-661.723,96	-12.791,06	-50.249,98	-63.041,04



Anmerkungen/Erläuterungen:

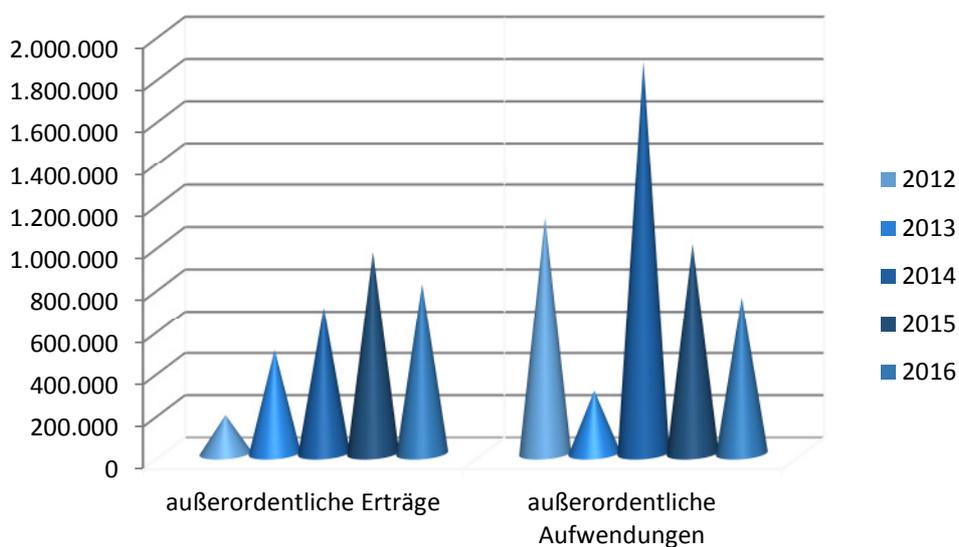
68 Abfallwirtschaft:

Benutzungsgebühren (-152.500 €), Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (+33.000 €), Zuführung Rückstellungen (-38.900 €), Zuschüsse an übrigen Bereich (+28.400 €).

Erläuterung der außerordentlichen Erträgen / Aufwendungen

Das positive **Sonderergebnis** in Höhe von **63.330,59 Euro** resultiert aus **außerordentlichen Erträgen (806.530,36 Euro)** und **außerordentlichen Aufwendungen (743.199,77 Euro)**. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Jahresvergleich:



Im Sonderergebnis sind unter anderem Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen enthalten. Ein Gewinn entsteht immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. Hingegen handelt es sich um einen Verlust, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt.

Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

Außerordentliche Erträge (Kostenart 5311) 686.851,08 Euro

Außerordentliche Aufwendungen (Kostenarten 5321) 422.945,59 Euro

Gewinn 263.905,49 Euro

Veräußerung von beweglichem Vermögen

Außerordentliche Erträge (Kostenart 5312) 80.671,23 Euro

Außerordentliche Aufwendungen (Kostenart 5322) 8.977,15 Euro

Gewinn 71.694,08 Euro

Des Weiteren sind im Sonderergebnis die **außerordentlichen Abschreibungen** (311.277,03 Euro) sowie die **außerordentlichen Auflösungen von Sonderposten** (39.008,05) enthalten.

	außerordentliche Auflösung von SoPo	außerordentliche Abschreibungen
2012	33.606,10 €	202.033,39 €
2013	779,29 €	174.934,39 €
2014	309.458,10 €	1.824.516,83 €
2015	84.928,85 €	428.067,23 €
2016	39.008,05 €	311.277,03 €

Außerordentliche Abschreibungen entstehen immer dann, wenn Vermögensgegenstände ganz oder teilweise in Folge von Grund- bzw. Teilerneuerungen in Abgang genommen werden müssen, welche noch Restbuchwerte aufweisen. Dies war 2016 unter anderem bei folgenden Geschäftsprozessen der Fall:

- Abbruch Gebäude Truchtelfinger Straße 20+22, Am Markt 13 -180.268,13 Euro
- Sanierungsmaßnahme Adlerstraße, Tailfingen -37.072,44 Euro
- Sanierungsmaßnahme Straße/Beleuchtung Untere Vorstadt -30.117,70 Euro
- Abbau der Tankstelle beim Betriebshof Ebingen -15.467,20 Euro
- Rotlichtkamera / Smartkamera B463, Lautlingen -15.233,48 Euro
- Sanierungsmaßnahme Kanal Bitzer Steige -8.764,52 Euro
- Erneuerung Rasenplatz Albstadion -5.823,65 Euro
- Sanierungsmaßnahme Schüler WC Anlage GHWRS Schalksburg -5.505,24 Euro

Bestehen zu ganz oder teilweise ausgebuchten Aktivanlagen korrespondierende Sonderposten, so sind auch diese entsprechend in Abgang zu nehmen. Dort geführte Restbuchwerte bilden somit außerordentliche Auflösungen. Die wesentliche Position im Jahr 2016 war:

- Zuschussanteile aus dem Sanierungsgebiet Holzhaltenstraße 35.831,71 Euro
(Abgang aufgrund Veräußerung von Teilflächen)

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die **tatsächlichen Ein- und Auszahlungen** getrennt nach **laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit** ausgewiesen. Für sämtliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten werden Jahressummen angegeben. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus **haushaltsfremden Vorgängen**. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgelegt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. Im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.451.619,44	59.616.900	0	62.647.060,40	3.030.160	3.030.160-
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.148.584,07	26.372.859	0	27.915.050,10	1.542.191	1.542.191-
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.254.396,39	11.209.000	0	11.699.759,01	490.759	490.759-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857.016,04	3.730.600	0	4.245.882,70	515.283	515.283-
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	1.875.527,37	1.901.000	0	2.028.273,68	127.274	127.274-
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.203,24	59.800	0	14.005,23	45.795-	45.795
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.308.358,07	3.475.370	0	3.794.605,04	319.235	319.235-
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.922.704,62	106.365.529	0	112.344.636,16	5.979.107	5.979.107-
10	- Personalauszahlungen	29.832.720,65-	31.703.800-	0	30.670.798,45-	1.033.002	1.033.002-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	386.800-	0	356.460,18-	30.340	30.340-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567.216,11-	17.325.217-	0	17.973.634,39-	648.417-	648.417
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	889.613,89-	789.100-	0	705.578,39-	83.522	83.522-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.361.265,85-	45.580.500-	0	45.583.531,08-	3.031-	3.031
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.408.669,82-	4.187.293-	0	4.468.405,35-	281.112-	281.112
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.059.486,32-	99.972.710-	0	99.758.407,84-	214.303	214.303-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	16.863.218,30	6.392.819	0	12.586.228,32	6.193.410	6.193.410-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.068.958,65	5.653.000	0	1.388.664,05	4.264.336-	4.264.336
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555,24	335.000	0	599.295,15	264.295	264.295-
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.609.476,81	2.369.500	0	1.819.154,94	550.345-	550.345
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	118.502,15	4.500	0	47.909,56	43.410	43.410-

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	Festleg.		Ergebnis/	Mittel abzgl.
			2015	2016	Im HH-	2016	Ansatz	Ergebnis
			EUR	EUR	Vollzug	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Einzahl. f. sonst. Investitionstätigkeit	20.325,09	0	0	10.289,12	10.289	10.289-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641.817,94	8.362.000	0	3.865.312,82	4.496.687-	4.496.687
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.073,98-	960.000-	0	1.352.820,99-	392.821-	392.821
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056.660,26-	19.168.800-	0	11.821.716,55-	7.347.083	7.347.083-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278.949,22-	1.995.600-	0	1.498.391,26-	497.209	497.209-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	231.425,64-	0	0	0,00	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.475.267,35-	1.213.000-	0	578.026,22-	634.974	634.974-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.044.376,45-	23.337.400-	0	15.250.955,02-	8.086.445	8.086.445-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.402.558,51-	14.975.400-	0	11.385.642,20-	3.589.758	3.589.758-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.460.659,79	8.582.581-	0	1.200.586,12	9.783.167	9.783.167-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	0	3.500.000,00	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.252.958,06-	2.710.000-	0	2.927.515,97-	217.516-	217.516
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.252.958,06-	790.000	0	572.484,03	217.516-	217.516
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.207.701,73	7.792.581-	0	1.773.070,15	9.565.651	9.565.651-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.351.072,47	0	0	3.015.022,23	3.015.022	0
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.133.847,35-	0	0	7.025.960,81-	7.025.961-	0
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.782.774,88-	0	0	4.010.938,58-	4.010.939-	0
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.082.810,52	0	0	4.507.737,37	0	0
41	+/-	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.575.043,15-	0	0	2.237.868,43-	0	0
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.507.737,37	0	0	2.269.868,94	0	0

Teilfinanzrechnung – THH 1 „Innere Verwaltung“

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2015	2016		2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.402,12	1.379.000	0	184.955,87	1.194.044-	1.194.044
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.570.652,45	2.350.000	0	1.778.030,39	571.970-	571.970
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	9.435,02	9.435	9.435-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.054,57	3.729.000	0	1.972.421,28	1.756.579-	1.756.579
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.094,59-	935.000-	0	1.293.953,27-	358.953-	358.953
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.615.052,61-	3.250.000-	0	3.112.111,83-	137.888	137.888-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.959,69-	655.000-	0	728.003,18-	73.003-	73.003
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.000,00-	0	0	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600,00-	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.706,89-	4.870.000-	0	5.134.068,28-	264.068-	264.068
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.880.652,32-	1.141.000-	0	3.161.647,00-	2.020.647-	2.020.647

Teilfinanzrechnung – THH 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2015	2016		2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.279,74	0	0	13.511,32	13.511	13.511-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.279,74	0	0	13.511,32	13.511	13.511-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310,00-	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.717,32-	80.000-	0	118.788,49-	38.788-	38.788
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.632,46-	50.300-	0	62.230,13-	11.930-	11.930
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	54.906,15-	0	0	0,00	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.565,93-	130.300-	0	181.018,62-	50.719-	50.719
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	420.286,19-	130.300-	0	167.507,30-	37.207-	37.207

Teilfinanzrechnung – THH 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergänz.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
			Vorjahr	Ansatz	Festleg. im	2016	Ergebnis/	Mittel abzgl.
			2015	2016	HH-Vollzug	EUR	Ansatz	Ergebnis
			EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.123,83	1.504.000	0	273.719,81	1.230.280-	1.230.280
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.574,36	12.500	0	27.492,89	14.993	14.993-
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.076,51	4.500	0	47.909,56	43.410	43.410-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.774,70	1.521.000	0	349.122,26	1.171.878-	1.171.878
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.608,28-	4.517.000-	0	1.177.844,59-	3.339.155	3.339.155-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287.860,47-	1.138.800-	0	373.838,66-	764.961	764.961-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	111.425,64-	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.154.869,02-	663.000-	0	363.563,55-	299.436	299.436-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.763,41-	6.318.800-	0	1.915.246,80-	4.403.553	4.403.553-
14	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.530.988,71-	4.797.800-	0	1.566.124,54-	3.231.675	3.231.675-

Teilfinanzrechnung – THH 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2015	2016		2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.976.152,96	2.770.000	0	916.477,05	1.853.523-	1.853.523
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	824.555,24	335.000	0	599.295,15	264.295	264.295-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	7.000	0	13.631,66	6.632	6.632-
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.325,09	0	0	854,10	854	854-
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.821.283,29	3.112.000	0	1.530.257,96	1.581.742-	1.581.742
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.669,39-	25.000-	0	58.867,72-	33.868-	33.868
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.942.282,05-	11.321.800-	0	7.412.971,64-	3.908.828	3.908.828-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.496,60-	151.500-	0	334.319,29-	182.819-	182.819
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	258.892,18-	520.000-	0	214.462,67-	305.537	305.537-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.503.340,22-	12.018.300-	0	8.020.621,32-	3.997.679	3.997.679-
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.682.056,93-	8.906.300-	0	6.490.363,36-	2.415.937	2.415.937-

Teilfinanzrechnung – THH 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug	Ergebnis 2016	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2015	2016	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.425,64	0	0	0,00	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.425,64	0	0	0,00	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.425,64	0	0	0,00	0	0

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gehen nur die **zahlungswirksamen** Erträge und Aufwendungen ein. Da es zahlungsunwirksame Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) gibt, weicht der Betrag vom Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ab.

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) stehen diese Mittel für die Finanzierung von Investitionen, Schuldentilgung oder zur Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016 betrug 12,58 Mio. €.

Durch den Zahlungsmittelüberschuss konnte ein Großteil der Investitionen von 15,25 Mio. € aus Eigenmitteln bezahlt werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	16.343.715	16.863.218	12.586.228	5.175.278	14.987.776	15.240.090
Betrag je Einwohner	€/EW	367	375	278	116	336	342
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.117.521	6.252.958	2.927.516	2.525.000	2.525.000	2.575.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.226.658	10.610.254	9.658.706	2.650.278	12.462.777	12.665.090
Betrag je Einwohner	€/EW	297	236	214	59	279	284
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.629.643	1.753.043	1.859.366	1.916.334	2.006.038	2.047.761
8 liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.082.811	4.507.737	2.269.869	5.242.110	5.356.786	5.376.876

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzrechnungspositionen

Einzahlungen

Unter dem Begriff „Einzahlungen“ werden alle Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen, zusammengefasst.

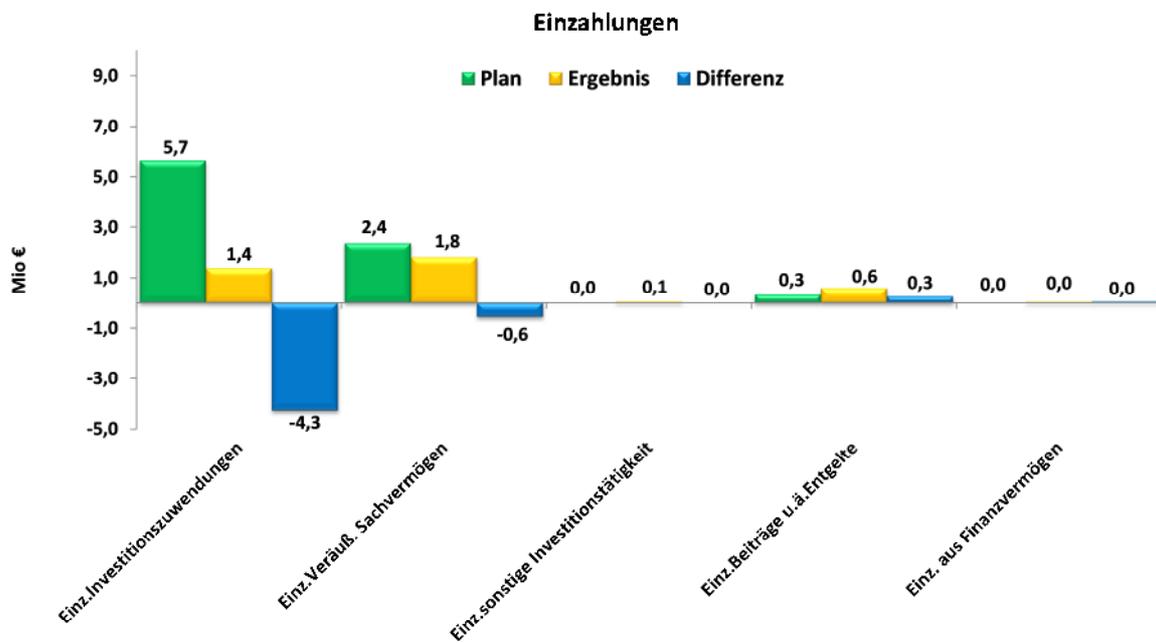
Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Abweich. EUR	Ergebnis 2015 EUR
60110000	Grundsteuer A	60.000	59.258,04	742-	59.890,51
60120000	Grundsteuer B	6.650.000	6.671.763,93	21.764	6.704.229,71
60130000	Gewerbesteuer	27.000.000	29.590.366,79	2.590.367	33.449.034,60
60210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	19.512.200	19.571.588,03	59.388	18.961.215,92
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.116.900	3.105.873,11	11.027-	3.029.959,48
60310000	Vergnügungssteuer	1.450.000	1.797.415,54	347.416	1.478.986,27
60320000	Hundesteuer	180.000	189.846,56	9.847	184.896,35
60340000	Zweitwohnungssteuer	30.000	33.551,00	3.551	32.639,50
60490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	46.600	50.132,40	3.532	34.793,10
60510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	1.571.200	1.577.265,00	6.065	1.515.974,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.491.300	19.652.850,30	1.161.550	18.274.920,30
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000	0,00	16.000-	0,00
61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0	27.148,38	27.148	0,00
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	400.400	421.934,91	21.535	397.955,30
614*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	7.465.159	7.813.116,51	347.957	8.475.708,47
63110000	Verwaltungsgebühren	737.400	852.028,85	114.629	947.387,28
63210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	10.471.600	10.847.730,16	376.130	10.307.009,11
64110000	Mieten und Pachten	970.300	1.191.406,03	221.106	1.124.340,25
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.391.300	2.626.124,15	234.824	2.369.443,20
64610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	369.000	428.352,52	59.353	363.232,59
648*	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.901.000	2.028.273,68	127.274	1.875.527,37
65110000	Konzessionsabgaben	2.280.000	2.136.171,67	143.828-	2.142.832,10
65610000	Bußgelder	720.000	1.024.461,73	304.462	842.446,87
65620000	Säumniszuschläge	335.000	425.018,68	90.019	178.963,35
65630000	Einz. a. Inanspruchn. v. Bürgschaft.	140.000	121.979,84	18.020-	136.151,68
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	370	86.967,12	86.597	7.958,07
66*	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	59.800	14.005,23	45.795-	27.203,24
678*	Sonstige haushaltswirksame Einzahl.	0	6,00	6	6,00
679*	Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahl.	0	3.015.022,23	3.015.022	6.351.072,47
68*	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.362.000	3.865.312,82	4.496.687-	9.641.817,94
Summe		8.362.000	3.865.312,82	4.497.443	128.915.595,03

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei 3,9 Mio. € Geplant waren 8,4 Mio. €.

Dies ergab sich aus:

- Investitionszuweisungen -4,26 Mio. €
- Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen -0,55 Mio. €
- Einzahlungen aus Beiträgen 0,26 Mio. €
- Einzahlungen aus Finanzvermögen 0,04 Mio. €

Insgesamt wurde der Planansatz um 4,5 Mio. € verfehlt.



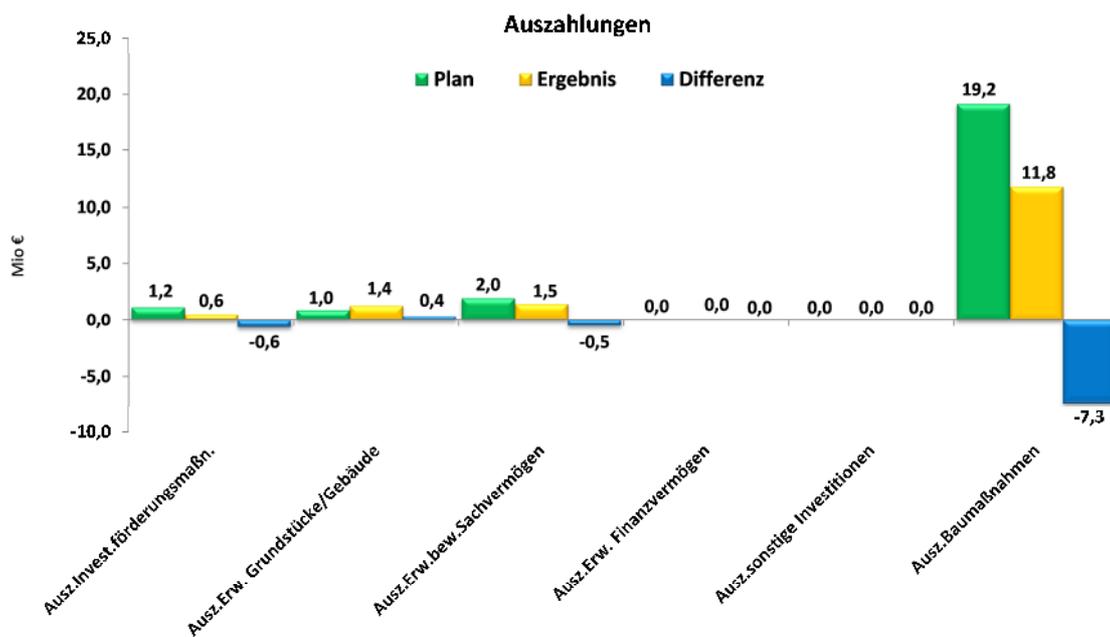
Auszahlungen

Hierunter versteht man alle Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Finanz- position	Bezeichnung Finanzposition	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Abweich. EUR	Ergebnis 2015 EUR
70*/71*	Personal-/ Versorgungsauszahlungen	32.090.600-	31.027.258,63-	1.063.342	-29.832.720,65
72110000	Unterh. der Grundstücke/ baul. Anlagen	3.452.300-	4.129.418,25-	677.118-	-3.449.276,53
72120000	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	3.661.395-	2.876.376,89-	785.018	-3.488.681,54
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	624.103-	703.527,17-	79.424-	-682.754,42
72220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	291.697-	447.029,35-	155.332-	-475.177,88
72310000	Mieten und Pachten	598.519-	748.505,17-	149.986-	-713.222,05
72320000	Leasing	56.382-	43.951,82-	12.431	-43.093,01
72410000	Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	4.801.491-	5.167.290,77-	365.800-	-5.152.228,65
72510000	Haltung von Fahrzeugen	632.700-	548.994,35-	83.705	-622.631,86
72610000	Bes. zahlungswirks. Auf. f. Beschäftigte	217.075-	246.224,53-	29.150-	-170.061,07
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.676.529-	2.456.937,72-	219.592	-2.254.643,16
72810000	Auszahlungen f. d. Verbrauch v. Vorräten	287.851-	301.235,51-	13.385-	-373.973,16
72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.175-	304.142,86-	278.968-	-141.472,78
731*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	7.362.500-	7.359.741,98-	2.757	-7.561.174,73
73410000	Gewerbesteuerumlage	5.561.000-	5.640.637,07-	79.637-	-6.838.100,73
73710000	Allgemeine Umlagen an Land	13.595.000-	13.522.824,60-	72.175	-12.266.557,10
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.017.000-	19.016.472,20-	528	-16.657.613,73
73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	43.855,23-	1.145	-37.819,56
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	84.550-	132.138,00-	47.588-	-129.425,71
74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	429.305-	346.800,47-	82.505	-376.238,82
74290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	155.230-	244.359,90-	89.130-	-178.200,14
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.113.389-	2.171.518,51-	58.130-	-2.353.125,49
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550.145-	798.671,84-	248.527-	-654.612,21
745*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.685-	570.993,71-	41.691	-616.447,64
74820000	Säumniszuschläge	35.340-	131.260,00-	95.920-	-95.573,00
74910000	Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	206.650-	72.662,92-	133.987	-5.046,81
75*	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	789.100-	705.578,39-	83.522	-889.613,89
779*	Sonst. nicht haushaltswirks. Auszahl.	0	7.025.960,81-	7.025.961-	-11.133.847,35
78*	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.337.400-	15.250.955,02-	8.086.445	-19.044.376,45
79*	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000-	2.927.515,97-	217.516-	-6.252.958,06
Summe		126.020.111-	124.962.840-	217.516-	-132.490.668,18

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 15,25 Mio. €. Die Planung sah Auszahlungen in Höhe von 23,34 Mio. € vor. Damit wurden 8,09 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant.

(Nicht benötigte Mittel wurden im Haushaltsjahr 2017 teilweise wieder neu verplant.)



Die größten Abweichungen ergaben sich bei:

- Zuweisungen für Fördermaßnahmen -0,63 Mio. €
- Grundstücks-/Gebäudekäufe 0,39 Mio. €
- Erwerb von bewegl. Sachvermögen -0,50 Mio. €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen -7,34 Mio. €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 3,87 Mio. € bzw. 15,25 Mio. € führten zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 11,38 Mio. €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss (Zahlungsmittelüberschuss abzüglich Finanzierungsmittelbedarf Investitionen) betrug 1,20 Mio. €.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelüberschuss wird durch die Aufnahme und die Tilgung von Krediten bestimmt.

Im Jahr 2016 wurden 3,50 Mio. € Kredite aufgenommen. Getilgt wurden 2,93 Mio. €. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit betrug somit 0,57 Mio. €.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergab sich aus dem Saldo des Finanzierungsmittelüberschusses und des Finanzierungsüberschusses aus der Finanzierungstätigkeit und lag bei 1,77 Mio. €.

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2016 lag der Zahlungsmittelbestand bei 11,27 Mio. €. Davon waren 9,0 Mio. € fest angelegt und 2,27 Mio. € in der Kasse.

Budgetierung Finanzhaushalt

Innerhalb der investiven Budgets sind alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden investive Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang stehen, zu einer Budgeteinheit zusammengefasst, ungeachtet deren Darstellung im Finanzhaushalt (Vorgaben VwV Produkt- und Kontenrahmen). In diesen Budgeteinheiten werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Einzelmaßnahmen als gegenseitig deckungsfähig erklärt (Beispiel: Straßenbaumaßnahme inkl. Beleuchtungsarbeiten (PG 5410) sowie das dazugehörige Kanalbauvorhaben (PG 5380), Erwerb bewegliches Vermögen im Bereich der IUK Abteilung wird flächendeckend für die gesamte Verwaltung zusammengefasst).

Darüber hinaus mussten auch im investiven Bereich technische Budgeteinheiten angelegt werden. Diese finden überwiegend im Bereich Erwerb bewegliches Vermögen und der Spendenverwaltung Anwendung.

Nachfolgend sind die investiven Budgeteinheiten des Haushaltsjahres mit Plan-/Ist-Vergleich aufgeführt.

Budgetabweichungen:

Budgetabweichungen fallen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung der Budgetabweichungen erfolgt, sofern noch keine Beschlüsse vorliegen, durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität).

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
00I Feuerwehr Erw. bewegl. Verm.	-223.800,00	137.156,13	-146.845,67	507.801,80	360.956,13
00I Kunstmuseum Erw. bewegl. Verm.	-13.800,00	-3.000,00	500,00	10.300	10.800,00
00I Sanierung	-867.000,00	-630.849,57	-1.945.540,91	2.181.691,34	236.150,43
00I Technol.werkst. Erw. bewegl. Verm.	-12.500,00	-3.041,76	0,00	9.458,24	9.458,24
00I Technol.werkst. Baumaßnahmen	0,00	-26.890,76	0,00	-26.890,76	-26.890,76
Dezernate inkl. Stabstellen	-1.117.100,00	-526.625,96	-2.091.886,58	2.682.360,62	590.474,04



Anmerkungen/Erläuterungen:

00I Technologiewerkstatt: Parkplatz (+26.900 €). War nicht eingeplant.

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
10I IUK	-320.000,00	-291.694,24	0,00	28.305,76	28.305,76
Hauptamt	-320.000,00	-291.694,24	0,00	28.305,76	28.305,76



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
20I Stadtkasse Erw. bewegl. Verm.	0,00	-639,02	0,00	-639,02	-639,02
20I Forst Erw. bewegl. Verm.	-45.500,00	-16.008,11	9.525,89	19.966,00	29.491,89
20I Waldwegebau	-63.000,00	-108.974,80	-54.000,00	8.025,20	-45.974,80
20I Grundstücksverwaltung	1.365.000,00	291.944,12	-613.354,26	-459.701,62	-1.073.055,88
20I Wohnbauförderung	-76.000,00	-83.717,12	12.000,00	-19.717,12	-7.717,12
20I Zweckverbände	-155.000,00	-182.762,75	0,00	-27.762,75	-27.762,75
Stadtkämmerei	1.025.500,00	-100.157,68	-645.828,37	-479.829,31	-1.125.657,68



Anmerkungen/Erläuterungen:

- 20I Waldwegebau:** Eingeplanter Zuschuss in Höhe von 54.000 € nicht eingegangen
- 20I Grundstücksverwaltung:** Einzahlungen (-620.100 €) Kaufpreis geht erst in 2019 ein, Auszahlungen (+459.000 €) mehr Grundstückskäufe als geplant.
- 20I Zweckverbände:** Auszahlungen (+27.700 €) Schuldendienstumlage höher als geplant.

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
32I Bußgeldstelle Erw. bewegl. Verm.	-63.000,00	-53.733,07	0,00	9.266,93	9.266,93
32I Integrationsförd. Erw. bewegl. Verm.	-1.500,00	-3.241,74	0,00	-1.741,74	-1.741,74
32I ÖPNV Erw. bewegl. Verm.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	100.000,00	50.000,00
32I ÖPNV Baumaßnahme	-20.000,00	-5.871,46	0,00	14.128,54	14.128,54
Amt für öffentliche Ordnung	-134.500,00	-62.846,27	-50.000,00	121.653,73	71.653,73



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
40I Außenanlagen Sportplätze	-60.000,00	-61.231,23	0,00	-1.231,23	-1.231,23
40I Festhallen	0,00	-428,41	0,00	-428,41	-428,41
40I Jugendförd. Erw. bewegl. Verm.	-8.000,00	-2.051,89	0,00	5.948,11	5.948,11
40I Kindertageseinr. Erw. bewegl. Verm.	-10.000,00	-10.533,96	817,00	-1.350,96	-533,96
40I Kita Zuschüsse	-476.000,00	-162.966,71	0,00	313.033,29	313.033,29
40I Musik-/Kunstschr. Erw. bewegl. Verm.	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40I Schulen Erw. bewegl. Verm.	-253.000,00	-117.480,31	0,00	135.519,69	135.519,69
40I Sozialwesen Erw. bewegl. Verm.	-2.500,00	-3.577,17	0,00	-1.077,17	-1.077,17
40I Sportförderung Erw. bewegl. Verm.	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
40I Sportstätten Erw. bewegl. Verm.	-31.500,00	-14.259,30	0,00	17.240,70	17.240,70
40I Zuschüsse Kultur	-111.000,00	-104.879,72	0,00	6.120,28	6.120,28
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-959.500,00	-477.408,70	817,00	481.274,30	482.091,30



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
41I Büchereien Erw. bewegl. Verm.	-15.000,00	-4.312,56	0,00	10.687,44	10.687,44
41I Campingplatz	-5.000,00	-67.676,46	0,00	-62.676,46	-62.676,46
41I Kultur Erw. bewegl. Verm.	0,00	-1.812,97	0,00	-1.812,97	-1.812,97
41I Maschenm. Erw. bewegl. Verm.	-4.000,00	-2.746,12	0,00	1.253,88	1.253,88
41I Schloss Lautl. Erw. bewegl. Verm.	0,00	-5.639,62	0,00	-5.639,62	-5.639,62
41I Tourismus Erw. bewegl. Verm.	0,00	-2.320,02	0,00	-2.320,02	-2.320,02
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	-24.000,00	-84.507,75	0,00	-60.507,75	-60.507,75



Anmerkungen/Erläuterungen:

41I Campingplatz: Auszahlungen (+ 62.600 €) Ankauf Schlaffässer, Außenanlagen. War nicht eingeplant.

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
61I Stadtplanung Erw. bewegl. Verm.	-18.500,00	-9.467,00	0,00	9.033,00	9.033,00
Stadtplanungsamt	-18.500,00	-9.467,00	0,00	9.033,00	9.033,00



Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
66I Gebäudemanagement	-1.856.000,00	-2.903.924,36	-1.191.409,11	143.484,75	-1.047.924,36
66I Hallenkonzeption	-3.300.000,00	-966.095,97	-985.664,00	3.319.568,03	2.333.904,03
66I Hochbauverw. Erw. bewegl. Verm.	-5.000,00	-29.497,44	0,00	-24.497,44	-24.497,44
66I Kläranlage Erw. bewegl. Verm.	-30.000,00	-70.366,67	2.550,00	-42.916,67	-40.366,67
66I Kläranlage baul. Maßnahmen	-1.173.000,00	-787.037,33	-63.441,26	449.403,93	385.962,67
66I Tiefbau	-5.140.000,00	-3.773.678,68	420.981,72	945.339,60	1.366.321,32
66I Tiefbau Parkplätze	-100.000,00	-293.290,02	0,00	-193.290,02	-193.290,02
66I Tiefbau Erw. bewegl. Verm.	0,00	-17.930,24	0,00	-17.930,24	-17.930,24
66I Wasserläufe/-bau	-75.000,00	-25.626,92	41.500,00	7.873,08	49.373,08
Amt für Bauen und Service	-11.679.000,00	-8.867.447,63	-1.775.482,65	4.587.035,02	2.811.552,37



Anmerkungen/Erläuterungen:

- 66I Gebäudemanagement:** Einzahlungen (-1.205.000 €). Zuweisungen sind nicht eingegangen wie geplant. Einzahlungen gingen bzw. gehen in den folgenden Jahren ein.
- 66I Kläranlage:** Auszahlungen (+ 42.900 €) Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen war höher als geplant
- 66I Parkplätze:** Auszahlungen (+ 193.200 €) Rist Areal. GR-Beschluss vom 25.06.2015.

Bezeichnung Budget	Plan 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Mehr- (+)/ Mindereinz. (-) Euro	Mehr- (-)/ Minderaus. (+) Euro	Abweichungen Euro
68I Außenanlagen Friedhöfe	-480.000,00	-409.763,24	0,00	70.236,76	70.236,76
68I Bauhof Erw. bewegl. Verm.	-400.000,00	-424.694,74	5.803,87	-30.498,61	-24.694,74
68I Bestattungsw. Erw. bewegl. Verm.	-93.000,00	-100.580,18	4.081,66	-11.661,84	-7.580,18
68I BMX-/Pumptrackstrecke	0,00	-3.410,00	2.000,00	-5.410,00	-3.410,00
68I Parken Erw. bewegl. Verm.	0,00	-34.485,00	0,00	-34.485,00	-34.485,00
68I Parken Rückzahl. Dauernutzungsgr.	-20.000,00	-49.360,30	0,00	-29.360,30	-29.360,30
68I Parken Zuwendungen Kreiskrankenh.	-265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
68I Spielplatz Baumaßnahmen	-60.000,00	-14.015,97	0,00	45.984,03	45.984,03
68I Spielplätze Erw. bewegl. Verm.	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Betriebsamt	-1.321.000,00	-1.036.309,43	11.885,53	272.805,04	284.690,57



Anmerkungen/Erläuterungen:

68I Parken: Auszahlungen (+34.400 €) Verkehrsleittechnik PH Am Bahnhof.

68I Parken Dauernutzungsrechte: Auszahlungen (+29.300 €) Rückzahlungen waren höher als geplant.

Investitionen

Erwerb bewegliches Vermögen

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	386,00	0	0,00	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.366,26-	0	8.668,27-	8.668-	0	8.668	Hardware Gemeinde- organe/Orts- ämter
7.111100: Erw. bewegl. Verm. - komm. Willensbild.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.343,50-	4.344-	0	4.344	LCD Projektor (Gr. Sitzungs- saal)
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.670,08-	0	666,79-	667-	0	667	Hardware
7.111300: Erwerb bewegl. Vermögen - RPA									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.333,58-	1.334-	0	1.334	Hardware
7.111401: Erwerb bewegl. Verm. - Integrationsförd.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724,02-	0	0,00	0	0	0	
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.518,69-	200.000-	88.622,95-	111.377	0	111.377-	Backupsyst. 46.300 EUR SAN-System 26.800 EUR Akt. Netz- verteiler 5.100 EUR Hardware 3.300 EUR Serverlizenz Microsoft 7.000 EUR
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002,56-	0	0,00	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.609,93-	0	10.354,96-	10.355-	0	10.355	Hardware 9.700 EUR Büromöbel 600 EUR
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.358,57-	5.000-	23.726,42-	18.726-	0	18.726	Maschinen/ Geräte 4.300 EUR Mobiliar 14.800 EUR Hardware 4.600 EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.888,23-	0	0,00	0	0	0	
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.919,00	50.000	55.803,87	5.804	0	5.804-	Veräußerung bewegliches Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461.653,97-	450.000-	481.165,40-	31.165-	25.000-	6.165	Fahrzeuge 396.700 EUR Maschinen/ Geräte 79.800 EUR Hardware 700 EUR Büromöbel 3.900 EUR
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.272,13	0	0,00	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.773,84-	0	0,00	0	0	0	
7.113000: Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	666,79-	667-	0	667	Hardware
7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerabt.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.051,35-	0	25.585,62-	25.586-	0	25.586	Software eSteuerakte 24.900 EUR Hardware 700 EUR
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.926,21-	0	201,88-	202-	0	202	Büromöbel

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. – Ordnungswesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263,24-	1.500-	5.242,11-	3.742-	0	3.742	Hardware 2.000 EUR Büromöbel 3.200 EUR
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.469,54-	63.000-	56.400,23-	6.600	0	6.600-	Hardware 2.700 EUR Messtafel/Rot lichtkamera 53.700 EUR
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667,52-	0	3.333,95-	3.334-	0	3.334	Hardware
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	91.018,00	380.000	230.988,81	149.011-	0	149.011	Zuweisungen vom Land - MTW Ebg. - Wechsel- laderfahrz. - Abroll- behälter
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.013,10	0	4.650,00	4.650	0	4.650-	Veräußerung bewegliches Vermögen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.071,06-	603.800-	98.482,68-	505.317	0	505.317-	Fahrzeuge 41.600 EUR Maschinen/ Geräte 8.600 EUR Erneuerung Leitstand 35.000 EUR Möbiliar/ Ausstattung 13.200 EUR
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.123,81	0	595,00	595	0	595-	Spenden Hector
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.757,61-	15.758-	0	15.758	Hardware GS Langenwand/ Gymnasium Ebingen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.927,03-	253.000-	113.843,28-	139.157	40.730	98.426-	Ersatzbe- schaffungen/ Hardware/ Software
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.252,23-	0	4.898,82-	4.899-	0	4.899	Ersatzbe- schaffungen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.214000: Erw. bewegl. Verm. - Mensa Gymn. Ebg.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434,63-	0	0,00	0	0	0	
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	13.600,00	13.600	0	13.600-	Spende Brucker
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.789,25-	13.800-	18.127,78-	4.328-	0	4.328	Ankauf Subskription AlbstadtAlb 3.500 EUR Ankauf Kunst Brucker 13.100 EUR Hardware 1.500 EUR
7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.217,52-	0	5.639,62-	5.640-	1.850-	3.790	Ankauf Musik-historische Sammlung 1.800 EUR Podest 3.800 EUR
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.000,00-	0	0	0	Ankauf Hollenberg
7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	1.100,00	1.100	0	1.100-	Spenden
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.586,40-	4.000-	3.846,12-	154	1.200	1.046	Luftbe-feuchter
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	5.000-	
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	9.342,03	0	0,00	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.284,79-	15.000-	4.312,56-	10.687	5.000	5.687-	Möbliering Onstmett.

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg-	Erläut.
			Vorjahr	geschr.	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest-	bare Mittel	
			2015	Ansatz	2016		legungen	abzgl.	
			EUR	2016	EUR	EUR	im HH-	Ergebnis	
1	2	3	4	5	6	7			
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen – Kultur									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.672,41-	0	1.812,97-	1.813-	1.813-	0	Hardware (Drucker Reservix)
7.314000: Erwerb bewegl. Vermögen - Obdachl./Asyl									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.577,17-	3.577-	559-	3.018	Geräte (Waschmaschine, Kühlgeräte)
7.318000: Erw. bewegl. Verm. - Soz. Leist./Hilfen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667,52-	0	1.333,67-	1.334-	0	1.334	Hardware
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002,56-	8.000-	2.718,75-	5.281	0	5.281-	Hardware 2.100 EUR Gefrierschrank 600 EUR
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	817,00	817	0	817-	Veräußerung Holzspielhaus
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.071,51-	10.000-	19.971,20-	9.971-	0	9.971	Ersatzbeschaffungen 8.600 EUR Hardware 11.300 EUR
7.414000: Erw. bewegl. Verm. - Maßn. Gesundheitspfl.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236,81-	2.500-	0,00	2.500	0	2.500-	
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	2.500-	
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.310,61-	31.500-	19.494,07-	12.006	550	11.456-	Niedersprungmatten Mazmannhalle 1.800 EUR Duo-Matte Hohenbergturnhalle 2.100 EUR Ballfangnetz Raichberghalle 1.300 EUR Maschinen/ Geräte 14.300 EUR

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.	
		Vorjahr		2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis		
		2015				2016			
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6	7		
7.511000: Erwerb bewegl. Vermögen – Stadtplanung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.182,76-	0	8.490,04-	8.490-	0	8.490	Hardware 2.000 EUR Software/ Lizenzen 6.500 EUR
7.511001: Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667,48-	0	666,79-	667-	0	667	Hardware
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.372,00-	1.500-	666,79-	833	0	833-	Hardware
7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	666,79-	667-	0	667	Hardware
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.871,02-	17.000-	21.939,76-	4.940-	0	4.940	Fiat Panda (Baukontrolle) 9.500 EUR Hardware 2.600 EUR Schnittstelle Inpro-Gis 9.800 EUR
7.537000: Erwerb bewegl. Vermögen - Abfallwirtsch.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714,88-	0	0,00	0	0	0	
7.538000: Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.550,00	2.550	0	2.550-	Veräußerung Peugeot Boxer
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.952,14-	30.000-	103.023,67-	73.024-	44.723-	28.300	Software/ Kanaldaten- übernahme 30.100 EUR Fahrzeuge 30.000 EUR Maschinen/ Geräte 42.900 EUR
7.538001: Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefbau									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667,52-	0	17.517,58-	17.518-	17.462-	56	Hardware 1.300 EUR GNSS-Hand- empfänger 16.200 EUR

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.	
			Vorjahr		2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis		
			2015		2016		2016			
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,68-	0	0,00	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262,52-	0	2.240,26-	2.240-	2.000-	240	Verkehrszählgerät 1.700 EUR Hardware 500 EUR	
7.546000: Erwerb bewegl. Vermögen – Parkhäuser										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	1.666-	1.666-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.616,20-	0	34.485,00-	34.485-	39.371-	4.886-	Erweiterung/ Umbau Parkierungs- anlage PH Bahnhof	
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	50.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	100.000-		
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.058,26-	0	0,00	0	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.353,54-	3.000-	0,00	3.000	0	3.000-		
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	204,50-	0	0,00	0	0	0		
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	7.000	11.081,66	4.082	0	4.082-	Veräußerung - Leiber - Transporter VW T4 - Lanz Bagger	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.836,54-	100.000-	111.661,84-	11.662-	8.000-	3.662	Fahrzeuge 90.900 EUR Maschinen 7.100 EUR Mobiliar/ Ausstattung 13.600 EUR	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.561,26	12.500	22.025,89	9.526	0	9.526-	Veräußerung - VW Bus Allrad - Lkw Toyota Hilux - Motorsägen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.786,42-	58.000-	38.034,00-	19.966	0	19.966-	Fahrzeuge 31.700 EUR Maschinen/ Geräte 4.800 EUR Mobiliar 1.500 EUR
7.571000: Erw. bewegl. Verm.-Wirtschaftsförderung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.849,19-	0	0,00	0	0	0	
7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	36.937,71	0	10.969,27	10.969	0	10.969-	Sponsoring
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.716,94-	12.500-	14.571,36-	2.071-	0	2.071	Maschinen 1.000 EUR Ausstattung/ Mobiliar 13.000 EUR Hardware 600 EUR
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.780,11-	0	428,41-	428-	550-	122-	Ersatz- beschaffung Rasenmäher
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	942,05	942	0	942-	Spenden
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310,00-	0	0,00	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515,96-	0	8.919,72-	8.920-	3.262-	5.658	Ausstattung Ferien- wohnung Burgfelden 6.400 EUR Ruhebänke Traufgänge 1.400 EUR Hardware 1.100 EUR

Baumaßnahmen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	2016	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.112002: Verkabelung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	120.000-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.546,93-	0	77.385,76-	77.386-	0	77.386	Netzanbind. Außenstellen Aktualisierung Coreswitche, Switche und USV
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013,27-	0	13.627,75-	13.628-	0	13.628	Decken- arbeiten/LED- Beleuchtung
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	111,96-	0	500,00-	500-	0	500	
7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	10.469,02-	69.531	0	69.531-	Einbau Außenaufzug
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	1.550	
7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	35.319,70-	14.680	0	14.680-	Umgestaltung Eingangsbereich, Ballfangzaun
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.657,50-	1.658-	0	1.658	
7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.720,95-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.324,89-	0	0,00	0	0	0	
7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GHWRS Schalksb.)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	135.523,13-	24.477	2.382	22.095-	Sanierung Schüler-WC
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.485,32-	1.485-	0	1.485	
7.112417: Lautlinger Str. 198 (Walddorfkita)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	13.110,00	0	22,31	22	0	22-	Erstattung Zaunkosten - Restzahlung
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.423,17-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	88,03-	0	0,00	0	0	0	
7.112419: Kantstraße 51-57 (Bauhof Ebingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	40.000-	
7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	50.000-	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.112422: Beim Kloster 5 (Ortsamt/Feuerwehr/...)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.239,15-	0	499,80-	500-	0	500	Sanierung ehem. Kloster (Beratung Rechtsanw.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51,45-	0	0,00	0	0	0	
7.112423: Steigstraße 4 (Kiga Margrethausen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	44.680,19-	5.320	5.000-	10.320-	Umgestaltung Eingangsbereich
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.295,00-	2.295-	0	2.295	
7.112429: Römerstraße 10-16 (GHWRs Lautlingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.746,96-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	160,35-	0	0,00	0	0	0	
7.112430: Am Schloß 4 (Gesindehaus)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.057,52-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.122,33-	0	0,00	0	0	0	
7.112435: Schulgasse 1 (Ortsamt Pfeffingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.725,21-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	446,41-	0	0,00	0	0	0	
7.112440: Wilhelmstraße 1 (Ortsamt Onstmettingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.020,50-	0	36.572,95-	36.573-	0	36.573	Schlusszahl. energetische Sanierung Gebäude, Einzug Bücherei
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.427,25-	0	372,61-	373-	0	373	
7.112445: Alb.-Sauter-Str. 15 (Ph.-Matth.-Hahn-M.)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700,00-	50.000-	0,00	50.000	0	50.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0,00	0	0	0	
7.112446: Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	250.000	Umbau Fachklassen-räume
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.595,90-	1.200.000-	30.000,00-	1.170.000	0	1.170.000-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.764,05-	3.764-	0	3.764	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	512,40-	0	8.484,32-	8.484-	0	8.484	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.112447: Lammerbergstraße 72 (RS Lammerberg)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.272,53-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	695,67-	0	0,00	0	0	0	
7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	850.000	150.000,00	700.000-	0	700.000	Zuwend. Ausgleich- stock
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.733,09-	1.100.000-	1.703.538,67-	603.539-	0	603.539	energetische Sanierung
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.267,41-	0	18.954,12-	18.954-	0	18.954	
7.112449: Martin-Luther-Straße 25 (GS)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.739,50-	200.000-	165.824,14-	34.176	0	34.176-	Neugestalt. Pausenhof, Einhausung WC
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.477,15-	0	2.095,96-	2.096-	0	2.096	
7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	705.572,00	204.000	10.376,21	193.624-	0	193.624	Erstattung Carport (aswohnbau)
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.675,65-	0	167.952,66-	167.953-	0	167.953	Neubau Atemschutz- übungs- strecke (Rest- arbeiten)
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.757,28-	0	1.909,05-	1.909-	0	1.909	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	6.600,00-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.091,68-	0	2.539,41-	2.539-	0	2.539	
7.112454: Mühlstraße 95-97 (Bauhof Tailfingen)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.689,94-	2.690-	0	2.690	Planung Rückbau Salzlagerrhalle
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500,00-	500-	0	500	
7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	168.000,00	75.000	24.557,35	50.443-	0	50.443	Zuwend. vom Land
5	+	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	2.635,02	2.635	0	2.635-	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	26.922,00-	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.285,84-	0	413.584,29-	413.584-	0	413.584	Neubau Kindertages- einrichtung (Restarb.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	23.231,49-	0	3.224,51-	3.225-	0	3.225	

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfü- bare Mittel	Erläut.
			Vorjahr		2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis	
			2015	2016	2016		2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7			
7.112462: Hohenzollernstr. 10/1 (Kindergarten)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.345,91-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.594,13-	0	0,00	0	0	0	
7.112463: Taubenturm									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.213,27-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27,35-	0	0,00	0	0	0	
7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	54.103,04-	45.897	0	45.897-	Brandschutz/ Elektro- installation
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	740,40-	740-	0	740	
7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	218,37-	218-	0	218	Vorarbeiten energetische Sanierung
7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.121,44-	61.121-	0	61.121	Umbau Wohnungen im OG zu Kindergarten- räumen
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	604,00-	604-	0	604	
7.112473: Maschenmuseum Depot									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.005,50-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0,00	0	0	0	
7.112474: Am Schloß 2 (Schloßscheuer)									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.-maßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	30.000-	
7.112475: Landgraben 16 (GS Kirchgraben)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	30.000-	
7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.584,55-	68.585-	0	68.585	Neubau Büro- und Seminar- gebäude
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	914,89-	915-	0	915	
7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.973,58-	0	68.584,97-	68.585-	0	68.585	Abbruch - Melbern- steigstr. 6 - Am Markt 13 - Garten- str. 13
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.475,77-	0	1.320,78-	1.321-	0	1.321	

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.424101: Sportentwicklungsplan									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	14.336,00	14.336	0	14.336-	Zuwend. energetische Sanierung Sporthalle Langenwand
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.674,07-	1.100.000-	924.199,82-	175.800	0	175.800-	energetische Sanierung Sporthalle Langenwand.
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	223,23-	0	13.438,56-	13.439-	0	13.439	Brandschutzarbeiten
7.424120: Zollern-Alb-Halle									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000-	0	1.000.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000-	0,00	3.000.000	3.000.000	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1,56-	0	0,00	0	0	0	
7.424130: Albstadion									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,00-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20,11-	0	0,00	0	0	0	
7.424156: Sportplatz Lichtenbol									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26.167,02	20.000	0,00	20.000-	0	20.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	66.082,30-	13.918	0	13.918-	Sanierung Laufbahn
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	153,00-	0	1.490,26-	1.490-	0	1.490	
7.424157: Außenanlage Albstadion									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	20.000,00	20.000	0	20.000-	Zuwend. Sanierung Rasenplatz
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.531,50-	0	13.097,67-	13.098-	0	13.098	Sanierung Rasenplatz
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	535,50-	0	561,00-	561-	0	561	
7.511006: Planung Umbau Untere Vorstadt Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	0	0,00	0	0	0	
7.511011: Förderprogramm LEADER, Kloster Margreth.									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	52.500,00	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136,18-	0	0,00	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.511015: Sanierung Ottmatal, Ebg.									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	532.500,41	793.000	0,00	793.000-	0	793.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.059,00-	35.000-	24.960,62-	10.039	0	10.039-	Freiraum Oststadt- schule
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.972,50-	0	0,00	0	0	0	
7.511019: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE -BGA									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	3.025.483,44	0	0,00	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	901,89-	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.568,58-	0	5.045,70-	5.046-	0	5.046	Neubau Technologie- werkstatt (Restarb.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.019,23-	0	180,32-	180-	0	180	
7.511020: San.gebiet Bürgerturm / Bürgerturm									
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions-tätigkeit	0,00	0	740,78	741	0	741-	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.732,23-	0	0,00	0	0	0	
7.511030: San. westl. Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	488.171,97	600.000	86.005,31	513.995-	0	513.995	Zuwend. Bund/Land
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions-tätigkeit	2.249,10	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.335,29-	45.000-	41.867,73-	3.132	0	3.132-	Ziegelplatz, Sonnenstraße (Restarb.)
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	42.000,00-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.536,75-	0	918,00-	918-	0	918	
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.									
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	46.842,00	1.000.000	360.713,00	639.287-	0	639.287	Zuwend. Bund/Land
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.444,57-	2.080.000-	845.055,89-	1.234.944	20.000	1.214.944-	Bauern- scheuerplatz, Modernis.- zuschuss Er.-Kästner- Straße 42
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.203,25-	0	47.824,49-	47.824-	0	47.824	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.678,70-	1.000.000-	81.322,14-	918.678	5.439	913.239-	Abbruch Grüngraben- straße 60, verkehrs- technische Konzeption
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	606,00-	606-	0	606	
7.538006: Kläranlage Albstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.400,00	377.000	222.164,22	154.836-	0	154.836	Kostenersatz Kläranlage Lautlingen (ZV Abwas- serverband Oberes Eyachtal)
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.566,04-	1.550.000-	1.079.901,27-	470.099	10.677	459.421-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.944,80-	18.945-	34.046	52.991	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	1.750,00-	1.750-	0	1.750	
7.538010: Kläranlage Ebg.: Nachrüst. Gasrein. BHKW									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	172.914,14	0	91.394,52	91.395	0	91.395-	Kostenersatz Kläranlage Lautlingen (Zweck- verband Abwasser- verband Oberes Eyachtal)
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.453,78-	0	0,00	0	0	0	
7.538026/7.541026: Mazmannstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000-	274.755,81-	50.244	0	50.244-	Kanal 49.700 EUR Straßenbau/ Breitband- ausbau 232.200 EUR
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	892,50-	0	7.177,40-	7.177-	0	7.177	
7.538027/7.541027: Christophstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	215.381,99-	25.382-	0	25.382	Kanal 104.500 EUR Straßenbau/ Breitband- ausbau 114.500 EUR
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	561,00-	0	3.659,25-	3.659-	0	3.659	
7.538029: Friedrich-Haux-Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208,98-	0	0,00	0	0	0	
7.538036/7.541036: Johs.-Conzelmann-Str.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.606,55-	15.000-	12.324,52-	2.675	0	2.675-	Straßenbau (Restarb.)
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.464-	0	102,00	102-	0	102	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfügbare	Erläut.
			Vorjahr	geschr.	2016	Ergebnis/	Fest-	Mittel	
			2015	Ansatz	2016	Ansatz	legungen	abzgl.	
			EUR	2016	EUR	EUR	im HH-	Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7
7.538040/7.541040: Am Reislebach									
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	5.865-	5.865-	0	5.865	Kanal 4.900 EUR Straßenbau 1.000 EUR
7.538041/7.541041: Thanheimer Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.884,58-	0	34.696,46-	34.696-	0	34.696	Straßenbau
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	586,50-	0	0,00	0	0	0	
7.538048/7.541048: Baugebiet Auen									
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions- tätigkeit	2.684,09	0	0,00	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422,45-	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.423,99-	10.000-	1.100,07-	8.900	0	8.900-	Straßenbau (Restarb.)
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.040,00-	0	206,90-	207-	0	207	
7.538050/7.541050: Steinbusstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.499,99-	0	0,00	0	0	0	
7.538052/7.541052: Baugebiet Lichtenbol									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	970.000-	333.445,29-	636.555	0	636.555-	Lichtenb.-Ost, Kanal 328.200 EUR Straßenbau 17.400 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.326,00-	0	12.163,50-	12.164-	0	12.164	
7.538065/7.541065: Fliederstraße, Veilchenweg, Narzissenweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.530,97-	0	16.826,60-	16.827-	0	16.827	Straßenbau (Restarb.)
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.049,00-	0	0,00	0	0	0	
7.538070/7.541070: Baugebiet Knappel									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.582,01-	0	0,00	0	0	0	
7.538084/7.541084: Schloßbergstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.500,00	0	0,00	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions- tätigkeit	536,00	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.345,16-	80.000-	148.398,92-	68.399-	0	68.399	Straßenbau 135.600 EUR Beleuchtung 15.300 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	33.531,56-	0	2.473,50-	2.474-	0	2.474	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg-	Erläut.
			Vorjahr	geschr.	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest-	bare Mittel	
			2015	Ansatz	2016		legungen	abzgl.	
			EUR	2016	EUR	EUR	im HH-	Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	2016	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7
7.538086/7.541086: Heilig-Brünnle-Straße									
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	14.524,47	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.005,74-	0	15.612,80-	15.613-	0	15.613	Straßenbau (Restarb.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.511,50	0	0,00	0	0	0	
7.538092/7.541092: Mehlbaum III (Gehwege)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.911,75-	70.000-	45.165,25-	24.835	0	24.835-	Straßenbau Schalksburgstraße, Keltensstraße, Orchideenweg, Silberdistelstraße, Türkenbundweg 38.300 EUR Beleuchtung Hyazinthenweg 6.900 EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.331,73-	0	0,00	0	0	0	
7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen									
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.173,00-	0	0,00	0	0	0	
7.538094/7.541094: Hofäckerstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.550,66-	0	5.917,70-	5.918-	0	5.918	Kanal 300 EUR Straßenbau 6.000 EUR (Restarb.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.438,52-	0	433,50-	434-	0	434	
7.538099: allgemeine Maßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700,00	0	0,00	0	0	0	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.433,00	50.000	65.137,93	15.138	0	15.138-	Abwasserbeiträge
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	331,43	0	113,32	113	0	113-	Ersatz Hausanschlüsse
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20,00-	20-	0	20	Rückerstatt. Abwasserbeiträge
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.128,17-	85.000-	175.769,47-	90.769-	17.462	108.232	Kanal-sanierungen
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.866,50-	0	4.998,00-	4.998-	0	4.998	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.
			Vorjahr		2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis	
			2015		2016		2016		
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7		
7.538105/7.541105: Silberburgstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823,24-	195.000-	0,00	195.000	0	195.000-	Treppen- anlage
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	612,00-	612-	0	612	
7.538106/7.541106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	34.795,19	0	7.434,00	7.434	0	7.434-	Zuwend. Land Radweg
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.317,58-	300.000-	488.206,45-	188.207-	0	188.207	Kanal 34.700 EUR Straßenbau 451.600 EUR Beleuchtung 20.400 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	63.277,25-	0	18.506,07-	18.506-	0	18.506	
7.538107/7.541107: Umbau untere Bitzer Steige									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	440.000-	658.147,17-	218.147-	0	218.147	Kanal 179.100 EUR Straßenbau 506.700 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.533,50-	0	27.689,75-	27.690-	0	27.690	
7.538110/7.541110: Gikentäle II									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.192,88-	290.000-	244.230,92-	45.769	0	45.769-	Kanal 67.500 EUR Straßenbau 186.600 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.912,50-	0	9.817,50-	9.818-	0	9.818	
7.538111/7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.600,00-	795.000-	923.350,15-	128.350-	0	128.350	Kanal 62.100 EUR Straßenbau 836.900 EUR Beleuchtung 80.100 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	7.599-	0	55.820,41-	55.820-	0	55.820	
7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.694,47-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.564,60-	0	0,00	0	0	0	
7.538116/7.541116: Wiesenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	Kanal
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	1.989,00-	1.989-	0	1.989	
7.538124/7.541124: Parkierungsanlagen Osttangente entl. Schmiecha									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	17.464,00	0	4.366,00	4.366	0	4.366-	Zuwend. Land Radweg
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.499,62-	15.000-	139.098,90-	124.099-	0	124.099	Straßenbau 140.200 EUR Beleuchtung 6.400 EUR
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	16.698,25-	0	7.510,48-	7.510-	0	7.510	

Ifd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	EUR	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.538130/7.541130: Baugebiet Mehlbaum V									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.958,38-	100.000-	0,00	100.000	0	100.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	841,50-	0	0,00	0	0	0	
7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen									
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.020,00-	1.020-	0	1.020	Kanal
7.541042: Phil.-Gottfried-Schautd-Str. (Brücke)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000-	204.445,29-	5.555	0	5.555-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.295,00-	2.295-	0	2.295	
7.541053: Neugestaltung Ortsmitte Burgfelden									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	19.007,99-	30.992	0	30.992-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.014,50-	2.015-	0	2.015	
7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	30.000-	
7.541074: OD Truchteltingen									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.281,97-	0	0,00	0	0	0	
7.541087: Fertigstellung Baugebiet Steig									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000-	2.510,52-	237.489	0	237.489-	Straßenbau
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.529,00-	4.529-	0	4.529	
7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.524,71-	0	2.360,75-	2.361-	0	2.361	
7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.470,08	5.000	27.826,83	22.827	0	22.827-	Naturschutz- beiträge aus Kaufverträgen
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330,59-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.112,80-	0	0,00	0	0	0	
7.541097: Feldwegebau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	2.000	33.000-	
7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	426.800-	0,00	426.800	132.247	294.553-	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.
			Vorjahr	2016	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis	
			2015	2016	2016		2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.541099: allgemeine Maßnahmen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	655.899,68	280.000	550.203,64	270.204	0	270.204-	Erschließ.- beiträge, Lärmschutz- beiträge
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst./Gebäuden	17.804,42-	5.000-	9.487,42-	4.487-	0	4.487	Straßenver- messungen, Sanierung Treppen- aufgänge
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.095,46-	200.000-	3.436,72-	196.563	5.410	191.153-	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.108,35-	0	0,00	0	0	0	
7.541100: Breitbandausbau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	60.461,67-	10.462-	0	10.462	Vorverlegung Breitband- kabel Pfeffingen/ Margret- hausen
7.541121: Radverkehrsanlagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	26.445,94-	58.554	0	58.554-	Radverkehrs- konzept
7.541122: Unterführung Oststadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.255,66-	20.000-	15.592,57-	4.407	0	4.407-	Restarbeiten
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.387,63-	0	165,30-	165-	0	165	
7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	1.447,25-	298.553	0	298.553-	Brücken- erneuerung
7.541129: Kennensteige									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	169.996,73	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.575,15-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.890,25-	0	0,00	0	0	0	
7.541134: Bau Aushub Zwischenlagerplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	1.886,98-	298.113	0	298.113-	Schadstoff- untersuchung
7.546005: Parkhaus Am Hallenbad									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.704,83-	0	0,00	0	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	745,63-	0	0,00	0	0	0	
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.175,03-	230.175-	0	230.175	Bau einer zusätzlichen Ausfahrt, Vorarbeiten Sanierung
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	6.838,94-	6.839-	0	6.839	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fort- geschr. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2016 EUR	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erläut.
			1	2	3	4	5	6	7
7.546055: öffentliche Parkplätze									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00-	0	8.248,05-	8.248-	0	8.248	Herstellung von 9 Senkrecht- parkplätzen im Raidental
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.074,00-	0	0,00	0	0	0	
7.546057: Park.einr. Osttangente/entl. Schmiecha									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	819.159,12-	100.000-	233.729,29-	133.729-	0	133.729	Neubau Parkplätze - Am Hallen- bad - Am Tauben- turm - Vorplatz Schloßberg- center - Rist Areal
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.833,89-	0	0,00	0	0	0	
7.546059: Parkplatz Süd Badkap (Erweiterung)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.537,68-	48.538-	0	48.538	Erweiterung Parkplatz badkap Süd
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.775,00-	2.775-	0	2.775	
7.547002: Förderung des Nahverkehrs									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	5.871,46-	14.129	0	14.129-	Lichtsignal- anlage Untere Vorstadt/Post- straße (Bus- bahnhof)
7.551002: BMX-/Pumptrack Strecke									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	2.000-	Spenden
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.410,00-	5.410-	5.410-	0	Umbau Pumptrack- strecke
7.551005: Kinderspielplätze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0,00	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	60.000-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	14.015,97-	14.016-	0	14.016	Spielkombi und Nest- schaukel KSP Heusteig- straße
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	5.745,77-	69.254	0	69.254-	Meßstetter Talbach
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.381,15-	2.381-	0	2.381	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg-	Erläut.
			Vorjahr	geschr.	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest-	bare Mittel	
			2015	Ansatz	2016		legungen	abzgl.	
			EUR	2016	EUR	EUR	im HH-	Ergebnis	
			EUR	EUR	2016	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
7.552006: Renaturierung Schmiecha									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.476,05	0	100.900,00	100.900	0	100.900-	Zuwend. Land für Schmiecharenaturierung Bereich Untere Vorstadt
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.792,28-	50.000-	272.593,58-	222.594-	0	222.594	Schmiecharenaturierung - Umfeld
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	38.638,36-	0	8.487,19-	8.487-	0	8.487	Hallenbad 41.900 EUR - Untere Vorstadt 239.200 EUR
7.552009: Hochwassergefahrenkarte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.500,00	41.500	0	41.500-	Zuwend. Land Hochwasserschutzkonzept
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000,00-	59.000-	0	59.000	Hochwasserisikoanalyse
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	156.488,05-	6.488-	0	6.488	Urnenwandanlage
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.218,50-	2.219-	0	2.219	
7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.883,84-	0	1.913,16-	1.913-	0	1.913	Betonplatten für Urnenanlage
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.683,00-	0	0,00	0	0	0	
7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	14.526,51-	5.473	0	5.473-	Urnengrabfeld
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.122,00-	1.122-	0	1.122	
7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.547,33-	100.000-	103.780,71-	3.781-	0	3.781	Urnenwandanlage
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.402,50-	0	1.326,00-	1.326-	0	1.326	
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchteltingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	57.989,55-	12.010	0	12.010-	Urnenwandanlage
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.110,00-	2.110-	0	2.110	
7.553062: Außenanlage Waldfriedhof									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.665,53-	0	10.162,84-	10.163-	0	10.163	Urnengem.-feld (Restarb.)
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.911,25-	0	0,00	0	0	0	

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.
			Vorjahr	2016	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis	
			2015	2016	2016		2016		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	42.914	27.086-	
7.553064: Außenanlage FH Lautlingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	56.493,92-	13.506	0	13.506-	Urnentur- anlage
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.632,00-	1.632-	0	1.632	
7.555055: Waldwegebau									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	54.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.797,67-	117.000-	108.974,80-	8.025	0	8.025-	Fuchsfarm- weg 11.100 EUR Vogelshalde- weg 63.900 EUR Steigleweg 5.200 EUR Burgweg 10.700 EUR Rickweg 9.600 EUR Wendeplatte Eckweg 3.100 EUR Nasslager- platz 2.600 EUR Rückegasse 2.700 EUR
7.571005: Parkplatz, Technologiewerkstatt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.890,76-	26.891-	0	26.891	Neubau Parkplatz
7.573005: Thalia-Theater									
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10,76-	0	0,00	0	0	0	
7.573006: Festhalle Albstadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.633,49-	5.633-	0	5.633	Vorsteuer- berichtigung 2012
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20,11-	0	0,00	0	0	0	
7.573007: Festhalle Onstmettingen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.469,96	200.000-	9.345,24-	190.655	0	190.655-	Brandschutz- arbeiten 16.300 EUR Vorsteuer- berichtigung 2016 -6.500 EUR
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	320,95-	0	461,31-	461-	0	461	
7.573008: Neubau Multifunktionshalle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.425,00-	26.425-	3.000.000-	2.973.575-	Honorar Planung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Verfüg- bare Mittel	Erläut.	
			Vorjahr		2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	abzgl. Ergebnis		
			2015		2016		2016			
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1		2	3	4	5	6	7			
7.575005: Campingplatz										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.717,32-	5.000-	66.146,46-	61.146-	0	61.146	Neubau Campingplatz badkap (Restarb.)	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.-maßnahmen	54.906,15-	0	0,00	0	0	0		
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.347,43-	0	1.530,00-	1.530-	0	1.530		
7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	25.751,27-	49.249	0	49.249-	Neubau Garage	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	886,00-	886-	0	886		

Sonstige Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	verfügbare	Erläut.
			Vorjahr	Ansatz	2016	Ergebnis/ Ansatz	Fest- legungen im HH- Vollzug	Mittel	
			2015	2016	2016		2016	abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7		
7.112404: Kapitalerhöhung aswohnbau gmbh									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.000,00-	0	0,00	0	0	0	
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.382,33	0	0,00	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.492.051,45	2.300.000	1.679.845,74	620.154-	0	620.154	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0,00	0	6.800,00	6.800	0	6.800-	Kostenersatz Herstellung Kanalanschl.
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	946.172,59-	935.000-	1.293.953,27-	358.953-	0	358.953	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

lfd. Nr.		Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
			2015	2016	2016	EUR	EUR	2016	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.004,53-	0	97.777,80-	97.778-	0	97.778	Grundstücks- anschluss Gikentäle II 14.100 EUR Erwerb/ Ab- bruch Schrott- immobilien 86.600 EUR
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.739,00-	0	2.970,55-	2.971-	0	2.971	
7.316004: Inv.Zuschuss für Träger Wohlfahrtspflege									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	95.000,00-	111.000-	104.879,72-	6.120	12.548-	18.668-	Zuschuss Außen- sanierung evangelische Kirche Laufen 9.900 EUR Zuschuss Neubau Appartements mit FuB- Bereich 95.000 EUR
7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	1.759,07-	476.000-	162.966,71-	313.033	12.548	300.486-	Zuschuss energetische Sanierung Kindertages- einrichtung St. Elisabeth Tailfingen
7.511099: Abbruchförderprogramm									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	28.027,56-	100.000-	31.699,92-	68.300	15.000	53.300-	Rückbau- förderung („Freiräume schaffen“)
7.522004: Wohnungsbauförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.000,00	0	12.000,00	12.000	0	12.000-	Rückzahlung Wohnbau- förderung
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	83.109,63-	76.000-	95.717,12-	19.717-	0	19.717	Gewährung Wohnbau- förderung
7.522005: Ausleihungen									
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions- tätigkeit	5.887,00-	4.500	0,00	4.500-	0	4.500	
7.531004: Zuschuss 110-KV Leitung (Laufen)									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	975.000,32-	0	0,00	0	0	0	
7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände									
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	151.582,65-	155.000-	182.762,75-	27.763-	0	27.763	Zweckverb. Abwasser- verband Oberes Eyachtal 140.200 EUR Zweckverb. Abwasser- reinigung Balingen 42.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis Vorjahr	Fort- geschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug	Verfü- bare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläut.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.546003: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus								
11	- Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	0,00	265.000-	0,00	265.000	0	265.000-	
7.546004: Rückzahlung Dauernutzungsrechte								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.384,26-	20.000-	49.360,30-	29.360-	0	29.360	Rückzahlung Dauer- nutzungs- rechte Parkhaus Am Bahnhof

Vermögensrechnung

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits in den Vorjahren zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Geschäftsjahr 2016 angewandt. Dabei wurden nachfolgende Grundsätze explizit beachtet:

- **Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip:** In den Herstellungskosten wurden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten und der Werteverzehr des Vermögens **nicht** eingerechnet.
- **Lineare Abschreibung** über die betriebsbedingte Nutzungsdauer gemäß der gültigen Abschreibungstabelle (vgl. Jahresabschluss 2011)
- **Aktivierungsgrenze** für das bewegliche Vermögen liegt bei **410 Euro**; Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen, es sei denn, die Anschaffung erfolgt in Zusammenhang mit einer investiven Neubaumaßnahme (Aktivierung der Erstausrüstung als Sammelanlage).
- **Bruttomethode:** Posten der Passivseite werden nicht mit Posten der Aktivseite verrechnet.
- **Kalkulatorische Verzinsung** für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände mit 3 %
- **Forderungen** werden mit ihrem Nennwert aktiviert. Die Werthaltigkeit wird jährlich im Zuge des Jahresabschlusses überprüft.
- Die Bilanzierung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 41 GemHVO.
- **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2015	Bilanz zum 31.12.2016
1	Vermögen	462.390.264,32 €	465.436.020,48 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	351.066,44 €	412.707,41 €
	Summe immaterielles Vermögen	351.066,44 €	412.707,41 €
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.145.310,67 €	91.370.410,25 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.717.673,03 €	113.219.953,25 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	164.873.226,29 €	167.028.269,16 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	16.156.329,61 €	16.086.316,94 €
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.690.774,43 €	6.306.196,34 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015.241,41 €	4.022.802,23 €
1.2.8	Vorräte	115.868,80 €	77.630,42 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.326.384,89 €	3.357.646,78 €
	Summe Sachvermögen	400.040.809,13 €	401.469.225,37 €
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	42.175.211,15 €	42.175.211,15 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen und andere kommunale Zusammenschlüsse	264.211,57 €	261.391,25 €
1.3.3	Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen	5.337.878,30 €	5.293.478,72 €
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.000.000,00 €	9.000.000 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.570.791,08 €	3.541.033,06 €
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.135.389,28 €	1.032.394,58 €
1.3.9	Liquide Mittel	4.514.907,37 €	2.277.578,94
	Summe Finanzvermögen	61.998.388,75 €	63.554.087,70
2	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	236.843,88 €	240.810,67 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.532.814,87 €	8.627.590,96 €
	Summe Abgrenzungsposten	8.769.658,75 €	8.868.401,63 €
3	Nettopositionen	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva		471.159.923,07 €	474.304.422,11 €

Passiva		Bilanz zum	Bilanz zum
		31.12.2015	31.12.2016
1	Kapitalpositionen	340.512.158,80 €	344.378.280,09 €
1.1	Basiskapital	299.022.596,17 €	298.298.370,70 €
	Summe Basiskapital	299.022.596,17 €	298.298.370,70 €
1.2	Rücklagen		
1.2.1	aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	40.147.053,30 €	44.667.192,65 €
1.2.2	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	63.330,59 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.342.509,33 €	1.349.386,15 €
	Summe Rücklagen	41.489.562,63 €	46.079.909,39 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	Summe Fehlbeträge	0,00 €	0,00 €
2	Sonderposten		
2.1	Für Investitionszuweisungen	51.176.669,86 €	50.251.545,99 €
2.2	Für Investitionsbeiträge	24.670.227,62 €	24.123.135,33 €
2.3	Für Sonstiges	4.448.426,00 €	4.863.255,87 €
	Summe Sonderposten	80.295.323,48 €	79.237.937,19 €
3	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	119.927,29 €	104.944,63 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	46.511,48 €	36.010,17 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	10.346.141,99 €	9.994.780,33 €
	Summe Rückstellungen	10.512.580,76 €	10.135.735,13 €
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Aus Kreditaufnahmen	30.685.167,97 €	31.257.652,00 €
4.3	Die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	1.916.968,09 €	1.875.673,83 €
4.5	aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6	sonstige	284.570,01 €	357.800,66 €
	Summe Verbindlichkeiten	32.886.706,07 €	33.491.126,49 €
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.953.153,96 €	7.061.343,21 €
	Summe Abgrenzungsposten	6.953.153,96 €	7.061.343,21 €
Summe Passiva		471.159.923,07 €	474.304.422,11 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Kapitallage

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	334.832.361	340.512.159	344.378.280			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	300.076.141	299.022.596	298.298.371			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72	72	73			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28	28	27			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101	101	101			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	36.938.126	30.672.386	31.164.214			
Betrag je Einwohner	€/EW	829	683	689			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.117.521	-6.252.958	572.484	2.675.000	1.925.000	2.425.000

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um reine Buchwerte handelt.

1. Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lizenzen	192,00			-96,00	96,00
DV-Software	159.153,38	91.940,86	-571,20	-59.832,32	190.690,72
Sonst. immaterielles Vermögen	191.721,06	60.345,89		-30.146,26	221.920,69
Summe	351.066,44	152.286,75	-571,20	-90.074,58	412.707,41

Erläuterungen:

Zugänge:

- Erstellen von Hochwassergefahrenkarten 59.000,00 EUR
- Kanaldatenübernahme in novaKANDIS 30.107,00 EUR
- Questys eSteuerakte 24.918,83 EUR
- Schnittstelle Inpro-ALKIS 7.592,20 EUR

2. Sachvermögen

2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünflächen	3.467.271,98	-2.472,00	-2.906,32		3.461.893,66
Aufwuchs Grünflächen	677.858,80	18.737,54		-42.801,34	653.795,00
Ackerland	26.394.063,44	420.940,63	-1.606.138,74		25.208.865,33
Wald / Forsten	13.584.522,93	9.042,37	-8,06		13.593.557,24
Aufwuchs Wald/Forsten	35.291.262,81	27.494,32			35.318.757,13
Sonst. unbebaute Grundstücke	11.730.330,71	3.096.144,54	-1.692.933,36		13.133.541,89
Summe	91.145.310,67	3.569.887,4	-3.301.986,48	-42.801,34	91.370.410,25

2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Wohnbauten					
Grund und Boden	663.429,27	197.551,54	-331.746,07		529.234,74
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	274.680,69	41.937,51	-183.655,14	-44.014,56	88.948,50

Erläuterungen:

Zugänge

- Abbruch Laufener Straße 8, Lautlingen	34.216,29 EUR
- Erwerb Burgfelder Steige 5/1, Margrethausen	73.500,00 EUR
- Abbruch Wiesenstraße 12/14, Onstmettingen	48.670,05 EUR
- Erwerb Hahnstraße 10, Onstmettingen	11.745,20 EUR
- Erwerb Hahnstraße 8, Onstmettingen	7.607,32 EUR
- Erwerb Miteigentumsanteil Schwabstraße 7 + 9, Onstmettingen	10.595,67 EUR
- Erwerb/Abbruch Albert-Sauter-Straße 92, Onstmettingen	7.809,28 EUR
- Abbruch Am Markt 13, Tailfingen	32.337,03 EUR
- Erwerb Neuweiler Straße 5, Tailfingen	7.536,29 EUR
- Abbruch Degerfeldstraße 17, Truchtelfingen	5.339,92 EUR

Abgänge

- Restbuchwert Truchtelfinger Straße 20, Ebingen (Abbruch)	-91.166,25 EUR
- Restbuchwert Truchtelfinger Straße 22, Ebingen (Abbruch)	-85.736,22 EUR
- Restbuchwert Am Markt 13, Tailfingen (Abbruch)	-3.365,66 EUR
- Umbuchungen aufgrund Änderung der Nutzungsart (nach Abbruch)	-334.904,08 EUR

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Soziale Einrichtungen					
Grund und Boden	6.082.393,89	150.736,00	-11.539,50		6.221.590,39
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	9.525.754,45	589.740,83	-6.617,23	-382.170,36	9.726.707,69

Erläuterungen:

Zugänge

- Neubau Kita Veilchenweg 2, Tailfingen	488.402,14 EUR
- Umbau Obergeschoss (Wohnungen zu Kita) Eberhardstraße 21, Onstmettingen	61.725,44 EUR
- Neugestaltung Eingangsbereich Kita Steigstraße 4, Margreth.	46.975,19 EUR
- Erwerb Breslauer Straße 75, 77, 79, Tailfingen	170.014,00 EUR
- Erwerb Mühlbachstraße 48, Truchteltingen	78.600,00 EUR
- Erwerb Heinrich-Heine-Straße 50, Onstmettingen	126.000,00 EUR
- Korrektur Eröffnungsbilanz, Bitzer Steige 32, Ebingen	-289.056,19 EUR

Abgänge

- Veräußerung Teilfläche Mühlbachstraße 48, Truchteltingen	-11.539,50 EUR
--	----------------

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

c) Schulen

Grund und Boden	3.613.002,98	8,40			3.613.011,38
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	25.164.366,94	2.605.214,09	-5.505,24	-955.998,17	26.808.077,62

Erläuterungen:

Zugänge

- energetische Sanierung. Vogelsangstraße 46, Tailfingen (Grundschule Langenwand)	2.065.374,35 EUR
- Brandschutzarbeiten, Wolfsgrubenstraße 60, Tailfingen (Progymnasium)	114.420,17 EUR
- Sanierung Schüler-WC, Lautlinger Straße 200, Ebingen (GHWS Schalksburgschule)	119.158,45 EUR

- Sanierung Schulhof, Martin-Luther-Straße 25, Tailfingen
(Grundschule Lutherschule) 244.323,30 EUR
- Neugestaltung Schulhof, Flandernstraße 25, Ebingen
(Grundschule Oststadtschule) 61.937,82 EUR

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

d) Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen

Grund und Boden	10.031.761,40				10.031.761,40
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	19.146.707,15	302.441,03	-5.938,72	-1.047.972,99	18.395.236,47

Erläuterungen:

Zugänge

- Maßnahmen aufgrund Sportstättenkonzeption 104.521,02 EUR
- Sanierung Kunststofflaufbahn Lichtenbol, Tailfingen 67.725,56 EUR
- Sanierung Rasenplatz Albstadion, Ebingen 62.960,83 EUR
- Neubau Campingplatz badkap, Ebingen (Restarbeiten) 46.370,59 EUR
- Spielgeräte KSP Adlerstraße, Tailfingen 16.381,58 EUR

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

e) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Grund und Boden	7.649.208,30	-199.656,34	-661.958,92		6.787.593,04
Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	31.566.367,96	520.563,97	-16.660,21	-1.052.479,70	31.017.792,02

Erläuterungen:

Zugänge

- Umbau Ein-/Ausfahrt Parkhaus Am Bahnhof, Ebingen	228.677,98 EUR
- Neubau Atemschutzübungsstrecke, Tailfingen (Restarbeiten)	170.492,07 EUR
- Erwerb Hauptstraße 58, Onstmettingen	65.142,00 EUR
- energetische Sanierung Wilhelmstraße 1, Onstmettingen	36.945,56 EUR
- Abbruch Melbernsteigstraße 6, Tailfingen	27.315,76 EUR
- Erwerb Dorfstraße 77, Margrethausen	26.775,00 EUR
- Korrekturen Eröffnungsbilanz	-287.801,92 EUR

Abgänge

- Umbuchungen aufgrund Änderung der Nutzungsart (nach Abbruch)	-648.931,92 EUR
- Abbau Tankstelle Bauhof Ebingen	-15.467,20 EUR

2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	20.061.164,04	492.482,29	-11.217,46		20.542.428,87
Brücken, Tunnel, ingenieurt. Anlagen	18.724.304,96	115.773,65		-271.381,38	18.568.697,24
Anlagen zur Abwasserableitung	57.003.612,60	1.749.529,77	-106.463,58	-2.079.416,94	56.567.261,85
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	60.458.517,61	4.049.347,93	-89.120,65	-2.732.198,52	61.686.546,37
Strom-, Gas-, Wasser- leitungen und zuge- hörige Anlagen	504.992,85	10.473,51		-21.457,96	494.008,40
Wasserbauliche Anlagen	395.240,93	6,00		-19.201,24	376.045,69

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2016				31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.537.107,76	249.143,53		-255.431,40	5.530.819,89
Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	2.188.285,54	1.150.159,59		-75.984,28	3.262.460,85

Erläuterungen:

a) Grund und Boden

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens handelt es sich bei den Zu- und Abgängen um den Erwerb und die Veräußerung von Straßenflächen.

b) Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen

- - Neubau Textilbetonbrücke Parkplatz Hallenbad, Ebingen (Restarbeiten) 115.773,65 EUR

c) Anlagen zur Abwasserableitung

In diesem Bereich werden sämtliche Kanalneubau- und Kanalsanierungsmaßnahmen (inkl. Inliner- und Partlinersanierungen) zusammengefasst. Die größten Anteile an den Zugängen stellen folgende Maßnahmen dar:

- Lichtenbol Ost, Tailfingen 325.010,15 EUR
- Jahnstraße (Hangkanal), Tailfingen 189.282,67 EUR
- Bitzer Steige, Ebingen 186.066,98 EUR
- Mozartstraße, Ebingen 170.827,37 EUR
- Christophstraße, Ebingen 105.418,62 EUR
- Adlerstraße, Tailfingen 57.101,01 EUR
- Mazmannstraße, Ebingen 50.960,11 EUR

Daneben wurde der Gasspeicher der Kläranlage (Schlammbehandlung) für 398.295,75 EUR, sowie die Gasleitung für 25.353,12 EUR erneuert.

Bei den Abgängen handelt es sich überwiegend um Buchungen, die in Folge von Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise vorgenommen werden mussten.

d) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

In diesem Bereich werden sämtliche Straßenbau-, Parkplatzbau- und Beleuchtungsarbeiten zusammengefasst. Die größten Anteile an den Zugängen stellen folgende Maßnahmen dar:

- Untere Vorstadt, Ebingen	1.097.092,86 EUR
- Adlerstraße, Tailfingen	872.677,30 EUR
- Bauernscheuer, Tailfingen	631.236,53 EUR
- Umgestaltung Untere Bitzer Steige, Ebingen	498.407,04 EUR
- Neugestaltung Umfeld Hallenbad, Ebingen (Parkplatz-, Straßenbau, Beleuchtung – Restarbeiten)	261.693,73 EUR
- Schloßbergstraße, Ebingen	151.614,17 EUR
- Waldweg Vogelshaldenweg, Laufen	63.897,63 EUR
- Waldweg Fuchsfarmweg, Tailfingen	11.058,94 EUR

Sämtliche Sanierungsmaßnahmen und Endausbauten im Bereich des Straßenbaus führen zu entsprechenden Abgangsbuchungen bei den „Altanlagen“ (erstmalige Herstellung und Bewertung).

e) Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen

- Strom-, Gas-, Wasserleitungen inkl. Versorgungssäulen, Campingplatz badkap	10.473,51 EUR
--	---------------

f) Friedhof und Bestattungseinrichtungen

- Urnenwandanlage, Friedhof Markthalde	105.106,71 EUR
- Urnenwandanlage, Friedhof Truchtelfingen	60.099,55 EUR
- Urnenturmanlage, Friedhof Lautlingen	58.125,92 EUR
- Urnengrabfeld, Friedhof Margrethausen	15.648,51 EUR
- Urnengemeinschaftsgrabfeld, Waldfriedhof Tailfingen (Restarbeiten)	9.981,78 EUR

g) Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen

- Offenlegung/Renaturierung Schmiecha, Bereich Untere Vorstadt	941.223,10 EUR
- Renaturierung Schmiecha, Bereich Hallenbad	44.261,81 EUR
- Breitbandausbau Bitzer Steige, Ebingen	50.000,00 EUR
- Breitbandausbau Pfeffingen	32.316,48 EUR
- Breitbandausbau Margrethausen	18.226,87 EUR

2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände, Baudenk-, Boden- denkmäler, sonst. Kulturdenkmäler	16.156.329,61	-70.012,67			16.086.316,94

Erläuterungen:

- Schenkung „Freundesgabe Brigitte Wagner“ vom 27.06.2016	36.050,00 EUR
- Sitzskulptur „Maschenbank“ (Bauernscheuerplatz, Tailfingen)	21.774,69 EUR
- Ankauf Subskription Kunstwerke AlbstadtAlb	3.500,00 EUR
- Ankauf „Vorfrühling hinterm Süßen Grund“	1.000,00 EUR
- Korrekturen Eröffnungsbilanz	-158.078,01 EUR

2.5 Bewegliches Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2016				31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	4.052.995,53	600.456,30	-22.615,38	-697.757,39	3.933.079,06
Maschinen	1.000.881,38	222.587,84	-6.194,12	-187.950,91	1.029.324,19
Technische Anlagen	1.636.897,52			-293.104,43	1.343.793,09
Betriebs- vorrichtungen	0,00				0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.915.035,28	726.156,15	-20.961,64	-674.865,66	3.945.364,13
Geringwertige Ver- mögensgegenstände	100.206,13	652,91		-23.420,94	77.438,10

Erläuterungen:

a) Fahrzeuge

Zugänge

- Sprinter mit Ladekran, Bauhof Ebingen 82.668,49 EUR
- Avant Multifunktionslader, Friedhöfe 62.351,24 EUR
- VW-Transporter Doka 3-Seiten-Kipper, Bauhof Ebingen (zwei Stück) je 45.992,50 EUR
- VW Transporter Tieflader, Bauhof Ebingen 42.808,38 EUR
- VW Crafter Dreiseitenkipper Doka, Bauhof Ebingen (zwei Stück) je 42.621,69 EUR
- Fiat Ducato Leichtmüllverdichter, Bauhof Ebingen 40.600,01 EUR
- MTW Vito, Feuerwehr Laufen 36.865,13 EUR
- VW Crafter Pritschenfahrzeug Doka, Bauhof Ebingen 31.921,00 EUR
- VW Kombi, Stadtwald 30.792,48 EUR
- VW-Transporter Pritsche Doka, Friedhöfe 28.519,00 EUR
- Opel Movano Kastenwagen, Kläranlage Albstadt 28.074,06 EUR

Abgänge

- Kehrmaschine, Bauhof Ebingen -17.156,67 EUR
- Toyota Hilux, Stadtwald -5.458,71 EUR

b) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens ab einem Anschaffungswert über 410,00 Euro (netto), die nicht den vorangegangenen Positionen zugeordnet werden können.

Die größten Positionen hierzu werden nachfolgend dargestellt:

- Zentrale Serverkomponente, IUK	140.900,01 EUR
- Vario-Schachtfräse für Radlader, Bauhof Tailfingen	49.376,91 EUR
- Leitstand, Feuerwehr Ebingen	27.518,35 EUR
- Geschwindigkeitskameras, Amt für öffentliche Ordnung	51.423,28 EUR
- GNSS-Handempfänger, Amt für Bauen und Service – Tiefbau	16.184,00 EUR
- Ersatzbeschaffungen: Kläranlage Ebingen, Schulen, Kindergärten, Betriebsamt	
- EDV-Ausstattung (PC, Drucker)	

Die Abgänge im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergeben sich aus:

- Veräußerung von beweglichem Vermögen
- Aussonderung alter, nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände

2.6 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Heizöl	49.079,20	46.522,81	-68.702,79		26.899,22
Streusalz	64.768,00	124.548,54	-140.719,04		48.597,50
Sole	1.071,60	6.518,64	-6.434,04		1.156,20
Diesel	950,00	6.841,59	-6.814,09		977,50
Summe	115.868,80	184.431,58	-222.669,96		77.630,42

2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau	3.326.384,89	6.953.324,17	-6.922.062,28		3.357.646,78

Erläuterungen:

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

Die größten Anteile an den Zugängen stellen folgende Maßnahmen dar:

- energetische Sanierung Sporthalle Langenwand, Tailfingen 849.485,95 EUR
- Erneuerung Automatisierungs- und Prozessleittechnik, Kläranlage 346.642,97 EUR
- Straßenbauarbeiten Mazmannstraße, Ebingen 232.209,21 EUR
- Brückenbauarbeiten Philipp-Gottfried-Schaudt-Straße, Onstmettingen 206.740,29 EUR
- Straßenbauarbeiten Gikentäle II, Ebingen 191.248,38 EUR
- Neubau Parkdeck Langwatte, Ebingen 81.928,14 EUR
- Umgestaltung und Einhausung Schulhof Lutherschule 135.115,12 EUR
- Herstellung Urnenwandanlage, Friedhof Ebingen 158.706,55 EUR
- Straßenbauarbeiten Christophstraße, Ebingen 114.527,24 EUR

Hingegen wurden folgende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 fertiggestellt und bei der entsprechenden Anlagenklasse aktiviert:

- Energetische Sanierung Grundschule Langenwand, Tailfingen
- Umgestaltung Untere Vorstadt, Ebingen
- Sanierung Schüler-WC GHWRS Schalksburgschule, Ebingen
- Erweiterung Urnenwandanlage Friedhof Markenhalde, Tailfingen
- Hangkanal Jahn-/Stadionstraße, Tailfingen
- Gartenanlage Kita Veilchenweg, Tailfingen

3. Finanzvermögen

Diese Werte können der Bilanz, der Vermögens- bzw. Forderungsübersicht (Anlagen 2 und 3) entnommen werden.

4. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	236.843,88	240.810,67	-236.843,88		240.810,67
Sonderposten für gel. Investitions- zuschüsse	8.532.814,87	566.026,22		-471.250,13	8.627.590,96

Erläuterungen:

a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber wirtschaftlich künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

b) Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Zugänge für geleistete Investitionszuschüsse können der Anlage 5 dieser Broschüre entnommen werden.

5. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2016				31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
für Investitions- zuweisungen	-51.176.669,86	-1.096.085,62	35.897,01	1.985.312,48	-50.251.545,99
für Investitions- beiträge	-24.670.227,62	-365.389,65		912.481,94	-24.123.135,33
für sonstiges	-4.448.426,00	-1.800.177,49	1.301.525,68	83.821,94	-4.863.255,87

Erläuterungen:

a) Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2016 wurde neben kleineren Zuwendungen hauptsächlich Zuweisungen für folgende Projekte vereinnahmt:

- Abrollbehälter Atemschutz und Wechselladerfahrzeug, Feuerwehr
- Sanierungsgebiet südl. Stadtmitte Tailfingen
- Neubau Kita Veilchenweg Tailfingen
- Sanierung Rasenplatz Albstadion, Ebingen

b) Sonderposten für Investitionsbeiträge

Hier werden die jährlichen Einzahlungen für Erschließungs-, Abwasser-, sowie Naturschutzbeiträge passiviert.

c) Sonstige Sonderposten

Zugänge:

- Bildung diverser Anlagen im Bau für erhaltene Zuwendungen, bei denen sich das korrespondierende Aktiv-Anlagegut noch im Fertigstellungsprozess befindet

- Sonderposten aus der Baulandumlegung Gikentäle II, Ebingen
- diverse Schenkungen, Spenden

Abgänge:

- Passivierung der bisher als Anlage im Bau geführten erhaltenen Zuwendungen bei Baumaßnahmen, die im Haushaltjahr 2016 fertiggestellt wurden

6. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 6 „Rückstellungsübersicht“ dieses Jahresabschlusses

7. Verbindlichkeiten

Siehe hierzu Anlage 4 „Schuldenübersicht“ dieses Jahresabschlusses

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungs- gebühren	-6.710.871,21	-679.040,71		508.869,59	-6.881.042,33
Spenden	-242.282,75	-69.270,07	131.251,94		-180.300,88
Summe	-6.953.153,96	-748.310,78	131.251,94	508.869,59	-7.061.343,21

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Zu hohe/zu niedrige / fehlende Werte in der Eröffnungsbilanz

Der **Parkplatz Museumstraße** (Herstellungskosten) wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz mit 15.017,82 EUR bewertet. Im Jahr 2016 stellte sich jedoch heraus, dass es sich hier nur um einen Teil der tatsächlichen Herstellungskosten handelt. Der Restbetrag von insgesamt 21.157,56 Euro wurde daher zum 31.12.2016 nachaktiviert. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufene AfA in Höhe von 12.314,44 Euro wurde ebenfalls entsprechend korrigiert (Korrektursaldo: 8.843,12 Euro).

Das **Grundstück Flst. 684/1, Gemarkung Ebingen** (Bitzer Steige 32) wurde im Jahr 1990 erworben. Im damaligen Kaufpreis waren sowohl die Kosten für das Grundstück als auch das Gebäude Bitzer Steige 32 enthalten. Im Rahmen der Ermittlung von Restbuchwerten wurde festgestellt, dass in der ursprünglichen Grundstücksbewertung auch die Kosten für das Gebäude enthalten waren. Das Gebäude Bitzer Steige 32 war somit doppelt in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Darüber hinaus wurde ein Fehler in der Erstbewertung des Gebäudes festgestellt, der ebenfalls korrigiert wurde. Insgesamt musste eine **Reduzierung der AHK um 576.858,11 Euro** eingebucht werden.

Bei der Fortschreibung der Anlagennachweise im laufenden Betrieb stellte sich heraus, dass in einzelnen Bereichen (überwiegend im Bereich der Grundstücke) teilweise **Anlagegüter versehentlich nicht oder falsch** in die Eröffnungsbilanz aufgenommen wurden. Die bestehenden Werte mussten daher entsprechend korrigiert bzw. die fehlenden Werte nachaktiviert werden. Eine Erhöhung der Bilanzwerte von insgesamt **2.642,10 Euro** wurde erfasst.

Einzelbewertung von Kunstgegenständen des Kunstmuseums

Wie bereits in den vorangegangenen Jahresabschlüssen sowie den dazugehörigen Prüfberichten des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes erläutert, erfolgte die Inventarisierung und Bewertung der Kunstgegenstände des Kunstmuseums auf der Basis der vom Fachamt zur Verfügung gestellten veralteten und teilweise falschen Informationen.

Deshalb wurde in Absprache mit dem Kunstmuseum sowie dem Rechnungsprüfungsamt festgelegt, sämtliche Inventarisierungen und Bewertungen in diesem Bereich nochmals zu überarbeiten.

Dies führte im Haushaltsjahr 2016 zu einer **Reduzierung** des bisherigen Bilanzwerts **in Höhe von 158.852,58 Euro**. Die ergebnisneutralen Korrekturen konnten aufgrund der hohen Anzahl der zu berichtigenden Inventar- und Vermögensgegenstände in den Haushaltsjahren 2013-2016 nicht abgeschlossen werden. Dies hat zur Folge, dass auch im Haushaltsjahr 2017 weitere Korrekturen vorgenommen werden müssen. Diese erfolgen, bis zum endgültigen Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz, ergebnisneutral.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten.

Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was nicht der Fall war.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

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

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2016 betragen diese Rückstellungen: **40.424.119 Euro**

Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zu 2015 um insgesamt 2.330.120 Euro.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss (cashflow) aus der Ergebnisrechnung mit 12,59 Mio. € konnte nur ein Teil der Investitionen in Höhe von 15,25 Mio. € finanziert werden.

Die verbleibenden 2,66 Mio. € wurden durch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 3,86 Mio. € finanziert. Mit dem Finanzierungsmittelüberschuss von 1,20 Mio. € konnte ein Teil der Tilgung in Höhe von 2,93 Mio. € bedient werden. Der Restbetrag über 1,73 Mio. € wurde dem Zahlungsmittelbestand entnommen. Die Kreditaufnahme über 3,5 Mio. € konnte dem Zahlungsmittelbestand zugeführt werden.

Des Weiteren bestehen Innere Darlehen in Höhe von 570.000 € (Sondervermögen Hollenberg 100.000 €, Sondervermögen Roll 470.000 €).

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören z. B. Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Sie belaufen sich zum 31.12.2016 auf 36.010,17 €.

Anhang

Organe der Stadt Albstadt

Oberbürgermeister: Klaus Konzelmann

Erster Bürgermeister: Anton Reger

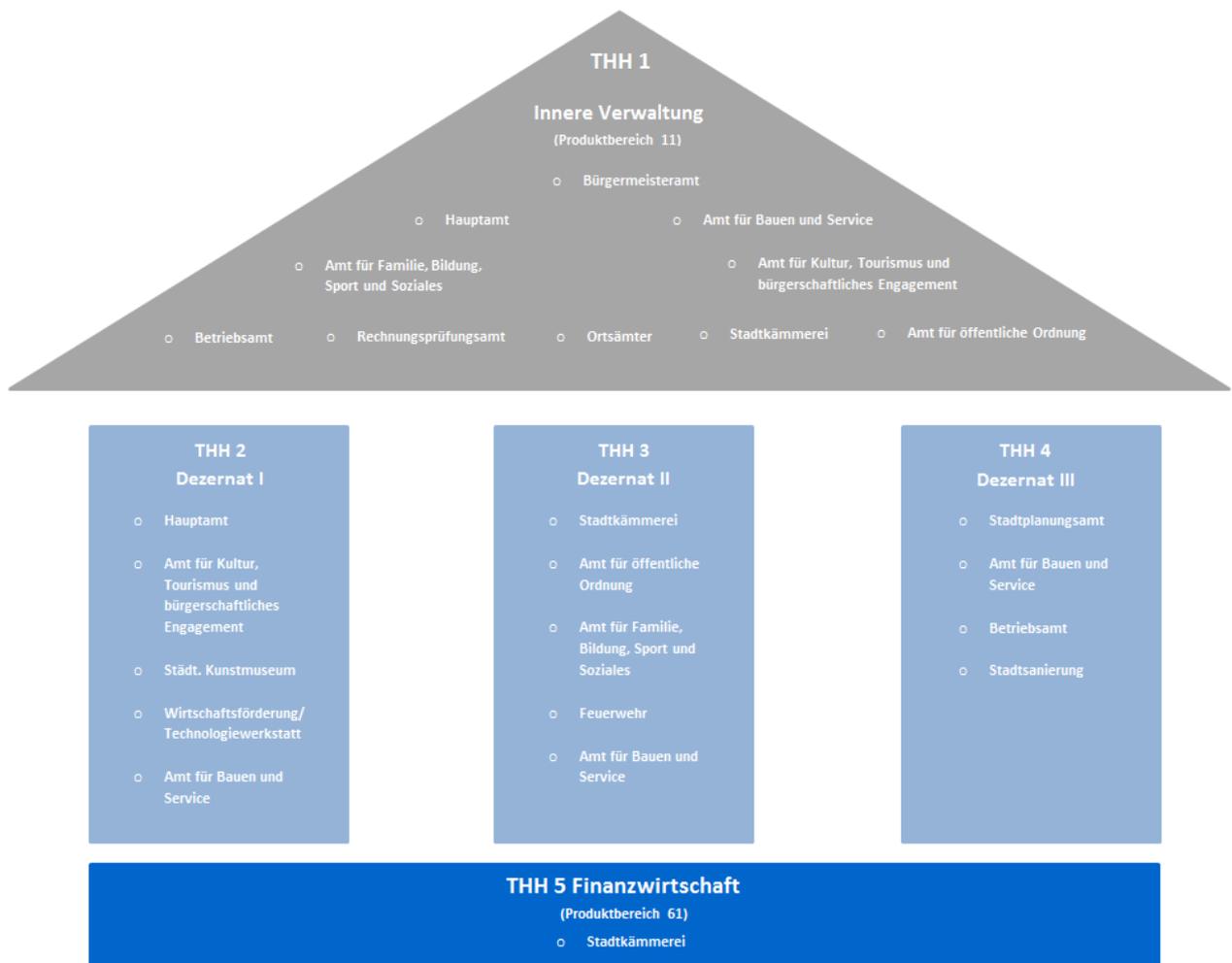
Bürgermeister: Udo Hollauer

Gemeinderäte:	
Roland Tralmer	Olaf Baldauf
Juliane Gärtner	Ralf Keppler
Jürgen Kurz	Dr. Peter Lang
Lambert Maute	Friedrich Pommerencke
Dr. Lennart Spengler	Katja Staiger
Dr. Matthias Stähler	Manuela Heider
Karl-Heinz Frohnert	Anette Ganter
Dr. Hans-Joachim Hofmann	Peter Landenberger
Uli Metzger	Markus Schaudt
Siegfried Schott	Elmar Maute
Martin Frohme	Lara Herter
Gerhard Heusel	Frank Hipp
Marianne Roth	Philipp Kalenbach
Hubert Reinauer	Christian Schlegel
Andreas Laib	Susanne Feil
Harald Lögler	Elke Rapthel

Anlagen

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dezernat I: Allgemeine Verwaltung, Kultur
Teilhaushalt 3	Dezernat II: Finanzen, Sicherheit & Ordnung, Soziales
Teilhaushalt 4	Dezernat III: Bauwesen/ Sanierung, Betriebsamt
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft



Anlage 2: Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres -Euro-	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7) -Euro-
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immat. Vermögensgegenstände	351.066,44	152.286,75	-571,20			-90.074,58	412.707,41
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	399.924.940,33	14.866.707,20	-1.800.676,78	-777.203,39	35.435,76	-10.857.608,17	401.391.594,95
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.145.310,67	1.683.969,06	-1.358.537,57	-59.459,25	1.928,68	-42.801,34	91.370.410,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.717.673,03	900.356,47	-233.052,73	2.303.715,17	13.897,09	-3.482.635,78	113.219.953,25
2.3 Infrastrukturvermögen	164.873.226,29	4.013.253,05	-112.415,65	3.706.104,70	3.172,49	-5.455.071,72	167.028.269,16
2.4 Bauten auf fremden Grund							
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	16.156.329,61	-73.523,15		3.510,48			16.086.316,94
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.690.774,43	786.920,70	-28.809,50	36.123,44		-1.178.812,73	6.306.196,34
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.015.241,41	623.916,22	-18.106,82	100.038,02		-698.286,60	4.022.802,23
2.8 Geleistete Anzahlungen, AiB	3.326.384,89	6.931.814,85	-49.754,51	-6.867.235,95	16.437,50		3.357.646,78
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)	52.777.301,02	4.000.000,00	-47.219,90				56.730.081,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.175.211,15						42.175.211,15
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	264.211,57		-2.820,32				261.391,25
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen	5.337.878,30		-44.399,58				5.293.478,72
3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.000.000,00	4.000.000,00					9.000.000,00
Insgesamt	453.053.307,79	19.018.993,95	-1.848.467,88	-777.203,39	35.435,76	-10.947.682,75	458.534.383,48

Anlage 3: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	davon Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbeitrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.570.791,08	130.047.552,29	-130.104.310,31		292.784,41	3.514.033,06
2. Forderungen aus Transferleistungen						
3. Privatrechtliche Forderungen	1.135.389,28	15.664.699,43	-15.767.694,13			1.032.394,58
Summe aller Forderungen	4.706.180,36	145.712.251,72	-145.872.004,44		292.784,41	4.546.427,64

Anlage 4: Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01.2016	Gesamtbetrag zu 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von			mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	
1	Geldschulden	30.685.168	31.257.652	217.177	1.254.521	29.786.964	572.485,00
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund	3.244.699	3.044.224		4.521	3.039.703	-200.475
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden & Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	394.973					-394.973
1.2.6	Kreditmarkt	27.045.496	28.213.428	217.177	1.250.000	26.747.251	1.167.932
1.3	Kassenkredite						
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		30.685.168	31.257.652	217.177	1.254.521	29.786.964	572.485,00

Anlage 5: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Investitionszuschüsse Zweckverband Abwasserreinigung Balingen	42.544,49 EUR
Investitionszuschüsse Zweckverband Abwasserverband Oberes Eyachtal	140.218,26 EUR
Wohnungsbauförderung 2016	80.717,12 EUR
Rückzahlung Wohnungsbauförderung 2013	./ 3.000,00 EUR
Niederschlagung Wohnungsbauförderung 2011	6.000,00 EUR
Rückzahlung Wohnungsbauförderung 2009	./ 3.000,00 EUR
Rückzahlung Wohnungsbauförderung 2008	./ 12.000,00 EUR
Zuschuss Neubau Appartements mit FuB-Bereich, Lebenshilfe für Behinderte Zollernalb e. V.	95.000,00 EUR
Zuschuss energetische Sanierung Kita St. Elisabeth	162.966,71 EUR
Zuschuss Renovierung Kirchturm/Uhr, evangelische Kirche Laufen	9.879,72 EUR
Zuschuss Rückbau Gebäude Keplerstraße 20 in Ebingen (Abbruchförderprogramm „Freiräume schaffen“)	13.019,02 EUR
Zuschuss Rückbau Gebäude Zieglerstraße 13 in Ebingen (Abbruchförderprogramm „Freiräume schaffen“)	6.189,40 EUR
Zuschuss Rückbau Gebäude Emil-Nolde-Straße 16 in Onstmettingen (Abbruchförderprogramm „Freiräume schaffen“)	5.443,05 EUR
Zuschuss Rückbau Gebäude Narzissenweg 4 in Tailfingen (Abbruchförderprogramm „Freiräume schaffen“)	4.651,92 EUR
Zuschuss Neubau Gebäude Burgweg 11 in Burgfelden (Abbruchförderprogramm „Freiräume schaffen“)	2.396,53 EUR

Anlage 6: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2016 EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	Aufstockung EUR	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2016 EUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	166.438,77	-93.534,02	68.050,05	140.954,80
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	119.927,29	-83.032,71	68.050,05	104.944,63
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Rückstellungen für Altlastensanierungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	46.511,48	-10.501,31		36.010,17
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	10.346.141,99	-2.035.082,75	1.683.721,09	9.994.780,33
2.1 Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Erddeponien	1.132.217,99	-901,75	41.100,00	1.172.416,24
2.2 FAG-Rückstellung	5.213.924,00	-2.034.181,00	1.641.905,00	4.821.648,00
2.3 Erhöhung Kreisumlage	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4 Rückstellung für Zuschuss Städtepartnerschaft Chambéry/Bisoro	0,00	0,00	716,09	716,09
Summe aller Rückstellungen	10.512.580,76	-2.128.616,77	1.751.771,14	10.135.735,13

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

(Buchwert der Beteiligungen zum 31.12.2016)

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Albstadtwerke GmbH	28.100.825,66 EUR
aswohnbau gmbh	14.074.385,49 EUR

sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen:

Regionales Rechenzentrum	121.044,88 EUR
Klärschlammverwertung Albstadt GmbH	7.700,00 EUR
Wirtschaftsförderungsgesellschaft ZAK mbH	3.323,40 EUR
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar Alb GmbH	1.500,00 EUR
Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung	127.822,97 EUR

Genossenschaftsanteile zählen nicht zu den Beteiligungen und sind bewertungsrechtlich bei den Ausleihungen zu führen. Sie werden daher ab 2016 nicht mehr in der Beteiligungsübersicht aufgeführt.

Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad Albstadt		
			Gesamt	davon	2016	2015	2014
			EUR	kalk. Kosten EUR	%	%	%
Abwasserbeseitigung	9.675.219,24	-9.454.655,36	220.563,88	-1.645.139,19	102,3	97,6	105,2
Bestattungswesen gesamt	1.647.524,98	-2.800.897,05	-1.153.372,07	-176.482,65	58,8	57,9	53,9
davon Krematorium	364.352,40	-493.296,57	-128.944,17	-16.646,39	73,86	57,4	81,9
Kindertageseinrichtungen	4.818.495,38	-11.268.602,99	-6.450.107,61	-25.172,29	42,8	44,1	39,6
Parkhäuser	585.089,07	-1.338.516,25	-753.427,18	-366.004,09	43,7	52,9	41,6
Sportstätten	343.972,33	-3.819.157,75	-3.475.185,42	-478.340,46	9,0	13,2	13,4

