

Jahresabschluss 2017





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung.....	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2017.....	3
III. Finanzkennzahlen 2017.....	5
IV. Ergebnisrechnung.....	12
1. Teilergebnisrechnungen	15
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen	46
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	53
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	55
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	62
V. Finanzrechnung.....	65
1. Teilfinanzrechnungen	68
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	78
VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss.....	81
VII. Investitionen	82
VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2018.....	104
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	104
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	104
Bilanz.....	106
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	108
II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals	109
III. Erläuterungen zur Bilanz.....	110
IV. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	117
V. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	117
VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	117
VII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	117
VIII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	117
Anhang.....	118
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2017.....	118
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte	119
Anlage 2: Vermögensübersicht	120
Anlage 3: Schuldenübersicht	121
Anlage 4: Forderungsübersicht	122
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	123
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	124
Anlage 7: Beteiligungsübersicht.....	124
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“	125



Rechenschaftsbericht

I. Vorbemerkung

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

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2017 beschlossen. Mit Erlass vom 20. März 2017 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der Nachtragshaushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung vom 26. September 2017 beschlossen und dessen Gesetzmäßigkeit mit Erlass durch das Landratsamt vom 27. Oktober 2017 bestätigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 11. Juni 2018. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

II. Wirtschaftliche Lage in 2017

Beim Beschluss des Haushaltsplans 2017 im Februar 2017 ging man von einem ordentlichen Ergebnis von -78.200 € aus. Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2017, der im September 2017 beschlossen wurde, wurde das ordentliche Ergebnis auf 523.700 € verbessert. Auch beim Sonderergebnis konnte im Nachtragshaushalt 2017 ein positives Ergebnis von 265.000 € veranschlagt werden.

Der Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Reichenbach hat sich im Vergleich zur Haushaltsplanung wesentlich verbessert. So konnte ein ordentliches Ergebnis von 2.102.859 € und ein Sonderergebnis von 585.936 € erwirtschaftet werden. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses konnten daher um 2.688.795 € erhöht werden (Plan 788.700 €).

Wie in den letzten Jahren, konnte auch in 2017 bei den Steuereinnahmen ein Plus verzeichnet werden. So betragen die Mehreinnahmen bei Steuern insgesamt ca. 28.000 €. Bei den Zuweisungen und Umlagen konnten vor allem im Bereich Schlüsselzuweisungen (ca. 93.000 €) und Integrationsausgleich (ca. 70.000 €) Mehrerträge erwirtschaftet werden. Insgesamt konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 434.000 € verbucht werden. Eine genaue Aufschlüsselung der Erträge findet sich unter IV. Nr. 4 ab Seite 55.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegt vor allem auch an den Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Hier wurden insgesamt 1.145.200 € weniger als veranschlagt ausgegeben, außerdem standen noch Budgetüberträge aus 2016 in Höhe von 499.300 € zur Verfügung. Ermächtigungen in Höhe von 730.400 € wurden in das Jahr 2018 übertragen. Somit konnten bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt 845.800 € eingespart werden. Das ordentliche Ergebnis fiel in 2017 um insgesamt 1.579.159 € besser als erwartet aus und es konnten auch in diesem Jahr alle Abschreibungen voll erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 585.936 €. Hier konnte vor allem durch Grundstücksveräußerungen ein Gewinn für den Haushalt erreicht werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.199.984 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.171.387 € reichten aus, um die Investitionen und die



Kreditilgungen zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme war daher nicht notwendig und auch bereits im Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2017 um 628.390 € (Plan -1.899.800 €) auf 2.974.678 €.

Die Bilanz zum 31.12.2017 weist einen Wert von 63.865.645,95 € (Vorjahr 61.114.896,70 €) auf. Die Gemeinde konnte durch das positive Ergebnis sowohl eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2.102.858,67 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (585.936,21 €) erwirtschaften. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 5.407.728,48 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 2.509.932,66 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung eines evtl. anfallenden Ergebnisverlustes verwendet werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, schließt auch das Jahr 2017 deutlich besser als erwartet ab. Zum einen Dank der Mehrerträge bei Steuern und Zuweisungen und zum anderen durch Einsparungen bei den Aufwendungen. Die Mehrerträge und Minderaufwendungen führen zu einer erhöhten Rücklagenzuführung. Die Ergebnismrücklagen haben zum 31.12.2017 mittlerweile einen Stand von 7,917 Mio. €. Im Bereich des Schulzentrums sind in den nächsten Jahren viele Investitionen notwendig, um die Schulentwicklung umzusetzen. Auch der Bau einer neuen Sporthalle, als Ersatz für die alte Schulturnhalle, ist in naher Zukunft genauso erforderlich, wie der Bau von neuen Kindertageseinrichtungen. Auch der Bau des Hochwasserschutzes im Reichenbachtal sowie Aufwendungen im Sanierungsgebiet belasten den Haushalt. Durch neue Investitionen steigen auch die jährlichen Abschreibungen, die dann einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt erschweren.

Gemeinderat und Verwaltung haben auch weiterhin den nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Erträgen und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen gemeinsam zu finden. Die Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Im laufenden Betrieb werden die Aufwendungen vor allem in der Kinderbetreuung weiter ansteigen sowie bei Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Durch die Baumaßnahmen steigen in den nächsten Jahren auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen an, so dass ein ausgeglichener Haushalt immer schwieriger zu erreichen sein wird. Der Spielraum für freiwillige Leistungen wird dadurch immer geringer, da diese Leistungen bei rückläufigen Einnahmen zudem schwer zu leisten sind.

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

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2017 wurde gemäß § 95 GemO-Doppik mit Buchung der Ergebnisverwendung am 11.06.2018 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 10.07.2018

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2017

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	2017	2017 Plan	2016	2015	2014	2013
	2.102.859 €	523.700 €	1.277.452 €	1.467.071 €	57.676 €	502.671 €

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

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

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

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	2017	2017 Plan	2016	2015	2014	2013
	3.199.984 €	1.614.900 €	2.491.398 €	2.395.215 €	760.685 €	1.402.724 €

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2017	2016	2015	2014	2013
	113,46 %	108,35 %	110,19 %	100,42 %	103,67 %

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



Liquiditätskennzahlen

Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
78,43 %	77,60 %	76,68 %	73,88 %	74,27 %	73,25 %

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

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

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

Strukturkennzahlen

Eigenkapitalquote

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
77,21 %	76,30 %	75,45 %	73,67 %	74,05 %	73,22 %

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

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



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

Verschuldungsgrad

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
7,19 %	7,87 %	7,82 %	10,66 %	9,22 %	9,98 %

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

Steuerquote

2017	2016	2015	2014	2013
59,80 %	57,09 %	58,92 %	58,73 %	59,81 %

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

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

Investitionsquote

2017	2016	2015	2014	2013
19,15 %	8,50 %	19,39 %	22,81 %	13,37 %

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

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

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



Personalaufwandsquote

2017	2016	2015	2014	2013
25,03 %	25,25 %	25,75 %	24,64 %	23,62 %

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

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

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

Infrastrukturquote

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
29,36 %	30,76 %	31,14 %	29,13 %	28,39 %	29,31 %

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

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

Reinvestitionsquote

2017	2016	2015	2014	2013
198,84 %	134,89 %	205,61 %	376,86 %	160,49 %

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

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

Anlagenintensität

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
84,90 %	87,29 %	89,58 %	92,33 %	90,06 %	91,63 %

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

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



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

Abschreibungsquote

2017	2016	2015	2014	2013
8,71 %	8,79 %	8,91 %	8,57 %	8,35 %

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

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

Zinslastquote

2017	2016	2015	2014	2013
0,65 %	0,72 %	0,85 %	1,03 %	1,18 %

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

Anlagenabnutzungsgrad

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
33,98 %	33,44 %	32,40 %	31,31 %	31,13 %	29,96 %

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

Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
40,07 %	39,28 %	38,93 %	39,28 %	37,67 %	39,50 %

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

Pro-Kopf-Verschuldung

2017	2016	2015	2014	2013	Eröffnungsbilanz
313,26 €	343,48 €	379,50 €	423,28 €	415,70 €	447,97 €

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 28 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2014 3	Ergebnis 2015 4	Ergebnis 2016 5	Ergebnis 2017 6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	57.676	1.467.071	1.277.452	2.102.859
Betrag je Einwohner	€/EW	7	181	156	252
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,42%	110,19%	108,35%	113,46%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	5.659.958	7.039.904	7.638.292	8.061.364
Betrag je Einwohner	€/EW	705	869	935	965
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,78%	48,90%	49,91%	51,60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	5.668.082	5.629.226	6.412.228	6.019.281
Betrag je Einwohner	€/EW	706	695	785	720
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,84%	39,10%	41,90%	38,53%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	392.488	650.077	394.405	585.936
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	450.164	2.117.148	1.671.857	2.688.795
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	760.685	2.395.215	2.491.398	3.199.984
Betrag je Einwohner	€/EW	95	296	305	383
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	318.116	323.373	268.836	188.581
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	442.569	2.071.842	2.222.561	3.011.403
Betrag je Einwohner	€/EW	55	256	272	360
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€		252.460	255.270	264.261
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *					
absoluter Betrag	€	2.417.071	2.504.090	2.346.288	2.974.678
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	43.052.324	44.860.551	46.628.734	49.310.683
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	41.195.419	41.303.542	41.399.868	41.393.022
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,67%	75,45%	76,30%	77,21%
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,33%	24,55%	23,70%	22,79%
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,68%	105,71%	107,78%	110,31%
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	3.398.065	3.074.693	2.805.856	2.617.275
Betrag je Einwohner	€/EW	423	379	343	313
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	94.884	-1.119.833	-976.452	46.008

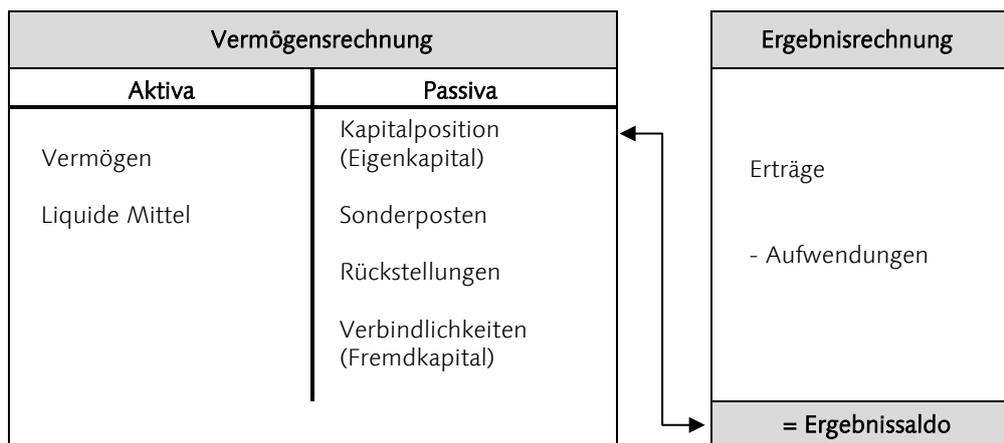


IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.466.926	10.572.300	10.600.296	-27.996	105.008	0	77.012	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.908.572	4.561.100	4.793.776	-232.676	12.696	0	-219.980	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	339.182	338.700	344.016	-5.316	0	0	-5.316	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	740.008	723.200	764.396	-41.196	3.764	0	-37.431	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.116	395.200	437.054	-41.854	1.475	0	-40.379	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.635	301.900	353.856	-51.956	1.390	0	-50.566	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.388	57.400	65.355	-7.955	0	0	-7.955	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.540	342.000	367.001	-25.001	0	0	-25.001	0
11	= Ordentliche Erträge	16.582.368	17.291.800	17.725.751	-433.951	124.333	0	-309.618	0
12	- Personalaufwendungen	-3.864.598	-4.041.300	-3.909.897	-131.403	0	0	-131.403	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-151.444	-174.500	-151.237	-23.263	0	0	-23.263	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.565.529	-2.885.800	-2.321.561	-564.239	121.797	-270.200	-712.642	-397.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.379.289	-1.354.900	-1.384.606	29.706	0	0	29.706	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.111	-103.100	-101.142	-1.958	0	0	-1.958	0
17	- Transferaufwendungen	-6.260.986	-7.050.500	-6.765.387	-285.113	0	-128.500	-413.613	-238.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.959	-1.158.000	-989.062	-168.938	-19.624	-100.600	-289.162	-94.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.304.916	-16.768.100	-15.622.892	-1.145.208	102.173	-499.300	-1.542.335	-730.400
20	= Ordentliches Ergebnis	1.277.452	523.700	2.102.859	-1.579.159	226.506	-499.300	-1.851.953	-730.400
21	+ Außerordentliche Erträge	402.457	265.000	659.315	-394.315	0	0	-394.315	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.052	0	-73.379	73.379	0	0	73.379	0
23	= Sonderergebnis	394.405	265.000	585.936	-320.936	0	0	-320.936	0
24	= Gesamtergebnis	1.671.857	788.700	2.688.795	-1.900.095	226.506	-499.300	-2.172.889	-730.400

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

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



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





1. Teilergebnisrechnungen



Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
						EUR			
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15	-15	0	0	-15	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	200	1.644	-1.444	0	0	-1.444	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.142	17.500	16.677	823	0	0	823	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	18.397	17.700	18.336	-636	0	0	-636	0
12	- Personalaufwendungen	-140.437	-143.300	-144.248	948	0	0	948	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-33.574	-35.900	-34.355	-1.545	0	0	-1.545	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.839	-33.500	-26.323	-7.177	-885	0	-8.063	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-26	0	-155	155	0	0	155	0
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-500	100	0	0	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.662	-57.000	-40.065	-16.935	0	0	-16.935	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-241.937	-270.100	-245.646	-24.454	-885	0	-25.340	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-223.540	-252.400	-227.310	-25.090	-885	0	-25.976	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.026	15.300	15.827	-527	0	0	-527	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.026	15.300	15.827	-527	0	0	-527	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-207.513	-237.100	-211.483	-25.617	-885	0	-26.503	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	16.927,38	-218.984,58	-202.057,20	-186.230,33	-22,29
1114-001	zentrale Funktionen	1.393,60	-20.591,90	-19.198,30	-19.198,30	-2,30
1224	Kommunales Grundbuchwesen	15,00	-10,00	5,00	5,00	0,00
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-6.059,15	-6.059,15	-6.059,15	-0,73
		18.335,98	-245.645,63	-227.309,65	-211.482,78	-25,31



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	110	-110	0	0	-110	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.337	26.000	29.121	-3.121	0	0	-3.121	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	24.337	26.000	29.231	-3.231	0	0	-3.231	0
12	- Personalaufwendungen	-284.481	-317.700	-324.884	7.184	0	0	7.184	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.063	-48.300	-51.535	3.235	251	0	3.486	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.214	-6.500	-6.830	330	0	0	330	0
17	- Transferaufwendungen	-271	-300	-171	-129	0	0	-129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.513	-192.000	-157.561	-34.439	20.610	0	-13.829	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-535.543	-564.800	-540.980	-23.820	20.861	0	-2.959	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-511.206	-538.800	-511.750	-27.050	20.861	0	-6.190	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.330	15.800	15.504	296	0	0	296	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.330	15.800	15.504	296	0	0	296	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-497.876	-523.000	-496.245	-26.755	20.861	0	-5.894	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	-6.678,10	-6.678,10	-6.678,10	-0,80
1120	Organisation und EDV	28.881,96	-388.504,43	-359.622,47	-344.118,21	-41,19
1121	Personalwesen	0,00	-74.205,29	-74.205,29	-74.205,29	-8,88
1126	Zentrale Dienstleistungen	348,98	-70.883,03	-70.534,05	-70.534,05	-8,44
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-709,62	-709,62	-709,62	-0,08
		29.230,94	-540.980,47	-511.749,53	-496.245,27	-59,40



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	152	200	241	-41	0	0	-41	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.364	115.000	121.927	-6.927	0	0	-6.927	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	-2	0	0	-2	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.854	15.000	15.582	-582	0	0	-582	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	140.370	130.200	137.752	-7.552	0	0	-7.552	0
12	- Personalaufwendungen	-338.568	-320.600	-324.599	3.999	0	0	3.999	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-54.194	-56.400	-55.505	-895	0	0	-895	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.321	-8.300	-4.108	-4.192	0	0	-4.192	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-28.258	-600	-8.824	8.224	0	0	8.224	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.127	-2.500	-2.144	-356	0	0	-356	0
17	- Transferaufwendungen	-4.488	-4.500	-4.580	80	0	0	80	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.260	-33.500	-54.627	21.127	-20.975	0	153	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-505.216	-426.400	-454.388	27.988	-20.975	0	7.013	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-364.847	-296.200	-316.636	20.436	-20.975	0	-539	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.589	69.000	78.816	-9.816	0	0	-9.816	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	77.589	69.000	78.816	-9.816	0	0	-9.816	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.258	-227.200	-237.820	10.620	-20.975	0	-10.355	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-4.579,85	-4.579,85	-4.579,85	-0,55
1122	Finanzverwaltung, Kasse	137.752,11	-421.710,91	-283.958,80	-205.142,90	-24,55
1132	Abgabewesen	0,00	-4.011,98	-4.011,98	-4.011,98	-0,48
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	-24.085,15	-24.085,15	-24.085,15	-2,88
		137.752,11	-454.387,89	-316.635,78	-237.819,88	-28,46



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.389	27.400	28.919	-1.519	0	0	-1.519	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.294	189.000	188.734	266	0	0	266	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164	8.000	8.452	-452	0	0	-452	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	214.847	224.400	226.105	-1.705	0	0	-1.705	0
12	- Personalaufwendungen	-60.099	-69.100	-71.896	2.796	0	0	2.796	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.993	-313.000	-240.304	-72.696	-26.860	-49.900	-149.457	-167.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.573	-94.800	-97.833	3.033	0	0	3.033	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.847	-93.600	-91.015	-2.585	0	0	-2.585	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-476.512	-570.500	-501.047	-69.453	-26.860	-49.900	-146.213	-167.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-261.665	-346.100	-274.942	-71.158	-26.860	-49.900	-147.918	-167.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.634	18.000	59.665	-41.665	0	0	-41.665	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.634	18.000	67.665	-49.665	0	0	-49.665	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.031	-328.100	-207.277	-120.823	-26.860	-49.900	-197.584	-167.200



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	-75.078,92	-75.078,92	-75.078,92	-8,99
1124-004	Gebäudemanagement	226.104,99	-422.568,98	-196.463,99	-128.798,74	-15,42
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	-3.399,26	-3.399,26	-3.399,26	-0,41
		226.104,99	-501.047,16	-274.942,17	-207.276,92	-24,81



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.384	8.500	98.229	-89.729	0	0	-89.729	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.707	19.700	19.790	-90	0	0	-90	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.130	102.000	116.960	-14.960	0	0	-14.960	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	400	225	175	0	0	175	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.599	7.500	7.087	413	0	0	413	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.212	22.000	26.516	-4.516	0	0	-4.516	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	179.473	160.100	268.806	-108.706	0	0	-108.706	0
12	- Personalaufwendungen	-293.702	-355.100	-326.235	-28.865	0	0	-28.865	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.945	-280.200	-177.981	-102.219	28.541	0	-73.678	-11.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.379	-84.600	-88.980	4.380	0	0	4.380	0
17	- Transferaufwendungen	-7.989	-10.500	-9.083	-1.417	0	0	-1.417	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.962	-166.400	-115.600	-50.800	14.537	0	-36.262	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-717.978	-896.800	-717.880	-178.920	43.078	0	-135.842	-11.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-538.504	-736.700	-449.074	-287.626	43.078	0	-244.548	-11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.634	-10.000	-59.665	49.665	0	0	49.665	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.634	-10.000	-59.665	49.665	0	0	49.665	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.138	-746.700	-508.739	-237.961	43.078	0	-194.883	-11.600



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	4.522,50	-11.869,50	-7.347,00	-7.347,00	-0,88
1220	Ordnungswesen	18.487,24	-312.487,58	-294.000,34	-294.000,34	-35,19
1221	Verkehrswesen	23.556,95	-1.728,54	21.828,41	21.828,41	2,61
1222	Einwohnerwesen	52.055,55	-53.326,09	-1.270,54	-1.270,54	-0,15
1223	Personenstandswesen	5.815,30	-10.884,10	-5.068,80	-5.068,80	-0,61
1260	Brandschutz	64.164,61	-283.211,40	-219.046,79	-219.046,79	-26,22
1280	Katastrophenschutz	0,00	-34,13	-34,13	-34,13	0,00
3140-005	Soziale Einrichtungen	98.818,54	-42.492,69	56.325,85	-3.339,40	-0,40
3180-005	sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	1.385,62	-1.846,16	-460,54	-460,54	-0,06
		268.806,31	-717.880,19	-449.073,88	-508.739,13	-60,89



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.411	439.500	461.487	-21.987	0	0	-21.987	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.966	57.000	56.979	21	0	0	21	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.928	51.000	55.596	-4.596	0	0	-4.596	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.623	35.000	29.048	5.952	0	0	5.952	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	2.281	-2.281	1.390	0	-891	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	593.017	582.500	605.391	-22.891	1.390	0	-21.501	0
12	- Personalaufwendungen	-514.140	-508.400	-477.212	-31.188	0	0	-31.188	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.270	-387.700	-300.922	-86.778	5.165	-17.400	-99.014	-29.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-165.005	-163.700	-163.450	-250	0	0	-250	0
17	- Transferaufwendungen	-82.584	-92.000	-87.117	-4.883	0	0	-4.883	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.182	-71.100	-63.720	-7.380	-5.165	0	-12.545	-6.000
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.283.181	-1.222.900	-1.092.421	-130.479	0	-17.400	-147.879	-39.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-690.165	-640.400	-487.030	-153.370	1.390	-17.400	-169.380	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-690.165	-640.400	-487.030	-153.370	1.390	-17.400	-169.380	-39.200



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen	119.623,48	-249.972,91	-130.349,43	-130.349,43	-15,60
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	2.562,01	-7.932,88	-5.370,87	-5.370,87	-0,64
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	166.035,97	-454.388,13	-288.352,16	-288.352,16	-34,51
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	317.169,44	-380.097,76	-62.928,32	-62.928,32	-7,53
2150	sonst. schul.Aufgaben u. Einricht.	0,00	-29,25	-29,25	-29,25	0,00
		605.390,90	-1.092.420,93	-487.030,03	-487.030,03	-58,28



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.883	8.500	8.558	-58	0	0	-58	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194	30.300	7.451	22.849	0	0	22.849	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	9.383	39.100	16.315	22.785	0	0	22.785	0
12	- Personalaufwendungen	-63.184	-63.700	-54.588	-9.112	0	0	-9.112	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.109	-56.100	-40.984	-15.116	-1.390	0	-16.506	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.857	-6.000	-6.098	98	0	0	98	0
17	- Transferaufwendungen	-109.233	-98.900	-86.624	-12.276	0	0	-12.276	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.314	-78.800	-30.119	-48.682	0	0	-48.682	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-223.697	-303.500	-218.413	-85.087	-1.390	0	-86.477	-10.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.314	-264.400	-202.098	-62.302	-1.390	0	-63.692	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-218.314	-268.400	-206.098	-62.302	-1.390	0	-63.692	-10.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	-264,06	-264,06	-264,06	-0,03
2620	Musikpflege	1.202,75	-63.135,30	-61.932,55	-61.932,55	-7,41
2710	Volkshochschulen	0,00	-12.741,37	-12.741,37	-16.741,37	-2,00
2720	Bibliotheken	7.107,70	-70.920,01	-63.812,31	-63.812,31	-7,64
2810	Sonstige Kulturpflege	8.004,14	-27.737,56	-19.733,42	-19.733,42	-2,36
4210	Förderung des Sports	0,00	-43.614,54	-43.614,54	-43.614,54	-5,22
		16.314,59	-218.412,84	-202.098,25	-206.098,25	-24,67



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.529	627.000	693.015	-66.015	0	0	-66.015	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.491	13.800	13.789	11	0	0	11	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	206.962	201.500	227.441	-25.941	0	0	-25.941	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.020	40.900	50.774	-9.874	0	0	-9.874	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.731	57.500	86.557	-29.057	0	0	-29.057	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	1.074.733	940.700	1.071.575	-130.875	0	0	-130.875	0
12	- Personalaufwendungen	-1.552.761	-1.612.200	-1.551.486	-60.714	0	0	-60.714	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.543	-232.300	-217.919	-14.381	3.503	-8.500	-19.378	-12.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-76.891	-78.000	-77.459	-541	0	0	-541	0
17	- Transferaufwendungen	-535.958	-569.200	-488.959	-80.241	0	-10.000	-90.241	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.686	-41.300	-22.107	-19.193	0	0	-19.193	-15.000
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-2.377.840	-2.533.000	-2.357.930	-175.070	3.503	-18.500	-190.067	-69.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.303.107	-1.592.300	-1.286.355	-305.945	3.503	-18.500	-320.943	-69.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.307.107	-1.596.300	-1.290.355	-305.945	3.503	-18.500	-320.943	-69.300



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	942.971,19	-2.074.741,36	-1.131.770,17	-1.131.770,17	-135,46
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	-10.897,11	-10.897,11	-10.897,11	-1,30
36500202	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.7-14 Jahren	0,00	-1.477,34	-1.477,34	-1.477,34	-0,18
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinrichtungspflege	78.688,53	-79.902,00	-1.213,47	-1.213,47	-0,15
3140-008	Soziale Einrichtungen	10.580,56	-36.431,14	-25.850,58	-25.850,58	-3,09
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-1.016,81	-1.016,81	-1.016,81	-0,12
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-295,00	-295,00	-295,00	-0,04
362001	Kinder- und Jugendarbeit	39.335,00	-153.169,20	-113.834,20	-117.834,20	-14,10
		1.071.575,28	-2.357.929,96	-1.286.354,68	-1.290.354,68	-154,44



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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.238	104.900	70.456	34.444	0	0	34.444	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.544	54.000	54.613	-613	0	0	-613	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.701	172.500	148.260	24.240	0	0	24.240	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.285	14.700	14.469	231	0	0	231	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.369	40.000	50.580	-10.580	0	0	-10.580	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.844	5.800	10.411	-4.611	0	0	-4.611	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.869	280.000	305.504	-25.504	0	0	-25.504	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	628.850	671.900	654.293	17.607	0	0	17.607	0
12	- Personalaufwendungen	-297.679	-310.900	-287.584	-23.316	0	0	-23.316	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.343	-405.500	-383.057	-22.443	32	0	-22.412	-10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-336.273	-337.800	-340.128	2.328	0	0	2.328	0
17	- Transferaufwendungen	-37.700	-158.500	-94.225	-64.275	0	-118.500	-182.775	-182.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.455	-91.800	-93.946	2.146	0	-60.100	-57.954	-44.600
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.046.450	-1.304.500	-1.198.940	-105.560	32	-178.600	-284.129	-237.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-417.600	-632.600	-544.646	-87.954	32	-178.600	-266.522	-237.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.206	-72.100	-81.421	9.321	0	0	9.321	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-145.126	-137.500	-137.876	376	0	0	376	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-226.332	-209.600	-219.296	9.696	0	0	9.696	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-643.932	-842.200	-763.943	-78.257	32	-178.600	-256.826	-237.300



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	179.888,00	-481.561,67	-301.673,67	-395.840,57	-47,38
4241	Sportstätten	69.082,77	-408.259,31	-339.176,54	-431.711,45	-51,67
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	70.456,00	-170.587,34	-100.131,34	-100.131,34	-11,98
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsver-sorgung	6.610,93	0,00	6.610,93	6.610,93	0,79
5310	Elektrizitätsversorgung	218.792,05	0,00	218.792,05	218.792,05	26,19
5320	Gasversorgung	19.762,64	0,00	19.762,64	19.762,64	2,37
5330	Wasserversorgung	70.749,00	0,00	70.749,00	70.749,00	8,47
5730-009	Festhalle	18.952,01	-138.531,48	-119.579,47	-152.173,96	-18,21
		654.293,40	-1.198.939,80	-544.646,40	-763.942,70	-91,44



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.793	6.800	6.821	-21	0	0	-21	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.188	156.500	159.342	-2.842	0	0	-2.842	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.283	5.000	10.121	-5.121	0	0	-5.121	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.244	2.500	8.078	-5.578	0	0	-5.578	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.606	29.300	29.645	-345	0	0	-345	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	213.113	200.100	214.005	-13.905	0	0	-13.905	0
12	- Personalaufwendungen	-286.731	-310.600	-314.254	3.654	0	0	3.654	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-63.676	-82.200	-61.376	-20.824	0	0	-20.824	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.140	-747.500	-554.906	-192.594	121.030	-194.400	-265.964	-166.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-474.169	-487.300	-483.184	-4.116	0	0	-4.116	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.516	-227.800	-225.484	-2.316	-28.633	-40.500	-71.448	-28.900
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.771.232	-1.855.400	-1.639.204	-216.196	92.398	-234.900	-358.698	-195.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.558.119	-1.655.300	-1.425.199	-230.101	92.398	-234.900	-372.604	-195.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.341	96.000	87.823	8.177	0	0	8.177	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.710	-81.000	-73.849	-7.151	0	0	-7.151	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.632	15.000	13.974	1.026	0	0	1.026	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.540.487	-1.640.300	-1.411.225	-229.075	92.398	-234.900	-371.577	-195.300



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	30.174,73	-430.928,01	-400.753,28	-312.930,71	-37,45
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	7.875,70	-3.473,75	4.401,95	4.401,95	0,53
5210	Bauordnung	1.115,80	0,00	1.115,80	1.115,80	0,13
5410-010	Gemeindestraßen	174.839,25	-1.035.156,00	-860.316,75	-934.165,79	-111,81
545001	Gemeindestraßen Straßenreinigung	0,00	-82.136,62	-82.136,62	-82.136,62	-9,83
545002	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	-87.510,05	-87.510,05	-87.510,05	-10,47
		214.005,48	-1.639.204,43	-1.425.198,95	-1.411.225,42	-168,91



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis /	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686	0	136	-136	0	0	-136	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.578	34.000	46.824	-12.824	0	0	-12.824	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	100	441	-341	0	0	-341	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	43.509	34.100	47.401	-13.301	0	0	-13.301	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125	-2.500	-1.572	-928	0	0	-928	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.272	-1.200	-9.007	7.807	0	0	7.807	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660	-5.100	-5.648	548	0	0	548	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-9.057	-8.800	-16.228	7.428	0	0	7.428	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.452	25.300	31.173	-5.873	0	0	-5.873	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.452	25.300	31.173	-5.873	0	0	-5.873	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-0,01
5410-011	Gemeindestraßen	36.471,55	-107,84	36.363,71	36.363,71	4,35
5460	Parkierungseinrichtungen	10.611,45	0,00	10.611,45	10.611,45	1,27
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	318,29	-16.069,99	-15.751,70	-15.751,70	-1,89
		47.401,29	-16.227,83	31.173,46	31.173,46	3,73



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.002	9.100	9.238	-138	0	0	-138	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.512	11.800	13.956	-2.156	0	0	-2.156	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	1.000	1.088	-88	0	0	-88	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	26.526	21.900	24.282	-2.382	0	0	-2.382	0
12	- Personalaufwendungen	-32.817	-29.700	-32.911	3.211	0	0	3.211	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.947	-281.400	-228.571	-52.829	-2.348	0	-55.178	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-35.198	-43.400	-47.578	4.178	0	0	4.178	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470	-13.200	-4.933	-8.267	0	0	-8.267	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-345.432	-367.700	-313.993	-53.707	-2.348	0	-56.055	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-318.906	-345.800	-289.711	-56.089	-2.348	0	-58.437	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-750	-700	-4.179	3.479	0	0	3.479	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-750	-700	-4.179	3.479	0	0	3.479	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.656	-346.500	-293.890	-52.610	-2.348	0	-54.958	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	16.232,26	-120.956,83	-104.724,57	-104.724,57	-12,53
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	3.436,99	-94.012,29	-90.575,30	-90.575,30	-10,84
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.088,05	-91.374,81	-90.286,76	-94.465,53	-11,31
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3.524,67	-292,45	3.232,22	3.232,22	0,39
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-7.356,82	-7.356,82	-7.356,82	-0,88
		24.281,97	-313.993,20	-289.711,23	-293.890,00	-35,18



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis /	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	8.574	3.826	0	0	3.826	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.879	141.500	145.504	-4.004	3.764	0	-240	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.186	66.300	118.447	-52.147	1.475	0	-50.672	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	219.969	221.100	273.429	-52.329	5.239	0	-47.090	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.677	-76.300	-82.651	6.351	-5.239	0	1.112	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-50.847	-51.000	-45.078	-5.922	0	0	-5.922	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.665	-71.000	-78.186	7.186	0	0	7.186	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-151.190	-198.300	-205.915	7.615	-5.239	0	2.376	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.780	22.800	67.515	-44.715	0	0	-44.715	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.371	-43.000	-42.700	-300	0	0	-300	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-69.175	-67.800	-65.438	-2.362	0	0	-2.362	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-112.546	-110.800	-108.138	-2.662	0	0	-2.662	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.766	-88.000	-40.623	-47.377	0	0	-47.377	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.689,62	-120.297,01	33.392,61	-74.744,97	-8,95
5550	Forstwirtschaft	119.739,44	-85.617,55	34.121,89	34.121,89	4,08
		273.429,06	-205.914,56	67.514,50	-40.623,08	-4,86



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.513	7.000	4.766	2.234	0	0	2.234	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	4.513	7.000	4.766	2.234	0	0	2.234	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.213	-13.200	-10.729	-2.471	0	0	-2.471	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-400	-286	-114	0	0	-114	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-10.235	-13.600	-11.014	-2.586	0	0	-2.586	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.722	-6.600	-6.249	-351	0	0	-351	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.722	-6.600	-6.249	-351	0	0	-351	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	-2.350,60	-2.350,60	-2.350,60	-0,28
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	4.765,88	-8.663,81	-3.897,93	-3.897,93	-0,47
		4.765,88	-11.014,41	-6.248,53	-6.248,53	-0,75



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.466.926	10.572.300	10.600.296	-27.996	105.008	0	77.012	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.658.217	3.362.000	3.455.195	-93.195	12.696	0	-80.499	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063	4.100	4.229	-129	0	0	-129	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.544	51.600	54.942	-3.342	0	0	-3.342	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.581	25.000	19.400	5.600	0	0	5.600	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	13.191.331	14.015.000	14.134.062	-119.062	117.704	0	-1.358	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.325	0	-10.003	10.003	0	0	10.003	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.984	-100.600	-98.997	-1.603	0	0	-1.603	0
17	- Transferaufwendungen	-5.482.363	-6.116.200	-5.994.127	-122.073	0	0	-122.073	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.745	-15.000	-5.765	-9.235	0	0	-9.235	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-5.609.417	-6.231.800	-6.108.893	-122.907	0	0	-122.907	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.581.914	7.783.200	8.025.170	-241.970	117.704	0	-124.266	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	215.051	206.000	207.492	-1.492	0	0	-1.492	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	215.051	206.000	207.492	-1.492	0	0	-1.492	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.796.965	7.989.200	8.232.662	-243.462	117.704	0	-125.758	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	14.079.120,67	-6.009.893,10	8.069.227,57	8.069.227,57	965,80
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.941,71	-98.999,49	-44.057,78	163.434,31	19,56
		14.134.062,38	-6.108.892,59	8.025.169,79	8.232.661,88	985,36



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.320	139.000	140.384	-1.384	0	0	-1.384	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.950	25.000	24.950	50	0	0	50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	0	702	-702	0	0	-702	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170.062	164.000	166.036	-2.036	0	0	-2.036	0
12	- Personalaufwendungen	-194.428	-217.200	-211.956	-5.244	0	0	-5.244	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.139	-160.400	-119.842	-40.558	5.165	-2.100	-37.494	-13.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.288	-87.200	-86.980	-220	0	0	-220	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.917	-37.100	-35.610	-1.490	-5.165	0	-6.655	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-526.772	-501.900	-454.388	-47.512	0	-2.100	-49.612	-19.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-356.709	-337.900	-288.352	-49.548	0	-2.100	-51.648	-19.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.709	-337.900	-288.352	-49.548	0	-2.100	-51.648	-19.100



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.500	268.500	286.123	-17.623	0	0	-17.623	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.034	31.000	31.046	-46	0	0	-46	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.782	299.500	317.169	-17.669	0	0	-17.669	0
12	- Personalaufwendungen	-149.799	-159.300	-148.550	-10.750	0	0	-10.750	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.555	-158.600	-138.304	-20.296	0	-15.300	-35.596	-16.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.248	-69.500	-69.649	149	0	0	149	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.396	-24.400	-23.595	-805	0	0	-805	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.997	-411.800	-380.098	-31.702	0	-15.300	-47.002	-16.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.216	-112.300	-62.928	-49.372	0	-15.300	-64.672	-16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.216	-112.300	-62.928	-49.372	0	-15.300	-64.672	-16.100



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.179	153.000	175.819	-22.819	0	0	-22.819	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.396	50.000	62.358	-12.358	0	0	-12.358	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.319	8.000	8.551	-551	0	0	-551	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.894	214.000	249.728	-35.728	0	0	-35.728	0
12	- Personalaufwendungen	-290.731	-325.500	-290.123	-35.377	0	0	-35.377	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.370	-30.800	-31.065	265	0	-2.500	-2.235	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.461	-12.500	-12.461	-39	0	0	-39	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-2.100	-2.560	460	0	0	460	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-329.349	-370.900	-336.209	-34.691	0	-2.500	-37.191	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.455	-156.900	-86.481	-70.419	0	-2.500	-72.919	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.455	-156.900	-86.481	-70.419	0	-2.500	-72.919	0

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.494	28.000	30.936	-2.936	0	0	-2.936	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.962	6.000	5.695	305	0	0	305	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.456	34.000	36.631	-2.631	0	0	-2.631	0
12	- Personalaufwendungen	-30.325	-33.000	-30.255	-2.745	0	0	-2.745	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.273	-18.300	-13.048	-5.252	0	-1.000	-6.252	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.032	-1.100	-1.032	-68	0	0	-68	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-500	-231	-269	0	0	-269	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.814	-52.900	-44.566	-8.334	0	-1.000	-9.334	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.642	-18.900	-7.934	-10.966	0	-1.000	-11.966	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.642	-18.900	-7.934	-10.966	0	-1.000	-11.966	0



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.951	97.000	99.849	-2.849	0	0	-2.849	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.593	36.500	39.107	-2.607	0	0	-2.607	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.271	135.200	140.683	-5.483	0	0	-5.483	0
12	- Personalaufwendungen	-271.148	-275.100	-267.154	-7.946	0	0	-7.946	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.078	-23.800	-25.932	2.132	-251	-2.500	-618	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.970	-5.000	-4.874	-126	0	0	-126	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940	-900	-675	-225	0	0	-225	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-295.136	-304.800	-298.635	-6.165	-251	-2.500	-8.916	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.865	-169.600	-157.952	-11.648	-251	-2.500	-14.399	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.865	-169.600	-157.952	-11.648	-251	-2.500	-14.399	0

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.309	70.000	69.390	610	0	0	610	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087	1.100	1.087	13	0	0	13	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.446	35.000	41.855	-6.855	0	0	-6.855	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936	4.000	5.165	-1.165	0	0	-1.165	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.777	110.100	117.497	-7.397	0	0	-7.397	0
12	- Personalaufwendungen	-246.467	-257.500	-255.820	-1.680	0	0	-1.680	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.927	-40.400	-23.721	-16.679	2.591	-2.500	-16.588	-11.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.735	-11.400	-11.452	52	0	0	52	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	-900	-876	-24	0	0	-24	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.200	-310.200	-291.869	-18.331	2.591	-2.500	-18.240	-11.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.422	-200.100	-174.372	-25.728	2.591	-2.500	-25.637	-11.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.422	-200.100	-174.372	-25.728	2.591	-2.500	-25.637	-11.900



36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.948	54.000	58.452	-4.452	0	0	-4.452	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.539	3.500	3.539	-39	0	0	-39	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.234	32.000	31.225	775	0	0	775	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.721	89.500	93.216	-3.716	0	0	-3.716	0
12	- Personalaufwendungen	-242.255	-246.900	-241.780	-5.120	0	0	-5.120	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.158	-26.900	-28.559	1.659	0	0	1.659	-700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.918	-13.900	-13.810	-90	0	0	-90	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371	-1.000	-2.274	1.274	0	0	1.274	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.702	-288.700	-286.424	-2.277	0	0	-2.277	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-189.981	-199.200	-193.207	-5.993	0	0	-5.993	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.981	-199.200	-193.207	-5.993	0	0	-5.993	-700

36500013 Robert-Schöttle-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.117	83.000	82.447	553	0	0	553	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.812	4.100	4.109	-9	0	0	-9	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102	10.200	14.865	-4.665	0	0	-4.665	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.031	97.300	101.422	-4.122	0	0	-4.122	0
12	- Personalaufwendungen	-22.637	-22.000	-23.127	1.127	0	0	1.127	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.463	-26.000	-31.531	5.531	0	0	5.531	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.762	-16.900	-16.762	-138	0	0	-138	0
17	- Transferaufwendungen	-220.085	-221.800	-167.089	-54.711	0	-10.000	-64.711	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883	-700	-153	-547	0	0	-547	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.831	-287.400	-238.661	-48.739	0	-10.000	-58.739	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182.800	-190.100	-137.239	-52.861	0	-10.000	-62.861	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.800	-190.100	-137.239	-52.861	0	-10.000	-62.861	-25.000



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.577	19.000	19.060	-60	0	0	-60	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.104	12.000	13.421	-1.421	0	0	-1.421	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.855	31.100	32.543	-1.443	0	0	-1.443	0
12	- Personalaufwendungen	-137.579	-133.200	-142.081	8.881	0	0	8.881	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.611	-8.500	-5.697	-2.803	1.162	0	-1.641	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.212	-3.300	-3.233	-67	0	0	-67	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992	-900	-317	-583	0	0	-583	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.393	-145.900	-151.327	5.427	1.162	0	6.589	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.538	-114.800	-118.783	3.983	1.162	0	5.146	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-115.538	-114.800	-118.783	3.983	1.162	0	5.146	0

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		2016 EUR	2017 EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.261	30.000	64.450	-34.450	0	0	-34.450	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.261	30.000	64.450	-34.450	0	0	-34.450	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-249	-200	-284	84	0	0	84	0
17	- Transferaufwendungen	-147.255	-185.000	-152.220	-32.780	0	0	-32.780	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.504	-185.200	-152.504	-32.696	0	0	-32.696	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.243	-155.200	-88.054	-67.146	0	0	-67.146	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-115.243	-155.200	-88.054	-67.146	0	0	-67.146	-10.000



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	Festleg. i.	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.508	53.000	53.377	-377	0	0	-377	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.227	30.000	33.678	-3.678	0	0	-3.678	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.686	9.500	11.876	-2.376	0	0	-2.376	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.421	92.500	98.932	-6.432	0	0	-6.432	0
12	- Personalaufwendungen	-225.527	-236.900	-227.812	-9.088	0	0	-9.088	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.578	-29.000	-30.807	1.807	0	0	1.807	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.142	-2.200	-2.142	-58	0	0	-58	0
17	- Transferaufwendungen	-974	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656	-500	-2.759	2.259	0	0	2.259	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.877	-268.600	-263.520	-5.080	0	0	-5.080	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-172.456	-176.100	-164.589	-11.511	0	0	-11.511	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.456	-176.100	-164.589	-11.511	0	0	-11.511	0



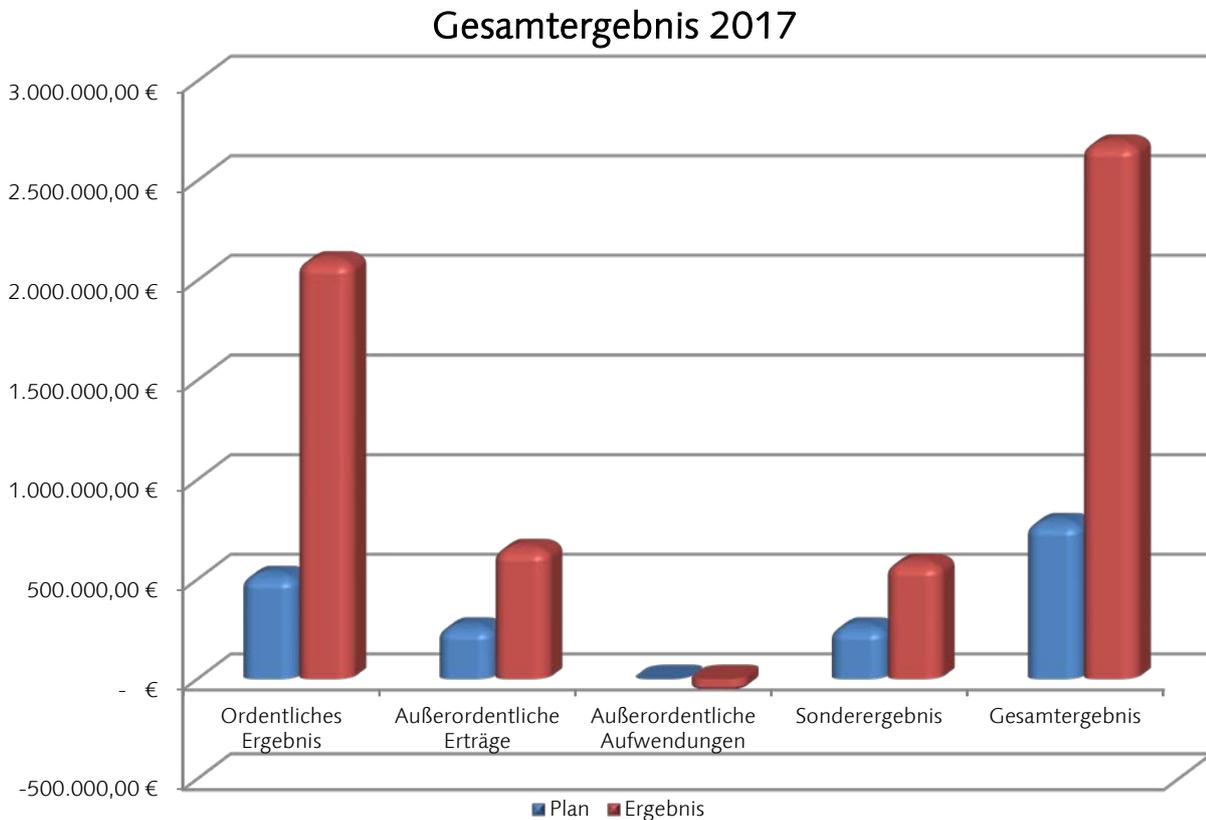
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvorangegangenen Jahr 4	drittvorangegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonderergebnisses 7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	585.936,21 €	2.102.858,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.304.869,81 €	1.923.996,45 €	41.399.867,91 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.102.858,67 €				2.102.858,67 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	585.936,21 €						585.936,21 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
10	Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital		0,00 €						
13	Vorläufige Endbestände						5.407.728,48 €	2.509.932,66 €	41.399.867,91 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-6.845,47 €
16	Endbestände						5.407.728,48 €	2.509.932,66 €	41.393.022,44 €



Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem **Gesamtergebnis von 2.688.794,88 €** (Plan 788.700 €) ab. Das Ergebnis fiel somit um 1.900.094,88 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 2.102.858,67 €** (Plan 523.700 €) und das **Sonderergebnis mit 585.936,21 €** (Plan 265.000 €).



Das ordentliche Ergebnis von 2.102.858,67 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2017 voll erwirtschaften konnte und einen Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

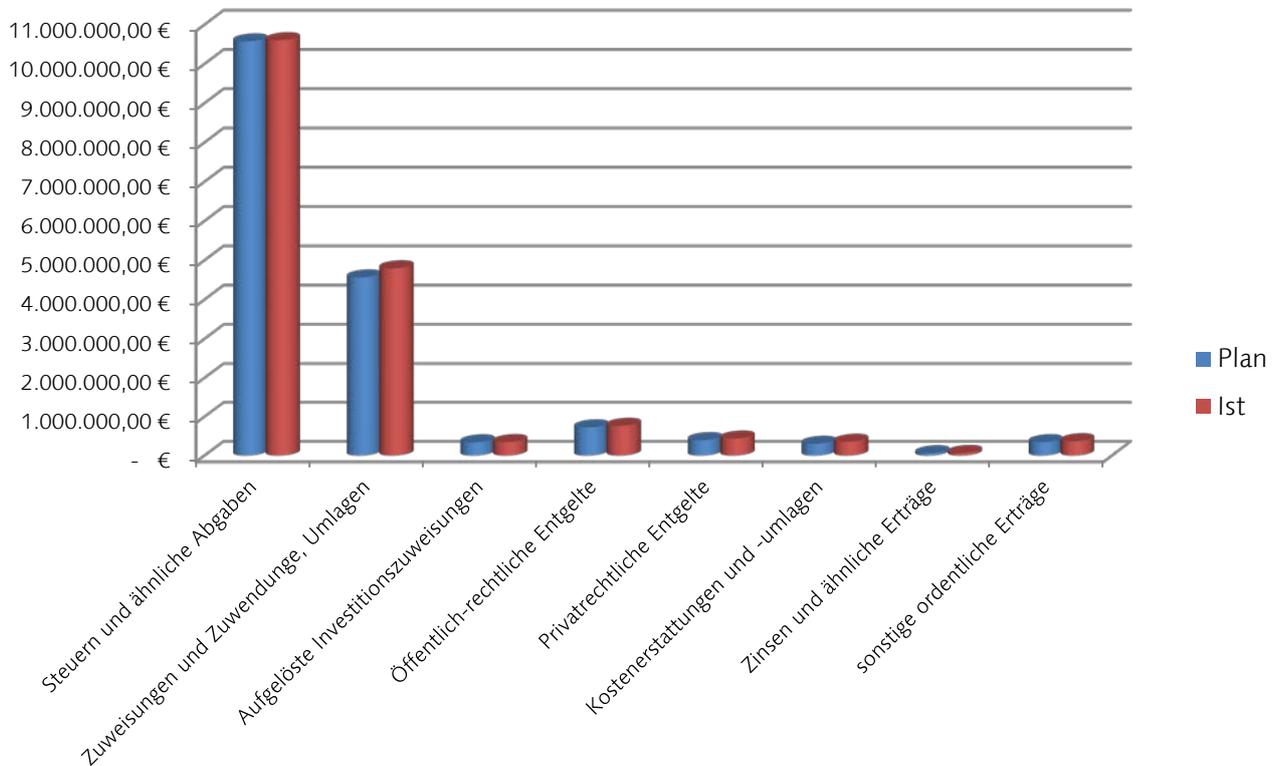
Das Sonderergebnis von 585.936,21 € resultiert vorwiegend aus den Gewinnen bei Grundstücksveräußerungen in 2017 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge

Erträge 2017



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Grundsteuer A und B	1.395.300,00 €	1.409.556,04 €	14.256,04 €
Gewerbsteuer	3.400.000,00 €	3.292.218,37 €	- 107.781,63 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.839.000,00 €	4.987.575,60 €	148.575,60 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	463.600,00 €	463.871,33 €	271,33 €
Vergnügungssteuer	75.000,00 €	45.598,34 €	- 29.401,66 €
Hundesteuer	28.000,00 €	30.441,67 €	2.441,67 €
Familienleistungsausgleich	371.400,00 €	371.035,00 €	- 365,00 €
	10.572.300,00 €	10.600.296,35 €	27.996,35 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von knapp 28.000 € erzielt werden. Bei der Gewerbesteuer konnte das Niveau aus dem Nachtragshaushaltsplan leider nicht gehalten werden. Die Mindererträge von ca. 107.000 € werden allerdings durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gedeckt. Bei der Vergnügungssteuer entstanden Mindererträge von ca. 30.000 €. Dies liegt vor allem am Rückgang der aufgestellten Spielgeräte. Bei der Grundsteuer ist ein leichter Überschuss von ca. 14.200 € zu verzeichnen. Die weiteren Erträge im Bereich Steuern und Abgaben verliefen planmäßig.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.362.000,00 €	3.455.195,00 €	93.195,00 €
Zuweisungen vom Bund	9.000,00 €	7.385,62 €	- 1.614,38 €
Zuweisungen vom Land	1.190.100,00 €	1.304.770,20 €	114.670,20 €
Zuweisungen von Kommunen	- €	26.425,14 €	26.425,14 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	338.700,00 €	344.016,40 €	5.316,40 €
	4.899.800,00 €	5.137.792,36 €	237.992,36 €

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,46 Mio. € aus dem Finanzausgleich. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der Kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund und Land und Landkreis in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mio. €. Die Mehreinnahmen aus Zuweisungen von Kommunen beziehen sich zum einen auf Zuschüsse aus Integrationshilfe sowie Zuweisungen für die Koordinationsstelle Ehrenamt.

Bei der Auflösung der Sonderposten konnten 5.316 € mehr Erträge als veranschlagt erzielt werden.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Verwaltungsgebühren	84.700,00 €	100.682,41 €	15.982,41 €
Benutzungsgebühren	638.500,00 €	663.713,21 €	25.213,21 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	203.900,00 €	204.603,49 €	703,49 €
Mietnebenkosten	24.700,00 €	24.355,29 €	- 344,71 €
Erträge aus Verkauf	131.300,00 €	179.951,14 €	48.651,14 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.300,00 €	28.143,87 €	- 7.156,13 €
	1.118.400,00 €	1.201.449,41 €	83.049,41 €

Bei den Verwaltungsgebühren konnten Mehrerträge von knapp 16.000 €, bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge von ca. 25.200 € erzielt werden.

Bei den Verkaufserlösen konnte durch den Holzverkauf sowie Essensverkauf an Schulen und Kindergärten Mehrerträge von ca. 48.600 € erzielt werden. Den Mehrerträgen bei Verkaufserlösen stehen zum Teil auch Mehraufwendungen gegenüber. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Planansatz um ca. 7.100 € unterschritten.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Erstattungen vom Bund	1.000,00 €	9.849,13 €	8.849,13 €
Erstattungen vom Land	15.500,00 €	15.113,26 €	- 386,74 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	46.100,00 €	54.760,93 €	8.660,93 €
Erstattungen von Zweckverbänden	18.800,00 €	14.915,54 €	- 3.884,46 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	165.500,00 €	166.740,06 €	1.240,06 €
sonstige Erstattungen	55.000,00 €	92.477,27 €	37.477,27 €
	301.900,00 €	353.856,19 €	51.956,19 €

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband sowie dem Abwasserverband Kläranlage erhält. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von 40.000 € jährlich. Bei der Kostenerstattung aus Tagespflege konnten Mehrerträge in Höhe von knapp 24.000 € erzielt werden. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber.



Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Zinserträge	56.700,00 €	60.217,43 €	3.517,43 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	4.684,42 €	4.584,42 €
sonstige Finanzerträge	600,00 €	453,12 €	- 146,88 €
	57.400,00 €	65.354,97 €	7.954,97 €

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt 3.500 € mehr als veranschlagt erwirtschaftet werden. Grund hierfür ist die Verzinsung der Kassenkredite an die Eigenbetriebe sowie die Zinserträge aus den Darlehen an die Eigenbetriebe. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2017 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG (ca. 100 €) sowie am Neckar-Elektrizitätsverband (ca. 4.600 €).

Sonstige ordentliche Erträge

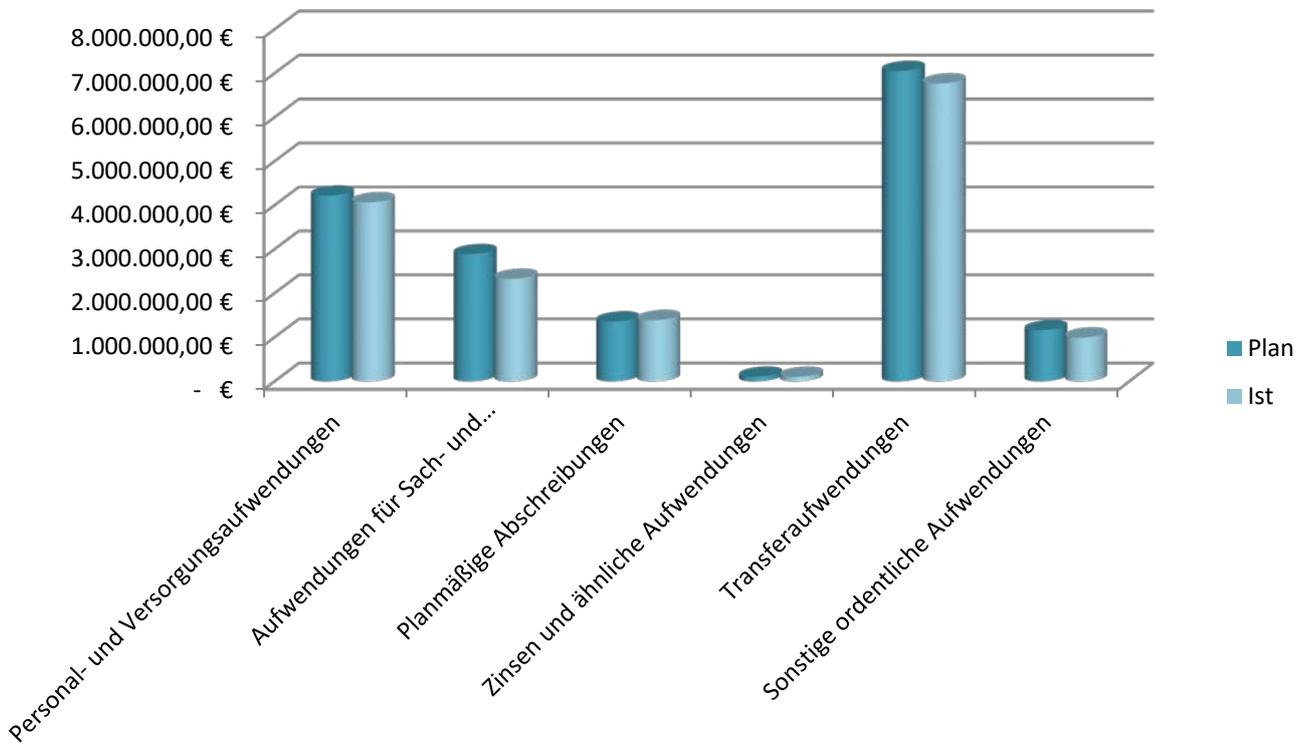
	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Konzessionsabgaben	280.000,00 €	304.737,07 €	24.737,07 €
Bußgelder	22.000,00 €	26.515,55 €	4.515,55 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	40.000,00 €	34.975,52 €	- 5.024,48 €
weitere Erträge	- €	773,14 €	773,14 €
	342.000,00 €	367.001,28 €	25.001,28 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Hier konnte bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung ein Mehrertrag von ca. 20.700 € (Erhöhung der verkauften Wassermenge) und bei der Gasversorgung von ca. 4.700 € erreicht werden. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.



b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2017



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Personalaufwendungen	4.041.300,00 €	3.909.897,42 €	- 131.402,58 €
Versorgungsaufwendungen	174.500,00 €	151.236,89 €	- 23.263,11 €
	4.215.800,00 €	4.061.134,31 €	-154.665,69 €

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit ca. 155.000 € unterschritten. Dies liegt zum einen an der nicht mehr besetzten Schwimmmeisterstelle, die durch einen Dienstleister ersetzt wurde. Zum anderen sind im Bereich Kinderbetreuung, Flüchtlingshilfe und Verwaltung Unterschreitungen zu verzeichnen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.351.600,00 €	986.592,02 €	- 365.007,98 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	64.300,00 €	60.081,84 €	- 4.218,16 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	119.500,00 €	60.651,79 €	- 58.848,21 €
Mieten und Pachten	99.100,00 €	94.527,61 €	- 4.572,39 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	393.300,00 €	356.275,47 €	- 37.024,53 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	141.500,00 €	131.298,92 €	- 10.201,08 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	92.500,00 €	94.723,26 €	2.223,26 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.700,00 €	397.087,08 €	- 48.612,92 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	22.200,00 €	18.923,13 €	- 3.276,87 €
sonstige Aufwendungen	156.100,00 €	121.399,79 €	- 34.700,21 €
	2.885.800,00 €	2.321.560,91 €	- 564.239,09 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 564.200 € unterschritten. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von 270.200 €. Von dem nicht verbrauchten Budget in Höhe von 834.400 € wurden 397.000 € in das Jahr 2018 übertragen, so dass insgesamt ca. 437.400 € eingespart wurden.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	- €	3.239,44 €	3.239,44 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.324.600,00 €	1.325.094,58 €	494,58 €
sonstige Abschreibungen	30.300,00 €	32.805,63 €	2.505,63 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	23.466,59 €	23.466,59 €
	1.354.900,00 €	1.384.606,24 €	29.706,24 €

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

Im Jahr 2017 wurden Forderungen in Höhe von 23.466,59 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Zinsen	100.000,00 €	98.528,79 €	- 1.471,21 €
sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00 €	2.613,09 €	- 486,91 €
	103.100,00 €	101.141,88 €	- 1.958,12 €

Der Planansatz der Zinsaufwendungen wurde um ca. 1.900 € unterschritten.



Transferaufwendungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Zuschüsse	929.800,00 €	766.579,77 €	- 163.220,23 €
Gewerbesteuerumlage	547.500,00 €	489.872,80 €	- 57.627,20 €
Allgemeine Zuweisungen	- €	100,00 €	100,00 €
Finanzausgleichumlage	2.233.200,00 €	2.227.265,60 €	- 5.934,40 €
Kreisumlage	3.272.500,00 €	3.222.891,10 €	- 49.608,90 €
Allgemeine Umlagen	67.500,00 €	58.677,53 €	- 8.822,47 €
	7.050.500,00 €	6.765.386,80 €	- 285.113,20 €

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

Im Bereich Zuschüsse wurden ca. 87.500 € weniger Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten gezahlt als veranschlagt. Hiervon wurden jedoch 35.000 € in das Jahr 2018 übertragen. Des Weiteren wurden die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung nicht vollständig abgerufen und daher Mittel in Höhe von 182.700 € in das Jahr 2018 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.800,00 €	20.439,06 €	- 6.360,94 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	56.000,00 €	42.995,00 €	- 13.005,00 €
Verfüungsmittel	600,00 €	143,47 €	- 456,53 €
Lizenzen und Konzessionen	17.600,00 €	6.004,90 €	- 11.595,10 €
Aufwendungen f. Sachverständige	264.300,00 €	232.640,14 €	- 31.659,86 €
Geschäftsaufwendungen	277.500,00 €	256.887,14 €	- 20.612,86 €
Versicherungen	127.600,00 €	123.494,76 €	- 4.105,24 €
Erstattungen	281.700,00 €	224.821,87 €	- 56.878,13 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen	15.300,00 €	5.765,00 €	- 9.535,00 €
sonstige Aufwendungen	80.600,00 €	75.870,41 €	- 4.729,59 €
	1.158.000,00 €	989.061,75 €	- 168.938,25 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt knapp 169.000 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 100.600 € aus 2016 übertragen. Hiervon wurden 94.500 € (u.a. Sanierung Zentrum Nord - Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2017 übertragen, so dass tatsächlich 175.100 € eingespart werden konnten.

Überplanmäßige Aufwendungen

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



c) Sonderergebnis

	Ergebnis 2017
Außerordentliche Erträge	659.314,77 €
Außerordentliche Aufwendungen	73.378,56 €
	585.936,21 €

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 585.936,21 € erwirtschaftet werden. Das außerordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

Außerordentliche Erträge

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

Im Jahr 2017 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 659.314,77 € erwirtschaftet werden. Hiervon entfielen 2.751 € auf die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen, der Rest entfiel auf den Gewinn durch die Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude.

Außerordentliche Aufwendungen

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

In 2017 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 47.159,30 € sowie Verluste aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von 26.219,26 €.



5. Budgetierung Ergebnishaushalt

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

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

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

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2017 beschlossen:

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



Budget Bebauungspläne
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung
Budget Gemeindejubiläum

3. Budget der Teilhaushalte

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

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



Bezeichnung Budget	Plan 2017	Ergebnis 2017	Übertrag aus 2016	Übertrag nach 2018	Abweichungen	Anmerkung
Bebauungspläne	- €	41.985,87 €	70.900,00 €	28.900,00 €	-14,13 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.
Brunnenschule	- €	-1.390,00 €	- €	- €	-1.390,00 €	Einnahmen durch Verkaufserlös der Einrichtungsgegenstände
Dorffest	- €	- €	- €	- €	- €	
EDV-Geräte	29.800,00 €	23.694,36 €	- €	- €	-6.105,64 €	
Energiekosten Gas	91.200,00 €	84.216,52 €	- €	- €	-6.983,48 €	Einsparungen vor allem im Bereich des Schulzentrums
Energiekosten Heizöl	21.500,00 €	14.641,94 €	- €	- €	-6.858,06 €	Einsparungen vor allem im Bereich der Schulturnhalle
Energiekosten Strom	195.600,00 €	188.324,09 €	- €	- €	-7.275,91 €	
Feuerwehr	137.400,00 €	85.684,59 €	- €	- €	-51.715,41 €	Mehrerträge von ca. 18.500 € bei der Abrechnung der Feuerwehreinsätze
Forstwirtschaft	-1.800,00 €	-34.873,90 €	- €	- €	-33.073,90 €	Mehrerträge beim Holzverkauf von ca. 42.000 €, dem Mehraufwendungen von ca. 9.000 € gegenüber stehen.
Gebäudereinigung	52.400,00 €	45.913,53 €	- €	- €	-6.486,47 €	
Gebäudeunterhaltung	465.000,00 €	326.713,58 €	49.900,00 €	200.700,00 €	12.513,58 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen
Gebäudeversicherung	33.000,00 €	32.919,03 €	- €	- €	-80,97 €	
Gemeindejubiläum	- €	11.630,70 €	- €	- €	11.630,70 €	Aufwendungen u.a. für Festschrift und Kalender. Erträge in 2018 erwirtschaftet
Geschäftsaufwand EDV	154.300,00 €	135.952,36 €	- €	- €	-18.347,64 €	
Lützelbachschule	75.300,00 €	55.676,90 €	- €	19.100,00 €	-523,10 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen
Miete/Wartung Kopierer	19.400,00 €	14.861,41 €	- €	- €	-4.538,59 €	
Personalkosten	4.285.600,00 €	4.111.451,94 €	- €	- €	-174.148,06 €	Unterschreitungen im Bereich Freibad, Kinderbetreuung, Flüchtlingshilfe
Realschule	72.400,00 €	67.000,61 €	800,00 €	6.100,00 €	-99,39 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen
Sanierung	113.600,00 €	99.264,86 €	178.600,00 €	227.300,00 €	34.364,86 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen
sonstige Versicherungen	119.200,00 €	115.187,54 €	- €	- €	-4.012,46 €	
Straßen-/Brückenunterhaltung	180.000,00 €	86.897,61 €	164.000,00 €	166.400,00 €	-90.702,39 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden zum Teil in das Jahr 2018 übertragen.
Unterhaltung Außenanlagen	104.000,00 €	97.803,67 €	16.600,00 €	10.700,00 €	-12.096,33 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden zum Teil in das Jahr 2018 übertragen.
Wasserkosten	39.500,00 €	31.123,27 €	- €	- €	-8.376,73 €	
Zuschuss Vereine/Kreisjugendring	263.200,00 €	241.010,85 €	- €	21.200,00 €	-989,15 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen
	6.450.600,00 €	5.875.691,33 €	480.800,00 €	680.400,00 €	-375.308,67 €	



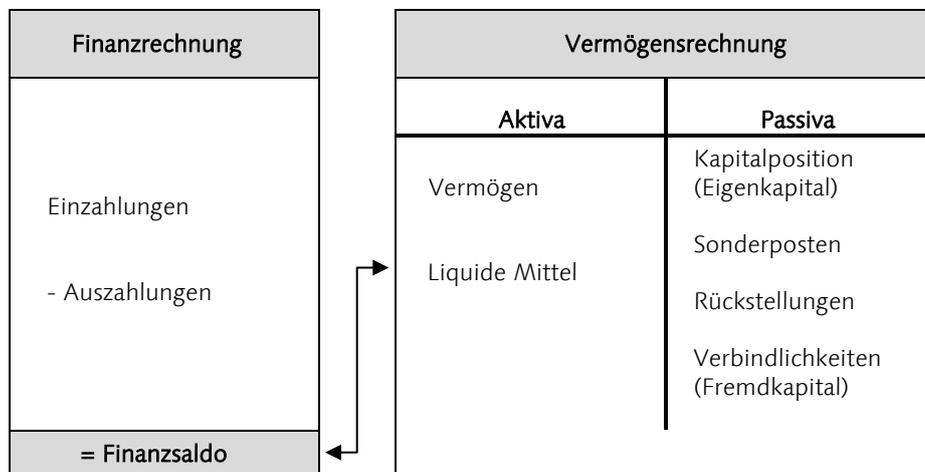
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.436.681	10.572.300	10.646.253	-73.953	105.008	0	31.055	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.808	4.561.100	4.777.281	-216.181	12.696	0	-203.485	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	757.738	798.200	807.322	-9.122	3.764	0	-5.358	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.162	395.200	450.869	-55.669	1.475	0	-54.195	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.144	301.900	362.019	-60.119	1.390	0	-58.729	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.995	57.400	66.923	-9.523	0	0	-9.523	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.765	342.000	375.068	-33.068	0	0	-33.068	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.316.295	17.028.100	17.485.735	-457.635	124.333	0	-333.302	0
10	- Personalauszahlungen	-3.855.253	-4.041.300	-3.902.571	-138.729	0	0	-138.729	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.444	-174.500	-151.237	-23.263	0	0	-23.263	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.657	-2.885.800	-2.344.627	-541.173	91.397	-270.200	-719.976	-397.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111.052	-103.100	-102.083	-1.017	0	0	-1.017	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.265.847	-7.050.500	-6.818.189	-232.311	0	-128.500	-360.811	-238.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-948.645	-1.158.000	-967.044	-190.956	-19.624	-100.600	-311.180	-94.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.824.897	-15.413.200	-14.285.751	-1.127.449	71.773	-499.300	-1.554.976	-730.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.491.398	1.614.900	3.199.984	-1.585.084	196.106	-499.300	-1.888.278	-730.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.106	525.000	348.435	176.565	0	338.000	514.565	526.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-339	100.000	101.130	-1.130	0	0	-1.130	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682.195	1.636.700	662.582	974.118	0	0	974.118	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.710	2.700	59.240	-56.540	0	0	-56.540	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.672	2.264.400	1.171.387	1.093.014	0	338.000	1.431.014	526.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517.500	-1.535.000	-1.164.658	-370.342	0	-462.500	-832.842	-745.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.954	-2.643.000	-1.305.748	-1.337.252	-185.042	-1.899.600	-3.421.895	-3.357.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.801	-206.100	-90.441	-115.659	-110.767	-78.100	-304.526	-201.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	-1.208.796	8.796	-8.796	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	1.385	0	0	1.385	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	-5.209	-791	0	0	-791	-6.000
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543.255	-5.590.100	-3.776.238	-1.813.862	-304.606	-2.440.200	-4.558.668	-4.309.700
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-801.583	-3.325.700	-2.604.851	-720.849	-304.606	-2.102.200	-3.127.655	-3.782.900
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.689.815	-1.710.800	595.133	-2.305.933	-108.500	-2.601.500	-5.015.933	-4.513.300



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.504.076	-1.504.076	0	0	-1.504.076	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-976.452	-189.000	-1.458.068	1.269.068	0	0	1.269.068	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-976.452	-189.000	46.008	-235.008	0	0	-235.008	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	713.363	-1.899.800	641.141	-2.540.941	-108.500	-2.601.500	-5.250.941	-4.513.300
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse)	154.419		189.598					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.025.585		-202.349					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-871.165		-12.750					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.504.090		2.346.288					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-157.802		628.390					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.346.288		2.974.678					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0	0

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





Im Haushaltsplan 2017 war ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.710.800 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte ein Finanzierungsmittelüberschuss von 595.132,96 € realisiert werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 2.305.932,96 € resultiert zum einen aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ähnlich der ehemals kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt). Hier konnte das Ergebnis um 1.595.083,99 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen verbesserte sich das Ergebnis beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Planansatz um 720.848,97 €.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2017 um 628.390,26 € auf 2.974.677,90 € erhöht.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.947	17.700	19.801	-2.101	0	0	-2.101	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.119	-270.100	-252.332	-17.768	-885	0	-18.653	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.172	-252.400	-232.531	-19.869	-885	0	-20.754	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.704	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.704	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-226.876	-252.400	-237.582	-14.818	-885	0	-15.703	0

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz						
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.654	26.000	30.530	-4.530	0	0	-4.530	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.899	-558.300	-549.947	-8.353	20.861	0	12.508	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.246	-532.300	-519.417	-12.883	20.861	0	7.978	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	-60.000	-16.325	-18.000	-94.325	-72.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-8.796	8.796	-8.796	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.910	3.910	0	0	3.910	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-12.707	-47.293	-25.121	-18.000	-90.415	-72.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-12.707	-47.293	-25.121	-18.000	-90.415	-72.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-480.246	-592.300	-532.124	-60.176	-4.261	-18.000	-82.437	-72.400



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.420	130.200	139.211	-9.011	0	0	-9.011	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.729	-425.800	-434.566	8.766	-20.975	0	-12.209	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.308	-295.600	-295.354	-246	-20.975	0	-21.220	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682.195	1.636.700	659.831	976.869	0	0	976.869	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.195	1.636.700	659.831	976.869	0	0	976.869	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.975	-1.285.000	-658.937	-626.063	0	0	-626.063	-327.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.975	-1.285.000	-658.937	-626.063	0	0	-626.063	-327.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	465.220	351.700	894	350.806	0	0	350.806	-327.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.912	56.100	-294.460	350.560	-20.975	0	329.585	-327.800

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.293	197.000	211.502	-14.502	0	0	-14.502	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.222	-475.700	-400.980	-74.720	-26.860	-49.900	-151.480	-167.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.930	-278.700	-189.478	-89.222	-26.860	-49.900	-165.983	-167.200
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-25.102	-4.898	-13.427	0	-18.324	-18.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-25.102	-4.898	-13.427	0	-18.324	-18.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-25.102	-4.898	-13.427	0	-18.324	-18.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-175.930	-308.700	-214.580	-94.120	-40.287	-49.900	-184.307	-185.500



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.847	140.400	221.872	-81.472	0	0	-81.472	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.295	-812.200	-638.567	-173.633	43.078	0	-130.555	-11.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.448	-671.800	-416.694	-255.106	43.078	0	-212.028	-11.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-8.000	-58.000	-58.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.406	-23.500	-36.133	12.633	-23.133	-7.400	-17.900	-10.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.406	-79.500	-36.133	-43.367	-23.133	-15.400	-81.900	-74.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.406	-79.500	-28.133	-51.367	-23.133	-15.400	-89.900	-74.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-463.854	-751.300	-444.827	-306.473	19.945	-15.400	-301.928	-86.100



Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	537.494	525.500	550.350	-24.850	1.390	0	-23.460	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.372	-1.059.200	-959.989	-99.211	0	-17.400	-116.611	-39.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.878	-533.700	-409.639	-124.061	1.390	-17.400	-140.071	-39.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.751	-2.751	0	0	-2.751	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	-2.751	0	0	-2.751	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	10.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.704	-15.300	-6.893	-8.407	-1.600	-1.600	-11.607	-15.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.299	1.299	0	0	1.299	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.704	-65.300	-68.192	2.892	-1.600	-51.600	-50.308	-55.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.704	-65.300	-65.441	141	-1.600	-51.600	-53.059	-55.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-547.581	-599.000	-475.079	-123.921	-210	-69.000	-193.131	-94.600

Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.574	38.800	13.025	25.775	0	0	25.775	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.052	-297.500	-206.098	-91.402	-1.390	0	-92.792	-10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.477	-258.700	-193.073	-65.627	-1.390	0	-67.017	-10.500
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.500	0	-32.500	-1.000	-1.000	-34.500	-33.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.500	0	-67.500	-1.000	-1.000	-69.500	-68.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-67.500	0	-67.500	-1.000	-1.000	-69.500	-68.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-203.477	-326.200	-193.073	-133.127	-2.390	-1.000	-136.517	-79.000



Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.053.127	926.900	1.065.560	-138.660	0	0	-138.660	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.455	-2.455.000	-2.306.834	-148.166	3.503	-18.500	-163.163	-69.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.328	-1.528.100	-1.241.274	-286.826	3.503	-18.500	-301.823	-69.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.710	0	59.240	-59.240	0	0	-59.240	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.710	0	59.240	-59.240	0	0	-59.240	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.105	-200.000	0	-200.000	0	-391.800	-591.800	-591.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.285	-10.000	-14.815	4.815	-6.815	-3.000	-5.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	1.385	0	0	1.385	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.328	-210.000	-16.200	-193.800	-6.815	-394.800	-595.415	-593.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.382	-210.000	43.040	-253.040	-6.815	-394.800	-654.655	-593.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.269.946	-1.738.100	-1.198.235	-539.865	-3.313	-413.300	-956.478	-663.100



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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	668.073	617.900	597.852	20.048	0	0	20.048	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.579	-966.700	-806.634	-160.066	32	-178.600	-338.634	-237.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.506	-348.800	-208.782	-140.018	32	-178.600	-318.587	-237.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857	100.000	308.106	-208.106	0	300.000	91.894	91.800
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857	100.000	308.106	-208.106	0	300.000	91.894	91.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.879	-250.000	-411.654	161.654	0	-462.500	-300.846	-417.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.953	-475.000	0	-475.000	0	-661.400	-1.136.400	-1.136.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.306	-15.000	-1.351	-13.649	-11.800	-11.800	-37.249	-25.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.138	-740.000	-413.004	-326.996	-11.800	-1.135.700	-1.474.496	-1.579.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-178.281	-640.000	-104.898	-535.102	-11.800	-835.700	-1.382.602	-1.487.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-212.787	-988.800	-313.680	-675.120	-11.768	-1.014.300	-1.701.188	-1.725.000



Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2018
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.832	43.600	55.014	-11.414	0	0	-11.414	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.269	-1.368.100	-1.192.776	-175.324	61.998	-234.900	-348.226	-195.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.436	-1.324.500	-1.137.762	-186.738	61.998	-234.900	-359.640	-195.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.021	0	29.739	-29.739	0	28.000	-1.739	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-339	100.000	101.130	-1.130	0	0	-1.130	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.682	100.000	130.869	-30.869	0	28.000	-2.869	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.964	0	-82.633	82.633	0	0	82.633	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.292	-960.000	-817.845	-142.155	-145.603	-363.800	-651.558	-556.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.367	1.367	-1.367	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.256	-960.000	-901.845	-58.155	-146.969	-363.800	-568.925	-556.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-559.574	-860.000	-770.976	-89.024	-146.969	-335.800	-571.794	-556.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.750.011	-2.184.500	-1.908.738	-275.762	-84.972	-570.700	-931.434	-751.600



Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.939	34.100	45.555	-11.455	0	0	-11.455	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.756	-7.600	-7.111	-489	0	0	-489	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.183	26.500	38.444	-11.944	0	0	-11.944	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.978	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.273	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.288	0	-69.018	69.018	0	-41.000	28.018	-15.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	-4.781	-19	-25.000	-25.000	-50.019	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.561	-4.800	-73.798	68.998	-25.000	-66.000	-22.002	-15.100
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-232.583	-4.800	-73.798	68.998	-25.000	-66.000	-22.002	-15.100
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-194.401	21.700	-35.354	57.054	-25.000	-66.000	-33.946	-15.100



Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.909	12.800	15.294	-2.494	0	0	-2.494	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.488	-324.300	-262.115	-62.185	-2.348	0	-64.533	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.578	-311.500	-246.822	-64.678	-2.348	0	-67.027	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250	425.000	2.590	422.410	0	10.000	432.410	435.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	425.000	2.590	422.410	0	10.000	432.410	435.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.471	0	-11.435	11.435	0	0	11.435	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.316	-873.000	-352.240	-520.760	-39.440	-383.600	-943.800	-924.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.492	0	0	0	-7.300	-7.300	-14.600	-7.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.279	-873.000	-363.675	-509.326	-46.740	-390.900	-946.965	-931.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-276.029	-448.000	-361.085	-86.916	-46.740	-380.900	-514.555	-496.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-588.607	-759.500	-607.906	-151.594	-49.088	-380.900	-581.582	-496.700

Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.609	295.200	329.433	-34.233	5.239	0	-28.994	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.355	-147.300	-157.674	10.374	-5.239	0	5.135	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.254	147.900	171.759	-23.859	0	0	-23.859	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.595	1.595	0	0	1.595	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.904	-15.000	0	-15.000	-3.000	-3.000	-21.000	-16.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904	-15.000	-1.595	-13.405	-3.000	-3.000	-19.405	-16.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.904	-15.000	-1.595	-13.405	-3.000	-3.000	-19.405	-16.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.350	132.900	170.165	-37.265	-3.000	-3.000	-43.265	-16.400



Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.737	7.000	4.382	2.618	0	0	2.618	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.280	-13.600	-10.297	-3.303	0	0	-3.303	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.543	-6.600	-5.915	-685	0	0	-685	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.543	-6.600	-5.915	-685	0	0	-685	0

Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.153.841	14.015.000	14.186.353	-171.353	117.704	0	-53.649	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.609.029	-6.231.800	-6.099.831	-131.970	0	0	-131.970	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.544.812	7.783.200	8.086.523	-303.323	117.704	0	-185.619	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.197.300	-1.200.000	2.700	0	0	2.700	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.544.812	6.585.900	6.886.523	-300.623	117.704	0	-182.919	0

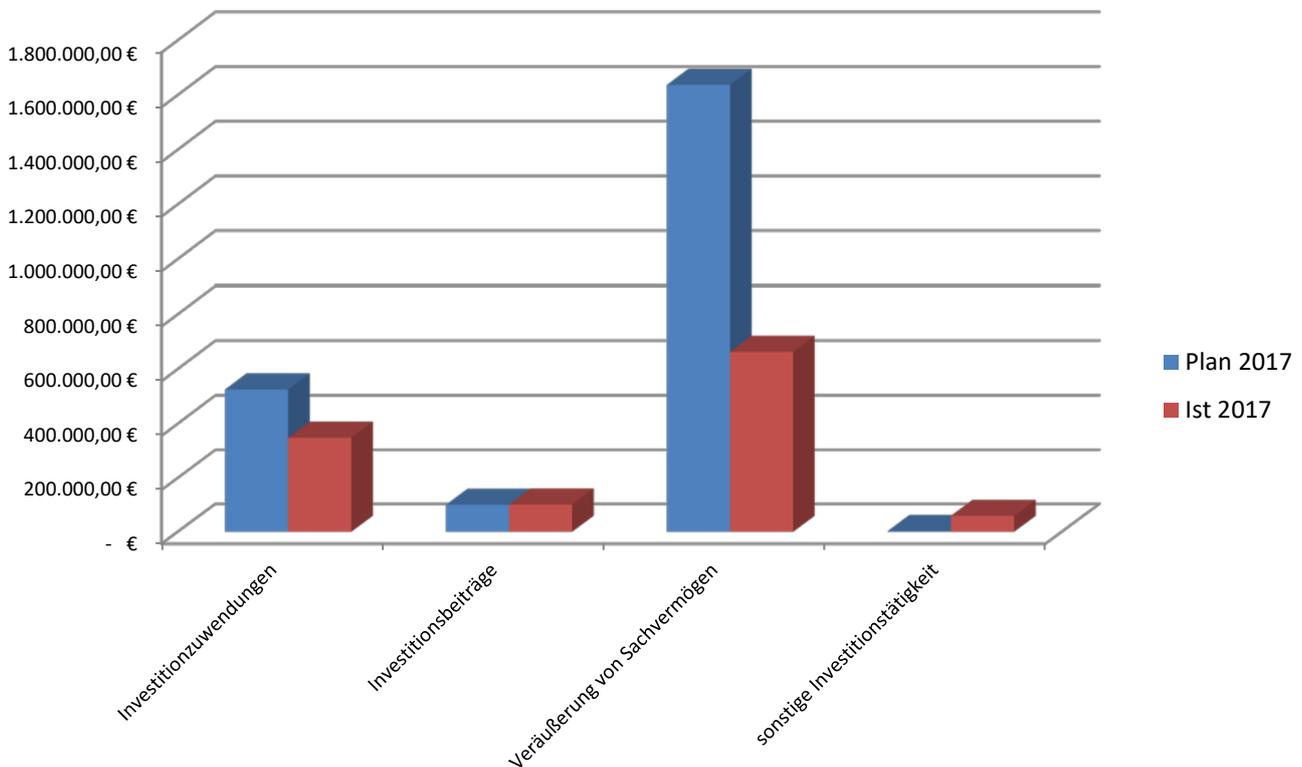


2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 1.171.387 € (Planansatz 2.264.400 €) vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Investitionszuwendungen	525.000,00 €	348.434,87 €	- 176.565,13 €
Investitionsbeiträge	100.000,00 €	101.129,91 €	1.129,91 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.636.700,00 €	662.582,00 €	- 974.118,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	2.700,00 €	59.239,72 €	56.539,72 €
	2.264.400,00 €	1.171.386,50 €	- 1.093.013,50 €

Von den veranschlagten 525.000 € für Investitionszuwendungen konnten 348.435 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2017 ein:

	<i>Ist 2017</i>	<i>Plan 2017</i>
Feuerwehr – Spende Aufbau MTW	8.000,00 €	0,00 €
Sanierung Zentrum Nord - Landeszuschuss	308.106,00 €	100.000,00 €
Straßenbeleuchtung – Zuschuss Umrüstung LED	28.913,87 €	0,00 €
Skateanlage – Spenden	2.590,00 €	0,00 €
Fischbrunnen – Spenden	825,00 €	0,00 €
Hochwasserrückhaltebecken – Zuschuss Land	0,00 €	425.000,00 €
	348.434,87 €	525.000,00 €

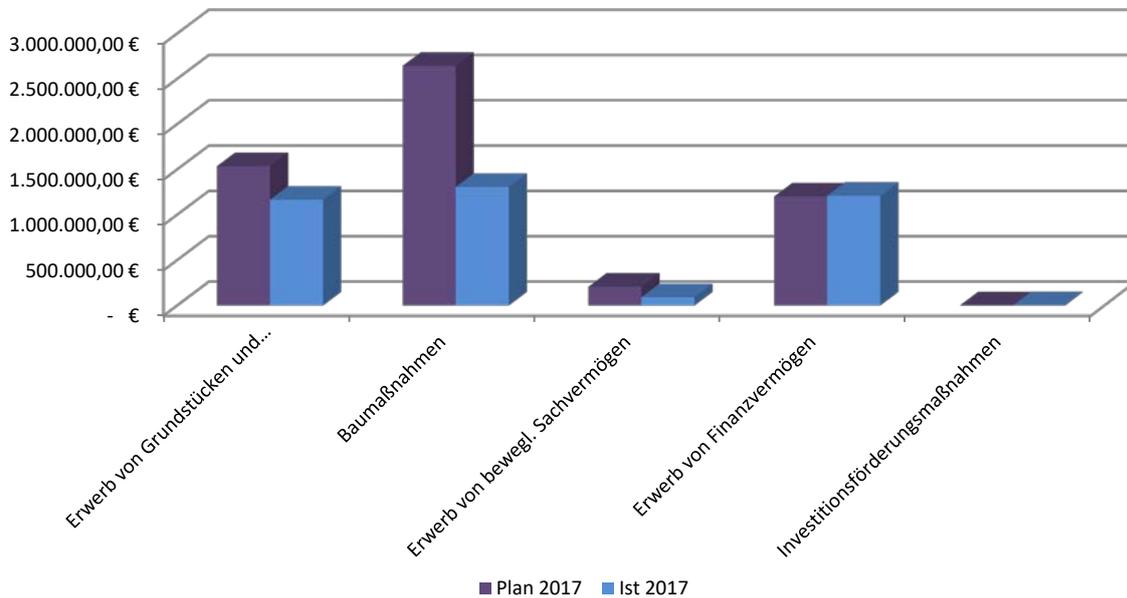
Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 974.118 € weniger als veranschlagt vereinnahmt, da einige Grundstücksveräußerungen nicht wie geplant realisiert wurden.

Bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit wurde das restliche Darlehen für den Bau der Seniorenwohnanlage in der Wilhelmstraße durch die L-Bank vollständig getilgt.



b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2017	Ist 2017	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.000,00 €	1.164.658,09 €	- 370.341,91 €
Baumaßnahmen	2.643.000,00 €	1.305.747,56 €	- 1.337.252,44 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	206.100,00 €	90.441,28 €	- 115.658,72 €
Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000,00 €	1.208.796,48 €	8.796,48 €
Erwerb von immateriellem Vermögen	6.000,00 €	5.209,34 €	- 790,66 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	1.384,78 €	1.384,78 €
Gesamt	5.590.100,00 €	3.776.237,53 €	- 1.813.862,47 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 370.300 € weniger als veranschlagt ausgegeben. 462.500 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 745.600 € nach 2018 übertragen.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 2.643.000 € wurden tatsächlich 1.305.747 € benötigt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2016 in Höhe von 1.899.600 € zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 3.357.000 € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um ca. 115.600 € unterschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 78.100 € aus 2016 zur Verfügung. Auch beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde ein Budgetübertrag nach 2018 von 201.100 € gebildet.

Für den *Erwerb von immateriellem Vermögen* wurden 791 € weniger als veranschlagt ausgegeben.

Für den *Erwerb von Finanzvermögen* (Darlehen an die Eigenbetriebe) wurden insgesamt 1.208.796 € ausgegeben und somit der Planansatz um 8.796 € überschritten.

Für *Investitionsförderungsmaßnahmen* wurden in 2017 1.384 € ausgegeben.



c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen

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



VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.504.089,77 €	2.346.287,64 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.491.397,59 €	3.199.983,99 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-801.582,56 €	-2.604.851,03 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-976.451,69 €	46.007,75 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-871.165,47 €	-12.750,45 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.346.287,64 €	2.974.677,90 €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.026.775,27 €	1.026.274,60 €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.373.062,91 €	4.000.952,50 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.011.000,00 €	-2.939.500,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750.000,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €	338.000,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.112.062,91 €	1.399.452,50 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.112.062,91 €	1.399.452,50 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	255.270,07 €	264.261,26 €



VII. Investitionen

TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	Ergebnis	2018	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200210001: Beschaffung EDV									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.675	-18.000	-16.325	-12.400
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.910	3.910	0	0	3.910	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.910	3.910	1.675	-18.000	-12.415	-12.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.910	3.910	1.675	-18.000	-12.415	-12.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.910	3.910	1.675	-18.000	-12.415	-12.400
711200230001: Erwerb Vermögensumlage KDRS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-8.796	8.796	-8.796	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.796	8.796	-8.796	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.796	8.796	-8.796	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.796	8.796	-8.796	0	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	-60.000



TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330310001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.725	-1.285.000	-957.187	-327.813	0	0	-327.813	-327.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.725	-1.285.000	-957.187	-327.813	0	0	-327.813	-327.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.725	-1.285.000	-957.187	-327.813	0	0	-327.813	-327.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-218.725	-1.285.000	-957.187	-327.813	0	0	-327.813	-327.800
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	701.285	1.636.700	1.083.431	553.269	0	0	553.269	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.285	1.636.700	1.083.431	553.269	0	0	553.269	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.285	1.636.700	1.083.431	553.269	0	0	553.269	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 4 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-23.427	-6.573	-11.752	0	-18.324	-18.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-23.427	-6.573	-11.752	0	-18.324	-18.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-23.427	-6.573	-11.752	0	-18.324	-18.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-23.427	-6.573	-11.752	0	-18.324	-18.300
711250410001: Rathaus - Anschaffung v. Fahrzeugen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.675	1.675	-1.675	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.675	1.675	-1.675	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.675	1.675	-1.675	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.675	1.675	-1.675	0	0	0



TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. i. HH-Vollzug 2017	übertrag aus	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2018
		2016	2017	2017			2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	-8.000	0	0	-8.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.406	-13.000	-14.537	1.537	5.863	-7.400	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.406	-13.000	-14.537	1.537	5.863	-7.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.406	-13.000	-6.537	-6.463	5.863	-7.400	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.406	-13.000	-14.537	1.537	5.863	-7.400	0	0
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.596	21.596	-21.596	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.596	21.596	-21.596	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.596	21.596	-21.596	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-21.596	21.596	-21.596	0	0	0
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
712600510005: Feuerwehr - Software									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000



TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600008: Alarmierung Baukosten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85	0	0	0	0	0	0	0
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	10.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	10.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-60.000	10.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	-60.000	10.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.300	-1.416	-13.884	0	-1.600	-15.484	-15.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.300	-1.416	-13.884	0	-1.600	-15.484	-15.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.300	-1.416	-13.884	0	-1.600	-15.484	-15.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.300	-1.416	-13.884	0	-1.600	-15.484	-15.400
721100770001: Realschule - Veräußerungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.751	-2.751	0	0	-2.751	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	-2.751	0	0	-2.751	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	-2.751	0	0	-2.751	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 07 Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.500	0	-32.500	0	0	-32.500	-32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	-32.500	0	0	-32.500	-32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	-32.500	0	0	-32.500	-32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	0	-32.500	0	0	-32.500	-32.500
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000



TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetreuung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielbereich									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
736500810014: Waldkindergarten - Ausstattung./Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.225	1.225	-1.225	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.225	1.225	-1.225	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.225	1.225	-1.225	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.225	1.225	-1.225	0	0	0
736500840001: Michaeliskindergarten – Investitionszuschuss Umbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.105	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.105	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.105	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.105	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
736500860001: Robert-Schöttle-Kindi - Ausgleichstock									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400910002: Freibad - Anschaffung Kassenautomat									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.101	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.462	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.563	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.563	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.563	0	0	0	0	0	0	0
742400960001: Freibad - Spenden von Dritten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.427	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.427	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-459	0	-151	151	0	0	151	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459	0	-151	151	0	0	151	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459	0	-151	151	0	0	151	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-459	0	-151	151	0	0	151	0
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	0	-261.400	-411.400	-411.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-150.000	0	-261.400	-411.400	-411.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-150.000	0	-261.400	-411.400	-411.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	0	-150.000	0	-261.400	-411.400	-411.400
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.953	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.112	1.112	0	0	1.112	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.953	0	-1.112	1.112	0	0	1.112	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.953	0	-1.112	1.112	0	0	1.112	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.953	0	-1.112	1.112	0	0	1.112	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410900007: Brühlsporthalle - Erneuerung Beleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-715	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-715	0	0	0	0	0	0	0
751100910001: Sanierung Zentrum Nord									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.350	-250.000	-294.654	44.654	0	-462.500	-417.846	-417.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	-500.000	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.350	-350.000	-294.654	-55.346	0	-862.500	-917.846	-917.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.350	-350.000	-294.654	-55.346	0	-862.500	-917.846	-917.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.350	-350.000	-294.654	-55.346	0	-862.500	-917.846	-917.800
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	308.106	-208.106	0	300.000	91.894	91.800
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	308.106	-208.106	0	300.000	91.894	91.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	308.106	-208.106	0	300.000	91.894	91.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.395	0	715	-715	0	0	-715	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395	0	715	-715	0	0	-715	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395	0	715	-715	0	0	-715	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.395	0	715	-715	0	0	-715	0
757300900005: Brühlfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-225.000	0	-225.000	0	0	-225.000	-225.000



TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.367	1.367	-1.367	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.367	1.367	-1.367	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.367	1.367	-1.367	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.367	1.367	-1.367	0	0	0
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998	-15.000	-4.165	-10.835	0	0	-10.835	-10.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998	-15.000	-4.165	-10.835	0	0	-10.835	-10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-998	-15.000	-4.165	-10.835	0	0	-10.835	-10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-998	-15.000	-4.165	-10.835	0	0	-10.835	-10.800
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.907	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.907	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-942	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.965	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-942	0	0	0	0	0	0	0
754101000008: Steg Lützelbach									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-92.423	92.423	0	0	92.423	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.671	-20.000	0	-20.000	-48.842	-45.300	-114.142	-21.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.671	-20.000	-92.423	72.423	-48.842	-45.300	-21.719	-21.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.671	-20.000	-92.423	72.423	-48.842	-45.300	-21.719	-21.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.671	-20.000	-92.423	72.423	-48.842	-45.300	-21.719	-21.700
754101000009: Steg Schorndorfer Str./Kirchstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.345	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.325	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.670	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.670	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.670	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.560	0	-38.265	38.265	0	0	38.265	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764	-75.000	0	-75.000	0	0	-75.000	-36.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.324	-75.000	-38.265	-36.735	0	0	-36.735	-36.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.324	-75.000	-38.265	-36.735	0	0	-36.735	-36.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.324	-75.000	-38.265	-36.735	0	0	-36.735	-36.700
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.613	0	-6.974	6.974	0	0	6.974	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.649	0	0	0	0	-22.700	-22.700	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.261	0	-6.974	6.974	0	-22.700	-15.726	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.261	0	-6.974	6.974	0	-22.700	-15.726	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.261	0	-6.974	6.974	0	-22.700	-15.726	0
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.033	0	-86.923	86.923	0	0	86.923	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.475	0	0	0	0	-101.400	-101.400	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.508	0	-86.923	86.923	0	-101.400	-14.477	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.508	0	-86.923	86.923	0	-101.400	-14.477	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-198.508	0	-86.923	86.923	0	-101.400	-14.477	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.869	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.225	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.093	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.093	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.093	0	0	0	0	0	0	0
754101000020: Sanierung "Am Schönblick"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.261	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.052	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.052	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.052	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.236	53.236	0	-89.400	-36.164	-36.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.236	53.236	0	-89.400	-36.164	-36.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.236	53.236	0	-89.400	-36.164	-36.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-53.236	53.236	0	-89.400	-36.164	-36.100
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-82.633	82.633	0	0	82.633	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.340	-200.000	-201.367	1.367	-84.065	0	-82.698	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.340	-200.000	-284.000	84.000	-84.065	0	-65	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.340	-200.000	-284.000	84.000	-84.065	0	-65	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.340	-200.000	-284.000	84.000	-84.065	0	-65	0
754101000025: Sanierung Neuffenstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.963	8.963	0	0	8.963	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.426	-450.000	-264.500	-185.500	0	0	-185.500	-176.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426	-450.000	-273.463	-176.537	0	0	-176.537	-176.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.426	-450.000	-273.463	-176.537	0	0	-176.537	-176.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.426	-450.000	-273.463	-176.537	0	0	-176.537	-176.400
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-427	427	0	-80.000	-79.573	-79.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-427	427	0	-80.000	-79.573	-79.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-427	427	0	-80.000	-79.573	-79.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-427	427	0	-80.000	-79.573	-79.500



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.914	-28.914	0	28.000	-914	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.914	-28.914	0	28.000	-914	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.110	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.110	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.110	0	28.914	-28.914	0	28.000	-914	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.110	0	0	0	0	0	0	0
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
754101000029: Sanierung Goethestraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-29.789	-170.211	0	0	-170.211	-170.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-29.789	-170.211	0	0	-170.211	-170.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-29.789	-170.211	0	0	-170.211	-170.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-29.789	-170.211	0	0	-170.211	-170.100
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.491	0	6.065	-6.065	0	0	-6.065	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491	0	6.065	-6.065	0	0	-6.065	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491	0	-18.326	18.326	-12.696	0	5.630	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.491	0	-18.326	18.326	-12.696	0	5.630	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.261	12.261	-12.696	0	-435	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.491	0	-18.326	18.326	-12.696	0	5.630	0
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-339	100.000	101.130	-1.130	0	0	-1.130	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-339	100.000	101.130	-1.130	0	0	-1.130	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339	100.000	101.130	-1.130	0	0	-1.130	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis /	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	1.595	0	0	1.595	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	1.595	0	0	1.595	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	1.595	0	0	1.595	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
754601110001: Anschaffung Parkscheinautomaten									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
754701100001: Bahnhof - Überdachung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.817	25.817	0	0	25.817	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.897	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-15.100
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.897	0	-25.817	25.817	0	-41.000	-15.183	-15.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.897	0	-25.817	25.817	0	-41.000	-15.183	-15.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.897	0	-25.817	25.817	0	-41.000	-15.183	-15.100
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.718	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.800	-4.781	-19	0	0	-19	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.718	-4.800	-4.781	-19	0	0	-19	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.718	-4.800	-4.781	-19	0	0	-19	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.718	-4.800	-4.781	-19	0	0	-19	0
754701140001: Beteiligung Bahnprogramm Filstal									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.843	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.843	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.843	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.843	0	0	0	0	0	0	0
754701160001: Bahnhof - Zuschuss LRA Anschlusssicherungssystem									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.978	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.978	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.051	5.051	0	0	5.051	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780	-60.000	-101.140	41.140	0	-63.800	-22.660	-22.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994	-60.000	-101.140	41.140	0	-63.800	-22.660	-22.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-994	-60.000	-101.140	41.140	0	-63.800	-22.660	-22.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-994	-60.000	-101.140	41.140	0	-63.800	-22.660	-22.600
755101200002: Landschaftspark Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
755101200003: Grünanlage Breslauer Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.492	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.492	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.592	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.492	0	0	0	0	0	0	0
755101200004: Skateanlage									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.553	0	2.590	-2.590	0	0	-2.590	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553	0	2.590	-2.590	0	0	-2.590	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.162	8.162	0	0	8.162	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.851	-28.000	-62.209	34.209	-41.788	0	-7.579	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.851	-28.000	-70.371	42.371	-41.788	0	583	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.299	-28.000	-67.781	39.781	-41.788	0	-2.007	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.851	-28.000	-70.371	42.371	-41.788	0	583	0
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.852	0	-105.750	105.750	0	-74.600	31.150	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.852	0	-105.750	105.750	0	-74.600	31.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.852	0	-105.750	105.750	0	-74.600	31.150	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.852	0	-105.750	105.750	0	-74.600	31.150	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.153	0	-3.000	3.000	0	0	3.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-465.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.153	-500.000	-3.000	-497.000	0	0	-497.000	-465.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.153	-500.000	-3.000	-497.000	0	0	-497.000	-465.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.153	-500.000	-3.000	-497.000	0	0	-497.000	-465.800
755201200004: Probstbachverdolung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-1.354	-63.646	0	0	-63.646	-63.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-1.354	-63.646	0	0	-63.646	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-1.354	-63.646	0	0	-63.646	-63.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	-1.354	-63.646	0	0	-63.646	-63.600
755201200010: Hannestobelbachverdolg.-Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070	-30.000	-18.392	-11.608	0	0	-11.608	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070	-30.000	-18.392	-11.608	0	0	-11.608	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070	-30.000	-18.392	-11.608	0	0	-11.608	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.070	-30.000	-18.392	-11.608	0	0	-11.608	0
755201200012: Bachläufe allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.660	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.660	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.660	0	0	0	0	0	0	0
755201200013: Talbach - Herstell. Gewässerdurchgängigkeit									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	-65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	-65.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201210001: Hochwasserschutz Reichenbachtal-Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.377	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.377	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.377	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.377	0	0	0	0	0	0	0
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	425.000	0	425.000	0	0	425.000	425.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	425.000	0	425.000	0	0	425.000	425.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	425.000	0	425.000	0	0	425.000	425.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	-32.400	-62.400	-62.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	-32.400	-62.400	-62.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	-32.400	-62.400	-62.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	-30.000	0	-32.400	-62.400	-62.400
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.358	-50.000	-59.567	9.567	-9.567	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.358	-50.000	-59.567	9.567	-9.567	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.358	-50.000	-59.567	9.567	-9.567	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.358	-50.000	-59.567	9.567	-9.567	0	0	0
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	2.348	-60.900	-68.552	-68.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	2.348	-60.900	-68.552	-68.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	2.348	-60.900	-68.552	-68.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	2.348	-60.900	-68.552	-68.500
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	9.567	-6.900	-7.333	-7.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	9.567	-6.900	-7.333	-7.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	9.567	-6.900	-7.333	-7.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	9.567	-6.900	-7.333	-7.300



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-732	-24.268	0	0	-24.268	-24.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-732	-24.268	0	0	-24.268	-24.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-732	-24.268	0	0	-24.268	-24.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-732	-24.268	0	0	-24.268	-24.200
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300



TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	Ergebnis	Ergebnis	Festleg. i.	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	2017	(Sp. 2-3)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2017	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2016	2017	2017	Ergebnis	HH-Vollzug	2016	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2017	EUR	Ergebnis	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430	0	1.244	-1.244	0	0	-1.244	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430	0	1.244	-1.244	0	0	-1.244	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-727	0	-1.595	1.595	0	0	1.595	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.417	-46.500	-24.274	-22.226	-2.591	-16.800	-41.617	-49.200
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.385	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.299	1.299	0	0	1.299	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.529	-46.500	-27.168	-19.332	-2.591	-16.800	-38.723	-49.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.099	-46.500	-25.924	-20.576	-2.591	-16.800	-39.967	-49.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.529	-46.500	-27.168	-19.332	-2.591	-16.800	-38.723	-49.200



VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2018 gem. GR-Beschluss vom 24.04.2018 (GRV 2018/044)

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

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

Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden nach 2018 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	28.900 €
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	10.700 €
Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	200.700 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	19.100 €
Budgeteinheit Realschule	6.100 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	166.400 €
Budgeteinheit Sanierung	227.300 €
Budgeteinheit TH08	50.000 €
Budgeteinheit Zuschüsse Vereine/KJR	21.200 €
<i>Gesamt</i>	<i>730.400 €</i>

2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Mittel für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2018 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2018
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	-91.800,00 €
755101200002	Landschaftspark Fils	Landeszuschuss	-10.000,00 €
755201260001	Hochwasserschutz	Landeszuschuss	-425.000 €
Budgetübertrag Einzahlungen			-526.800,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2018
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	12.400,00 €
711240410002	Paulinenstr. 2	Ausstattung und Einrichtung	18.300 €
711260210001	Rathaus	Ausstattung und Einrichtung	60.000 €
711330310001	Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327.800 €
712200510001	Ordnungsamt	Ausstattung und Einrichtung	6.500 €
712600500002	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung	8.000,00 €
712600500003	Feuerwehr	FW-Gerätehaus – Erneuerung Leittechnik	50.000 €
712600510001	Feuerwehr	EDV-Ausstattung	4.000 €
712600510005	Feuerwehr	Software	6.000 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	40.000,00 €
721100610007	Ganztageschule	Ausstattung und Einrichtung	15.400,00 €
725210710001	Archiv	Ausstattung und Einrichtung	32.500 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	1.000,00 €
728100700001	Brunnenplatz	Feststromanschlüsse	35.000 €
736500800010	Steinäckerkindergarten	Umbau Ganztagesbetreuung	200.000 €
736500810004	Steinäckerkindergarten	Außenspielbereich	2.000 €
736500840001	Michaeliskindergarten	Investitionszuschuss Umbau	391.800,00 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	11.200 €
742410900004	Hermann-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	411.400 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	14.100 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Grunderwerb	417.800 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Investitionsmaßnahmen	500.000 €
754101000003	Straßenbau	Planung für Straßenbaumaßnahmen	10.800 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbach	21.700 €
754101000011	Straßenbau	Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein	36.700 €
754101000021	Straßenbau	Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	36.100,00 €
754101000022	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.	25.000,00 €
754101000025	Straßenbau	Sanierung Neuffenstraße	176.400 €
754101000026	Straßenbau	Steg Probstbach (Steinäcker)	79.500,00 €
754101000029	Straßenbau	Sanierung Goethestraße	170.100 €
754701100001	ÖPNV	Bahnhof - Überdachung	15.100,00 €
755101200001	Spielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	22.600,00 €
755101200002	Landschaftsbau	Landschaftspark Fils	20.000,00 €
755201200003	Hochwasserschutz	Bau Hochwasserrückhaltebecken	465.800 €
755201200004	Hochwasserschutz	Sanierung Probstbachverdolung	63.600 €
755201200010	Hochwasserschutz	Sanierung Hannestobelbachverdolung	125.000,00 €
755201200013	Öff. Gewässer	Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit	65.000 €
755301200001	Friedhof	Erneuerg.v.Mauern u.Wegen	62.400,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuer.Bepflanzung	68.500,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	7.300,00 €
755301200005	Friedhof	Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	24.200 €
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
755301310001	Friedhof	Ausstattung und Einrichtung	16.400 €
757300900005	Brühlfesthalle	Erneuerung Bühnentechnik	225.000 €
Budgetübertrag Auszahlungen			4.309.700,00 €
Gesamt			3.785.900,00 €



Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
1. Vermögen	60.087.763,06 €	62.870.133,76 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.498,98 €	8.468,88 €
1.2 Sachvermögen	53.340.733,24 €	54.210.349,86 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.242.126,61 €	11.177.459,65 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.985.047,15 €	21.463.902,71 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.800.076,32 €	18.750.436,48 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	263,06 €	119,57 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	602.210,63 €	609.520,39 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.308,15 €	1.137.960,53 €
1.2.8 Vorräte	8.497,74 €	11.106,35 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	514.203,58 €	1.059.844,18 €
1.3 Finanzvermögen	6.740.530,84 €	8.651.315,02 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.573,42 €	25.369,90 €
1.3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	100.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	946.057,72 €	2.086.818,00 €
1.3.5 Wertpapiere	1.026.775,27 €	1.026.274,60 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderg.aus Transferleistungen	546.976,91 €	511.910,82 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.755.609,88 €	1.924.013,80 €
1.3.8 Liquide Mittel	2.348.537,64 €	2.976.927,90 €
2. Abgrenzungsposten	1.027.133,64 €	995.512,19 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	28.206,54 €	29.390,72 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	998.927,10 €	966.121,47 €
Bilanzsumme	61.114.896,70 €	63.865.645,95 €



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2016	Bilanz zum 31.12.2017
1. Eigenkapital	46.628.734,17 €	49.310.683,58 €
1.1 Basiskapital	41.399.867,91 €	41.393.022,44 €
1.2 Rücklagen	5.228.866,26 €	7.917.661,14 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.304.869,81 €	5.407.728,48 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.923.996,45 €	2.509.932,66 €
2. Sonderposten	9.208.550,79 €	9.321.964,54 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.747.444,57 €	7.786.659,35 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.452.587,10 €	1.527.251,73 €
2.3 sonstige Sonderposten	8.519,12 €	8.053,46 €
3. Rückstellungen	29.815,17 €	38.765,07 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €	- €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.815,17 €	29.048,51 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	- €	9.716,56 €
4. Verbindlichkeiten	3.667.532,03 €	3.543.038,08 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.805.856,37 €	2.617.274,90 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585.861,81 €	652.043,11 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	275.813,85 €	273.720,07 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.580.264,54 €	1.651.194,68 €
Bilanzsumme	61.114.896,70 €	63.865.645,95 €



I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2017 nicht mehr. Daher gilt

Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten

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

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

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

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

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

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



II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals

Bilanzposition	Text	Betrag Veränderung	Grund
Passive Rechnungsabgrenzung	Grabnutzungsgebühren	-8.910,00 €	nachträgl. Erfassung Graberwerb
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 131/0, -112 m ²	-2.240,00 €	Änderung Grundbuch -112 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 350/7, -1 m ²	-6,00 €	Änderung Grundbuch -1 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 46/0, -289 m ²	-5.780,00 €	Änderung Grundbuch -289 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 47/0, -38 m ²	-760,00 €	Änderung Grundbuch -38 m ²
Schulen – Grund und Boden	FlSt. 48/0, +155 m ²	8.717,53 €	Änderung Grundbuch +155 m ²
Unbebaute Grundstücke – sonstige GrSt.	FlSt. 950/0, +237 m ²	2.133,00 €	Änderung Grundbuch +237 m ²
		-6.845,47 €	



III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Lizenzen	1.656,48 €	3.910,34 €	- €	- €	-1.219,27 €	4.347,55 €
DV-Software	4.842,50 €	1.299,00 €	- €	- €	-2.020,17 €	4.121,33 €
Summe	6.498,98 €	5.209,34 €	- €	- €	-3.239,44 €	8.468,88 €

Es wurden die Softwarelizenzen für die Realschule sowie das neue Sitzungsprogramm erworben.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Grünflächen	1.903.938,04 €	28.107,23 €	- €	55.590,09 €	- €	1.987.635,36 €
Grünflächen - Aufwuchs	514.236,07 €	- €	- €	- €	-10.830,52 €	503.405,55 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.676.947,05 €	5.322,10 €	- €	-178.668,00 €	- €	3.503.601,15 €
Wald	355.414,76 €	- €	- €	- €	- €	355.414,76 €
Wald - Aufwuchs	1.109.516,60 €	- €	- €	- €	- €	1.109.516,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	3.682.074,09 €	340.941,12 €	-410.044,00 €	104.915,02 €	- €	3.717.886,23 €
Summe	11.242.126,61 €	374.370,45 €	-410.044,00 €	-18.162,89 €	-10.830,52 €	11.177.459,65 €

Bei den Grünflächen wurden die Grünflächengrundstücke aus dem Baugebiet „Bergteile“ umgewidmet.

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurden zum einen Grundstücke für das Hochwasserrückhaltebecken erworben, zum anderen wurden die Grundstücke für das Baugebiet „Bergteile“ auf andere Anlagearten aufgeteilt und umgewidmet.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft zum einen ebenfalls die Umwidmung der Grundstücke des Baugebiets „Bergteile“ zum anderen den Erwerb des Grundstücks FlSt. 1383/0 für das Gewerbegebiet „Talbach“. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf der Grundstücke an die Evangelische Heimstiftung zur Erweiterung des Pflegeheims. Es wurden Einnahmen im Wert von 422.232,50 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 12.188,50 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Wohnbauten - Grund und Boden	595.233,72 €	624.921,61 €	-40.976,66 €	- €	- €	1.179.178,67 €
Wohnbauten	331.445,46 €	30.000,00 €	-46.714,48 €	- €	-18.054,02 €	296.676,96 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	- €	- €	- €	- €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	2.892.176,91 €	- €	- €	- €	-70.604,40 €	2.821.572,51 €
Schulen - Grund und Boden	1.273.321,30 €	8.717,53 €	- €	- €	- €	1.282.038,83 €
Schulen - Gebäude	5.201.359,01 €	- €	- €	- €	-143.504,75 €	5.057.854,26 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	4.767.813,85 €	171.510,27 €	- €	74.631,42 €	-300.998,44 €	4.712.957,10 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	537.825,86 €	202.772,45 €	- €	-289,20 €	- €	740.309,11 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.383.508,73 €	91.881,27 €	- €	- €	-104.437,04 €	3.370.952,96 €
Summe	20.985.047,15 €	1.129.803,13 €	-87.691,14 €	74.342,22 €	-637.598,65 €	21.463.902,71 €

Der Zugang beim Grund und Boden für Wohnbauten betrifft den Erwerb des Grundstücks „Fürstenstr. 85“, der Abgang in Höhe von 40.976,66 € betrifft der Verkauf der Grundstücke „Blumenstr. 41“ und „Ziegelstr. 25“.

Bei den Wohnbauten wurde das Gebäude „Fürstenstr. 85“ erworben. Der Abgang betrifft ebenfalls den Verkauf der Wohngebäude „Blumenstr. 41“ und „Ziegelstr. 25“. Hier wurden zusammen mit der Grundstücksveräußerung 636.700 € eingenommen und somit ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 549.008,86 € erwirtschaftet.

Beim Grund und Boden für Schulen wurde die auf S. 109 beschriebene Änderung des Grundbuchs erfasst.

Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen wurde der Spielplatz in der Breslauer Straße für 101.919,52 € erneuert sowie die Skateanlage in Höhe von 144.222,17 € erstellt.

Im Bereich der Grundstücke für sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude wurde das Grundstück „Paulinenstr. 2“ erworben.

Der Zugang bei den sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden bezieht sich ebenfalls auf den Erwerb der „Paulinenstr. 2“.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Grund und Boden	6.927.338,14 €	9.931,97 €	-2.146,50 €	18.452,09 €	- €	6.953.575,70 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.619.070,32 €	69.398,01 €	-1,00 €	- €	-89.373,95 €	1.599.093,38 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.341.067,90 €	142.739,04 €	- €	- €	-338.176,03 €	7.145.630,91 €
Straßenbeleuchtung	691.545,69 €	47.228,78 €	-443,82 €	- €	-33.372,54 €	704.958,11 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	34.696,49 €	- €	- €	- €	-2.891,37 €	31.805,12 €
Wasserbauliche Anlagen	388.921,62 €	18.391,82 €	- €	4.069,80 €	-8.121,30 €	403.261,94 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.792.036,64 €	61.161,95 €	- €	98.585,41 €	-49.284,28 €	1.902.499,72 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.399,52 €	5.050,55 €	- €	- €	-838,47 €	9.611,60 €
Summe	18.800.076,32 €	353.902,12 €	-2.591,32 €	121.107,30 €	-522.057,94 €	18.750.436,48 €



Bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen wurden die Anpassungen der Grundbücher eingearbeitet sowie die Straßenflächen im Baugebiet „Bergteile“ umgewidmet. Der Abgang betrifft einen Teilverkauf der Katharinenstraße an die Evangelische Heimstiftung, eine Grenzanpassung im Bereich der Weinbergstraße sowie den Verkauf des FlSt. 183/0.

Bei Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurden Schlusszahlungen für das Bahnhofsdach und den Lützelbachsteg beim TV-Heim geleistet.

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen konnte ein Zugang von 142.736,04 € verbucht werden. Dies betrifft Schlusszahlungen für die Sanierung der Hohenstufenstraße und die Platzgestaltung im Bereich Katharinenstraße sowie die Sanierung des Weges zum Lützelbachsteg.

Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in Höhe von 47.228,78 € betrifft die neuen Masten entlang des Parkplatzes an der Karlstraße, Leerrohre für die Straßenbeleuchtung Wilhelmstraße sowie die Leuchten im Bereich der Neuffenstraße. In Abgang genommen wurde die alte Straßenbeleuchtung der Neuffenstraße.

Bei den wasserbaulichen Anlagen wurde der Hochwasserschutz entlang der Gerberstraße aktiviert.

Im Bereich Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen wurde das Grabfeld 4A für Baumbestattungen aktiviert sowie eine Parkbank angeschafft.

Der Zugang bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens betrifft die Anschaffung von Festplatzschranken für die Weihnachtsbeleuchtung.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Kunstgegenstände	263,06 €	- €	- €	- €	-143,49 €	119,57 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Fahrzeuge	584.331,56 €	23.270,76 €	- €	- €	-32.888,72 €	574.713,60 €
Maschinen	17.879,07 €	- €	- €	- €	-3.585,75 €	14.293,32 €
Technische Anlagen	- €	4.780,52 €	- €	16.718,31 €	-985,36 €	20.513,47 €
Summe	602.210,63 €	28.051,28 €	- €	16.718,31 €	-37.459,83 €	609.520,39 €

Im Bereich der Fahrzeuge wurden ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr sowie ein Roller für die Verwaltung angeschafft.

Der Zugang bei den Technischen Anlagen betrifft die dynamische Fahrgastinfo am Bahnhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Betriebsvorrichtungen	1.002.459,14 €	25.372,24 €	- €	- €	-82.827,78 €	945.003,60 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.488,31 €	41.284,29 €	- €	- €	-22.095,99 €	165.676,61 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	39.360,70 €	- €	- €	- €	-12.080,38 €	27.280,32 €
Summe	1.188.308,15 €	66.656,53 €	- €	- €	-117.004,15 €	1.137.960,53 €

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um die Einrichtung eines neuen EDV-Anschlusses in der Lützelbachschule sowie die Küchen in der Paulinenstraße 2 und im Oskar-Voltz-Kindergarten.



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

- Brühlsporthalle – Multischaukelanlage (Restzahlung)	123,20 €
- Rathaus - Raumklimagerät	1.366,66 €
- Freibad – Einbauschreibtisch Kassenanlage	1.235,00 €
- Paulinenstr. 2 - Einbauschränke	13.587,43 €
- Realschule – Digitales schwarzes Brett	5.477,00 €
- Waldkindergarten - Alubox	1.224,51 €
- Feuerwehr – Aufbau Mannschaftstransportwagen	14.537,37 €
- Realschule – 3 Beamer	3.730,65 €

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2017
Heizöl	8.497,74 €	2.608,61 €	- €		11.106,35 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2017
Anlagen im Bau	514.203,58 €	739.645,54 €	- €	-194.004,94 €	1.059.844,18 €

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

Folgende Anlagen im Bau werden derzeit in der Bilanz geführt:

- Hochwasserrückhaltebecken – Planungskosten	296.155,93 €
- Sanierung Neuffenstraße	270.925,73 €
- Erschließung „Green-Building-Quartier“	249.706,50 €
- Masterplan Schulzentrum	60.000,00 €
- Brücke Lützelbach (bei Schulturnhalle)	53.782,43 €
- Sanierung Goethestraße	29.789,45 €
- Sanierung Fischbrunnen	19.816,16 €
- Lützelbachstraße	18.645,58 €
- Sanierung Probstbachverdolung	10.267,59 €
- Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	10.201,63 €
- Michaeliskindergarten – Investitionszuschuss Umbau	8.105,24 €
- Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
- Umbau Unterführung Weinbergstraße	5.961,55 €
- Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	4.807,60 €
- Planung Filsstr. F1St. 540/3	4.165,00 €
- Erneuerung Umkleide Hermann-Traub-Stadion	3.570,00 €
- Herstellung Teilstück Römerweg, Bereich F1St. 68/0	1.994,25 €
- Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	1.697,54 €
- Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	1.246,53 €
- Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	732,45 €
- Steg Probstbach	427,47 €



1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Eigenvermögensumlage KDRS	16.573,42 €	8.796,48 €	- €	- €	- €	25.369,90 €

1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Stammkapital Gemeindewerke	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2017
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	715.432,97 €	1.200.000,00 €	- €	1.915.432,97 €
Ausleihungen an Kreditinstitute	59.239,72 €	- €	-59.239,72 €	- €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
Summe	946.057,72 €	1.200.000,00 €	-59.239,72 €	2.086.818,00 €

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung je ein Darlehen in Höhe von 600.000 € gewährt.

Die Ausleihungen an Kreditinstitute betreffen das Darlehen an die LAKRA im Rahmen der Finanzierung der Seniorenwohnanlage Wilhelmstraße. Dies wurde in 2017 vollständig getilgt.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2017
Sparbücher	26.775,27 €	2,63 €	-503,30 €	26.274,60 €
Festgeldanlagen	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €
Summe	1.026.775,27 €	2,63 €	-503,30 €	1.026.274,60 €

Forderungen

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



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Aktive Rechnungsabgrenzung	28.206,54 €	1.184,18 €	- €			29.390,72 €
gegebene Zuschüsse	998.927,10 €	- €	- €	- €	-32.805,63 €	966.121,47 €
Summe	1.027.133,64 €	1.184,18 €	- €	- €	-32.805,63 €	995.512,19 €

Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind es ausschließlich die Beamtengehälter für den Januar 2018, die bereits Ende Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2017 wurden keine weiteren Investitionszuschüsse aktiviert.

Passiva

1.1 Basiskapital

Wie auf der Seite 109 dargestellt, verringert sich das Basiskapital um 6.845,47 € auf 41.393.022,44 €. Hier erfolgten zum einen im Grundbuchamt Berichtigungen des Grundbuchs auf Verträge und Veränderungsnachweise, die vor dem Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz entstanden. Zum anderen wurde bei der passiven Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren ein vor dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz stattgefundenen Graberwerb nachträglich erfasst. Weitere Berichtigungen der gemeindeeigenen Grundbücher stehen noch aus. Diese werden im jeweiligen Jahresabschluss berücksichtigt. Eine Anpassung der Eröffnungsbilanz bzw. des Basiskapitals ist bis zum dritten Jahr nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt möglich.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2017
Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.747.444,57 €	350.315,96 €	-80,67 €	6.530,61 €	-317.551,12 €	7.786.659,35 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.452.587,10 €	101.129,91 €	- €	- €	-26.465,28 €	1.527.251,73 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	8.021,12 €	6.064,95 €	- €	6.530,61 €	- €	7.555,46 €
Summe	9.208.550,79 €	457.510,82 €	-80,67 €	- €	-344.016,40 €	9.321.964,54 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2017 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

- Kreisverkehr Stuttgarter Str. - Kostenanteil Landratsamt, Rückzahlung 1.594,56 €
- Erwerb Schillerstr. 34 – Zuweisung Land Sanierungsgebiet 131.314,00 €
- Erwerb Paulinenstr. 2 – Zuweisung Land Sanierungsgebiet 176.792,00 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung LED – Zuschuss Land 28.913,87 €
- Schenkung FfSt. 879/0 3.057,10 €
- Skateanlage – Spenden 2.590,00 €
- Feuerwehr – Spende Aufbau Mannschaftstransportwagen 8.000,00 €
- Realschule – Spende Beamer 1.243,55 €



Folgende Investitionszuweisungen wurden in Abgang genommen:

- Blumenstr. 41 – Spenden -80,67 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier wurden in 2017 Erschließungsbeiträge für die Katharinenstraße in Höhe von 101.129,91 € eingenommen.

Sonderposten für Anlagen im Bau:

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden vereinnahmt:

- Fischbrunnen – Spenden 6.064,95 €

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden umgebucht:

- Skatepark – Spenden 3.552,63 €
- Dynamische Fahrgastinfo – Zuschuss Landratsamt 2.977,98 €

3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2017
Grabnutzungsgebühren	1.306.264,79 €	154.688,32 €	-82.832,48 €	1.378.120,63 €
nicht verbrauchte Spenden	112.657,00 €	5.091,10 €	-6.016,80 €	111.731,30 €
Beitrag Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
Summe	1.580.264,54 €	159.779,42 €	-88.249,28 €	1.651.194,68 €

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2017 nicht verbraucht:

Lützelbachschule	2.290,96 €
Realschule	947,52 €
Ganztageschule/Verl. Grundschule	6.356,66 €
Sprachhilfe	3.609,65 €
Kulturbeirat	2.643,00 €
Kinderkrippe	1.294,11 €
Mini-Kindi	1.165,15 €
Waldkindergarten	2.171,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	14.208,54 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	2.430,50 €
Steinäckerkindergarten	1.542,86 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	105,92 €
sonstige Spenden (Sanierung Kanalstr. 10)	1.074,50 €
Hilfsbedürftige	11.783,03 €
Altenarbeit (Sparbuch)	1.705,68 €



Spenden für Vereine (Sparbuch Dorffest)	15.512,37 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.054,58 €
Haus der Begegnung	30.677,51 €
Gemeindejubiläum	809,47 €
Flüchtlingshilfe	747,70 €
	111.731,30 €

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

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war in 2017 nicht der Fall.

V. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

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

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 betragen diese Rückstellungen **4.438.487 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2016 um 57.115 € aufgestockt.

VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 3.199.984 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.171.387 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2017 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

VII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

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

Im Haushaltsplan 2017 war keine Kreditermächtigung vorgesehen.

VIII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

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

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2017	1.892.432,74 €
davon für	
VfB Reichenbach	39.276,00 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	747.824,42 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	1.105.332,32 €



Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

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



Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01.2017	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2017
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.498,98 €	5.209,34 €	- €	- €		-3.239,44 €	8.468,88 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	53.332.235,50 €	2.692.429,05 €	-500.326,46 €	- €		-1.325.094,58 €	54.199.243,51 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.242.126,61 €	374.370,45 €	-410.044,00 €	-18.162,89 €		-10.830,52 €	11.177.459,65 €
2.2 bebaute Grundstücke	20.985.047,15 €	1.129.803,13 €	-87.691,14 €	74.342,22 €		-637.598,65 €	21.463.902,71 €
2.3 Infrastrukturvermögen	18.800.076,32 €	353.902,12 €	-2.591,32 €	121.107,30 €		-522.057,94 €	18.750.436,48 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	263,06 €					-143,49 €	119,57 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	602.210,63 €	28.051,28 €	- €	16.718,31 €		-37.459,83 €	609.520,39 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.188.308,15 €	66.656,53 €	- €	- €		-117.004,15 €	1.137.960,53 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	514.203,58 €	739.645,54 €		-194.004,94 €			1.059.844,18 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.089.406,41 €	1.208.799,11 €	-59.743,02 €	- €			3.238.462,50 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €			- €			- €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	16.573,42 €	8.796,48 €					25.369,90 €
3.3 Sondervermögen	100.000,00 €						100.000,00 €
3.4 Ausleihungen	946.057,72 €	1.200.000,00 €	-59.239,72 €				2.086.818,00 €
3.5 Wertpapiere	1.026.775,27 €	2,63 €	-503,30 €				1.026.274,60 €
Summe	55.428.140,89 €	3.906.437,50 €	-560.069,48 €	- €	- €	-1.328.334,02 €	57.446.174,89 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2017	Gesamtbetrag zum 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	5	6	7
1. Geldschulden					
1.1 Anleihen					
1.2 Kredite für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dgl.					
1.2.5 sonstiger öffentl. Bereich	987.052,00 €	825.646,44 €	84.072,00 €	336.288,00 €	482.620,00 €
1.2.6 Kreditmarkt	1.818.804,37 €	1.791.628,46 €	83.839,63 €	335.684,35 €	1.294.770,92 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Gesamtschulden	2.805.856,37 €	2.617.274,90 €	167.911,63 €	671.972,35 €	1.777.390,92 €



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2017
	am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	546.976,91 €	18.540.012,06 €	-18.565.174,33 €	0,00 €	-9.903,82 €	511.910,82 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	1.755.609,88 €	5.947.723,64 €	-5.765.776,42 €	0,00 €	-13.543,30 €	1.924.013,80 € *
Summe aller Forderungen	2.302.586,79 €	24.487.735,70 €	-24.330.950,75 €	0,00 €	-23.447,12 €	2.435.924,62 €

*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke: 371.295,23 €
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 898.191,56 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2017	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2017
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	29.815,17 €	-766,66 €	0,00 €	29.048,51 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen				0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.815,17 €	-766,66 €	0,00 €	29.048,51 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	0,00 €	9.716,56 €	9.716,56 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	9.716,56 €	9.716,56 €
Summe	29.815,17 €	-766,66 €	9.716,56 €	38.765,07 €



Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2017 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet.

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

Sondervermögen

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

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

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	25.369,90 €
---	-------------

Genossenschaftsanteile

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

Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

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



Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrade				
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2017	2016	2015	2014	2013
Bestattungswesen	154.777,67 €	-323.988,17 €	-169.210,50 €	-69.616,50 €	47,77%	53,25%	49,73%	45,98%	51,63%
Freibad	179.888,00 €	-575.728,57 €	-395.840,57 €	-61.943,00 €	31,25%	35,06%	41,96%	26,01%	39,75%
Brühlhalle	71.626,69 €	-542.720,31 €	-471.093,62 €	-75.932,59 €	13,20%	13,74%	13,64%	11,34%	10,63%
Kindertageseinrichtungen	935.102,45 €	-2.063.714,37 €	-1.128.611,92 €	- €	45,31%	45,07%	44,87%	46,23%	54,89%
Schulen (ohne GTS/VS)	483.205,41 €	-834.485,89 €	-351.280,48 €	- €	57,90%	46,01%	42,28%	43,09%	47,23%
GTS/VS	119.623,48 €	-249.972,91 €	-130.349,43 €	- €	47,85%	46,99%	48,69%	62,78%	70,39%

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