

Jahresabschluss 2018





Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3
I. Vorbemerkung.....	3
II. Wirtschaftliche Lage in 2018.....	3
III. Finanzkennzahlen 2018.....	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 2019	103
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	103
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Bilanz.....	106
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	108
II. Nachträgliche Änderungen des Basiskapitals	109
III. Erläuterungen zur Bilanz.....	110
IV. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	117
V. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	117
VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	117
VII. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	117
VIII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	117
Anhang.....	118
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2018.....	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 2018 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2018 beschlossen. Mit Erlass vom 15. März 2018 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der Nachtragshaushaltsplan wurde in der Gemeinderatssitzung vom 16. Oktober 2018 beschlossen und dessen Gesetzmäßigkeit mit Erlass durch das Landratsamt vom 31. Oktober 2018 bestätigt. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 15. Juli 2019. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

II. Wirtschaftliche Lage in 2018

Beim Beschluss des Haushaltsplans 2018 im Februar 2018 ging man von einem ordentlichen Ergebnis von 291.400 € aus. Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2018, der im Oktober 2018 beschlossen wurde, wurde das ordentliche Ergebnis auf 1.145.500 € verbessert.

Der Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Reichenbach hat sich im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan nochmals wesentlich verbessert. So konnte ein ordentliches Ergebnis von 4.100.854 € und ein Sonderergebnis von 3.494.006 € erwirtschaftet werden. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses konnten daher um 7.594.860 € erhöht werden (Plan 1.145.500 €).

Wie in den letzten Jahren, konnte auch in 2018 bei den Steuereinnahmen ein Plus verzeichnet werden. So betrugen die Mehreinnahmen bei Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt ca. 2.248.900 €. Bei den Zuweisungen und Umlagen konnten vor allem im Bereich Schlüsselzuweisungen (ca. 150.000 €) und Integrationsausgleich (ca. 118.000 €) Mehrerträge erwirtschaftet werden. Insgesamt konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 325.600 € verbucht werden. Eine genaue Aufschlüsselung der Erträge findet sich unter IV. Nr. 4 ab Seite 55.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegt allerdings auch an den Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen. Hier wurden insgesamt 244.500 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Des Weiteren standen Budgetüberträge aus 2017 in Höhe von 730.400 € zur Verfügung. Ermächtigungen in Höhe von 543.800 € wurden in das Jahr 2019 übertragen. Somit konnten bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt 431.100 € eingespart werden. Das ordentliche Ergebnis fiel in 2018 insgesamt um 2.955.354 € besser als erwartet aus. Daher konnten auch in diesem Jahr alle Abschreibungen voll erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 3.494.006 €. Hier konnte vor allem durch Grundstücksveräußerungen ein Gewinn für den Haushalt erreicht werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.959.872 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.506.018 € reichten aus, um die Investitionen und die



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

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich in 2018 um 6.299.851 € (Plan 30.200 €) auf 9.274.529 €.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist einen Wert von 73.226.330,05 € (Vorjahr 63.865.645,95 €) auf. Die Gemeinde konnte durch das positive Ergebnis sowohl eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (4.100.854,11 €), als auch eine Rücklagenzuführung aus Überschüssen des Sonderergebnisses (3.494.005,86 €) erwirtschaften. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 9.508.582,59 €, die des außerordentlichen Ergebnisses 6.003.938,52 €. 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 2018 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 31.12.2018 einen Stand von 15,5 Mio. €. Im Bereich des Schulzentrums sind in den nächsten Jahren viele Investitionen notwendig, um die Schulentwicklung umzusetzen. 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 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 anstehenden Baumaßnahmen steigen in den nächsten Jahren auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, 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 31.12.2018 wurde gemäß § 95 GemO mit Buchung der Ergebnisverwendung am 15.07.2019 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 15.08.2019

Bernhard Richter
Bürgermeister

Wolfgang Steiger
Leiter der Kämmerei



III. Finanzkennzahlen 2018

Erfolgskennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis:	2018	2018 Plan	2017	2016	2015	2014
	4.100.854 €	1.145.500 €	2.102.859 €	1.277.452 €	1.467.071 €	57.676 €

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:

	2018	2018 Plan	2017	2016	2015	2014
	5.959.872 €	2.201.700 €	3.199.984 €	2.491.398 €	2.395.215 €	760.685 €

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

	2018	2017	2016	2015	2014
	123,38 %	113,46 %	108,35 %	110,19 %	100,42 %

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:

2018	2017	2016	2015	2014	2013
78,61 %	78,43 %	77,60 %	76,68 %	73,88 %	74,27 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
77,55 %	77,21 %	76,30 %	75,45 %	73,67 %	74,05 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
6,99 %	7,19 %	7,87 %	7,82 %	10,66 %	9,22 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
63,07 %	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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
27,73 %	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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
23,88 %	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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
27,54 %	29,36 %	30,76 %	31,14 %	29,13 %	28,39 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
330,67 %	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, in 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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
76,28 %	84,90 %	87,29 %	89,58 %	92,33 %	90,06 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
7,84 %	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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
0,54 %	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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
34,27 %	33,98 %	33,44 %	32,40 %	31,31 %	31,13 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
39,42 %	40,07 %	39,28 %	38,93 %	39,28 %	37,67 %

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

2018	2017	2016	2015	2014	2013
292,18 €	313,26 €	343,48 €	379,50 €	423,28 €	415,70 €

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 2015 3	Ergebnis 2016 4	Ergebnis 2017 5	Ergebnis 2018 6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	57.676	1.467.071	1.277.452	4.100.854
Betrag je Einwohner	€/EW	7	181	156	489
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,42%	110,19%	108,35%	123,38%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	7.039.904	7.638.292	8.061.364	11.272.793
Betrag je Einwohner	€/EW	869	935	965	1.349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,90%	49,91%	51,60%	64,27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	5.629.226	6.412.228	6.019.281	7.259.370
Betrag je Einwohner	€/EW	695	785	720	869
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,10%	41,90%	38,53%	41,39%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	392.488	650.077	394.405	3.494.006
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	450.164	2.117.148	1.671.857	7.594.860
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	760.685	2.395.215	2.491.398	5.959.872
Betrag je Einwohner	€/EW	95	296	305	711
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	318.116	323.373	268.836	167.912
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	442.569	2.071.842	2.222.561	5.791.961
Betrag je Einwohner	€/EW	55	256	272	691
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€		252.460	255.270	274.346
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *					
absoluter Betrag	€	2.417.071	2.504.090	2.346.288	9.274.529
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	43.052.324	44.860.551	46.628.734	56.786.854
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	41.303.542	41.399.868	41.393.022	41.274.332
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,45%	76,30%	77,21%	77,55%
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,55%	23,70%	22,79%	22,45%
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,68%	105,71%	107,78%	116,06%
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	3.398.065	3.074.693	2.805.856	2.449.363
Betrag je Einwohner	€/EW	423	379	343	292
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-1.119.833	-976.452	46.008	370.689



IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.600.296	11.400.300	13.649.197	-2.248.897	44.051	0	-2.204.846	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.793.776	5.023.300	5.348.933	-325.633	0	0	-325.633	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	344.016	350.600	346.214	4.386	0	0	4.386	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	764.396	877.400	892.574	-15.174	0	0	-15.174	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.054	425.700	482.251	-56.551	0	0	-56.551	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.856	422.600	469.195	-46.595	0	0	-46.595	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65.355	87.600	92.014	-4.414	0	0	-4.414	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.001	342.500	360.476	-17.976	0	0	-17.976	0
11	= Ordentliche Erträge	17.725.751	18.930.000	21.640.853	-2.710.853	44.051	0	-2.666.802	0
12	- Personalaufwendungen	-3.909.897	-4.241.000	-4.188.088	-52.912	48.279	0	-4.633	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-151.237	-174.500	0	-174.500	0	0	-174.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.561	-3.407.000	-3.550.081	143.081	-79.805	-397.000	-333.724	-232.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.384.606	-1.371.800	-1.388.463	16.663	0	0	16.663	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.142	-99.100	-94.877	-4.223	0	0	-4.223	0
17	- Transferaufwendungen	-6.765.387	-7.287.400	-7.225.133	-62.267	0	-238.900	-301.167	-204.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.062	-1.203.700	-1.093.358	-110.342	-13.651	-94.500	-218.493	-107.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.622.892	-17.784.500	-17.539.999	-244.501	-45.177	-730.400	-1.020.078	-543.800
20	= Ordentliches Ergebnis	2.102.859	1.145.500	4.100.854	-2.955.354	-1.126	-730.400	-3.686.880	-543.800
21	+ Außerordentliche Erträge	659.315	0	3.550.411	-3.550.411	0	0	-3.550.411	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.379	0	-56.405	56.405	0	0	56.405	0
23	= Sonderergebnis	585.936	0	3.494.006	-3.494.006	0	0	-3.494.006	0
24	= Gesamtergebnis	2.688.795	1.145.500	7.594.860	-6.449.360	-1.126	-730.400	-7.180.886	-543.800

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.



Vermögensrechnung			Ergebnisrechnung
Aktiva	Passiva		
Vermögen	Kapitalposition (Eigenkapital)	←	Erträge
Liquide Mittel	Sonderposten		- Aufwendungen
	Rückstellungen		
	Verbindlichkeiten (Fremdkapital)		
		→	= Ergebnissaldo

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





1. Teilergebnisrechnungen



Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644	0	250	-250	0	0	-250	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.677	18.000	17.806	194	0	0	194	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	18.336	18.000	18.056	-56	0	0	-56	0
12	- Personalaufwendungen	-144.248	-150.600	-183.899	33.299	0	0	33.299	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-34.355	-35.900	0	-35.900	0	0	-35.900	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.323	-44.000	-33.929	-10.071	0	0	-10.071	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-155	-200	-155	-45	0	0	-45	0
17	- Transferaufwendungen	-500	-400	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.065	-57.400	-35.517	-21.883	0	0	-21.883	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-245.646	-288.500	-253.900	-34.600	0	0	-34.600	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-227.310	-270.500	-235.844	-34.656	0	0	-34.656	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.827	16.000	16.385	-385	0	0	-385	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.827	16.000	16.385	-385	0	0	-385	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-211.483	-254.500	-219.459	-35.041	0	0	-35.041	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentli- ches Ergebnis	Netto- ressourcenbedarf/- überschuss	Netto- ressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	18.055,62	-230.594,52	-212.538,90	-196.153,46	-23,40
1114-001	zentrale Funktionen	0,00	-9,99	-9,99	-9,99	0,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0,00	-23.244,61	-23.244,61	-23.244,61	-2,77
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	-50,56	-50,56	-50,56	-0,01
		18.055,62	-253.899,68	-235.844,06	-219.458,62	-26,18



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	110	0	150	-150	0	0	-150	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.121	30.400	35.351	-4.951	0	0	-4.951	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	29.231	30.400	35.501	-5.101	0	0	-5.101	0
12	- Personalaufwendungen	-324.884	-324.200	-333.437	9.237	0	0	9.237	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.535	-55.200	-57.611	2.411	3.924	0	6.336	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.830	-8.100	-5.444	-2.656	0	0	-2.656	0
17	- Transferaufwendungen	-171	-300	-171	-129	0	0	-129	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.561	-226.800	-172.572	-54.228	1.349	0	-52.879	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-540.980	-614.600	-569.235	-45.365	5.273	0	-40.092	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-511.750	-584.200	-533.734	-50.466	5.273	0	-45.193	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.504	13.500	14.955	-1.455	0	0	-1.455	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.504	13.500	14.955	-1.455	0	0	-1.455	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.245	-570.700	-518.779	-51.921	5.273	0	-46.648	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	-5.482,60	-5.482,60	-5.482,60	-0,65
1120	Organisation und EDV	34.857,51	-406.722,22	-371.864,71	-356.909,62	-42,58
1121	Personalwesen	0,00	-76.165,71	-76.165,71	-76.165,71	-9,09
1126	Zentrale Dienstleistungen	643,32	-80.111,63	-79.468,31	-79.468,31	-9,48
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-752,89	-752,89	-752,89	-0,09
		35.500,83	-569.235,05	-533.734,22	-518.779,13	-61,88



Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	241	200	378	-178	0	0	-178	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.927	122.000	157.817	-35.817	0	0	-35.817	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.582	15.000	15.556	-556	0	0	-556	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	137.752	137.200	173.751	-36.551	0	0	-36.551	0
12	- Personalaufwendungen	-324.599	-329.400	-392.164	62.764	0	0	62.764	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-55.505	-56.400	0	-56.400	0	0	-56.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108	-9.100	-17.127	8.027	-6.031	0	1.996	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.824	0	203	-203	0	0	-203	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.144	-2.500	-2.159	-341	0	0	-341	0
17	- Transferaufwendungen	-4.580	-4.600	-4.593	-8	0	0	-8	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.627	-42.500	-29.150	-13.350	0	0	-13.350	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-454.388	-444.500	-444.990	490	-6.031	0	-5.541	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-316.636	-307.300	-271.239	-36.061	-6.031	0	-42.092	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.816	78.000	82.403	-4.403	0	0	-4.403	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	78.816	78.000	82.403	-4.403	0	0	-4.403	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.820	-229.300	-188.836	-40.464	-6.031	0	-46.495	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	-4.592,50	-4.592,50	-4.592,50	-0,55
1122	Finanzverwaltung, Kasse	173.751,07	-433.466,68	-259.715,61	-177.312,67	-21,15
1132	Abgabewesen	0,00	-3.879,43	-3.879,43	-3.879,43	-0,46
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	-3.051,15	-3.051,15	-3.051,15	-0,36
		173.751,07	-444.989,76	-271.238,69	-188.835,75	-22,53



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.919	29.100	29.223	-123	0	0	-123	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.734	182.900	174.162	8.738	0	0	8.738	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.452	0	2.570	-2.570	0	0	-2.570	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	226.105	212.000	205.955	6.045	0	0	6.045	0
12	- Personalaufwendungen	-71.896	-86.600	-70.271	-16.329	0	0	-16.329	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.304	-275.400	-352.878	77.478	-33.339	-167.200	-123.061	-81.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-97.833	-101.500	-98.215	-3.286	0	0	-3.286	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.015	-106.200	-183.221	77.021	0	0	77.021	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-501.047	-569.700	-704.585	134.885	-33.339	-167.200	-65.653	-81.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-274.942	-357.700	-498.630	140.930	-33.339	-167.200	-59.609	-81.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.665	33.000	79.149	-46.149	0	0	-46.149	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	67.665	33.000	79.149	-46.149	0	0	-46.149	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-207.277	-324.700	-419.481	94.781	-33.339	-167.200	-105.758	-81.700



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	-81.989,00	-81.989,00	-81.989,00	-9,78
1124-004	Gebäudemanagement	205.955,15	-533.751,61	-327.796,46	-248.647,42	-29,66
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	-88.844,53	-88.844,53	-88.844,53	-10,60
		205.955,15	-704.585,14	-498.629,99	-419.480,95	-50,04



Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.229	8.500	132.200	-123.700	0	0	-123.700	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.790	19.700	20.707	-1.007	0	0	-1.007	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.960	158.500	179.982	-21.482	0	0	-21.482	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	400	214	186	0	0	186	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087	86.400	95.490	-9.090	0	0	-9.090	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.516	22.500	28.539	-6.039	0	0	-6.039	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	268.806	296.000	457.132	-161.132	0	0	-161.132	0
12	- Personalaufwendungen	-326.235	-382.400	-350.477	-31.923	0	0	-31.923	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.981	-323.200	-206.889	-116.311	34.031	-11.600	-93.880	-25.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-88.980	-70.700	-78.010	7.310	0	0	7.310	0
17	- Transferaufwendungen	-9.083	-98.000	-102.057	4.057	0	0	4.057	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-152.000	-145.577	-6.423	-15.000	0	-21.423	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-717.880	-1.026.300	-883.010	-143.290	19.031	-11.600	-135.859	-25.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-449.074	-730.300	-425.878	-304.422	19.031	-11.600	-296.991	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.665	-25.000	-71.149	46.149	0	0	46.149	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-59.665	-25.000	-71.149	46.149	0	0	46.149	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-508.739	-755.300	-497.028	-258.272	19.031	-11.600	-250.841	-25.000



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordent- liches Ergebnis	Netto- ressourcenbedarf/- überschuss	Netto- ressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	2.549,41	-1.184,93	1.364,48	1.364,48	0,16
1220	Ordnungswesen	7.616,95	-349.550,96	-341.934,01	-341.934,01	-40,79
1221	Verkehrswesen	25.653,50	-1.488,58	24.164,92	24.164,92	2,88
1222	Einwohnerwesen	50.444,88	-45.911,41	4.533,47	4.533,47	0,54
1223	Personenstandswesen	5.476,00	-9.181,01	-3.705,01	-3.705,01	-0,44
1260	Brandschutz	69.508,77	-297.812,67	-228.303,90	-228.303,90	-27,23
1280	Katastrophenschutz	0,00	-10.519,60	-10.519,60	-10.519,60	-1,25
3140-005	Soziale Einrichtungen	295.882,39	-166.433,39	129.449,00	58.299,96	6,95
3180-005	sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	0,00	-927,82	-927,82	-927,82	-0,11
		457.131,90	-883.010,37	-425.878,47	-497.027,51	-59,29



Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461.487	434.000	452.733	-18.733	0	0	-18.733	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.979	57.000	57.122	-122	0	0	-122	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.596	64.000	69.411	-5.411	0	0	-5.411	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.048	34.000	24.865	9.135	0	0	9.135	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281	0	1.429	-1.429	0	0	-1.429	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	605.391	589.000	605.560	-16.560	0	0	-16.560	0
12	- Personalaufwendungen	-477.212	-509.300	-474.077	-35.223	0	0	-35.223	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.922	-360.900	-340.314	-20.586	-551	-29.200	-50.338	-49.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-163.450	-163.300	-165.951	2.651	0	0	2.651	0
17	- Transferaufwendungen	-87.117	-97.500	-155.343	57.843	0	-4.000	53.843	-8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.720	-76.500	-75.280	-1.220	0	-6.000	-7.220	-13.000
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.092.421	-1.207.500	-1.210.964	3.464	-551	-39.200	-36.287	-71.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-487.030	-618.500	-605.404	-13.096	-551	-39.200	-52.847	-71.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-487.030	-618.500	-605.404	-13.096	-551	-39.200	-52.847	-71.300



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	127.891,93	-181.243,50	-53.351,57	-53.351,57	-6,36
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	982,61	-14.023,76	-13.041,15	-13.041,15	-1,56
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	148.958,93	-571.285,54	-422.326,61	-422.326,61	-50,38
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	327.726,86	-443.811,50	-116.084,64	-116.084,64	-13,85
2150	sonst. schul.Aufgaben u. Einricht.	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-0,07
		605.560,33	-1.210.964,30	-605.403,97	-605.403,97	-72,22



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.200	-1.200	0	0	-1.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.558	7.700	7.621	79	0	0	79	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.451	70.200	118.027	-47.827	0	0	-47.827	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	16.315	78.200	127.153	-48.953	0	0	-48.953	0
12	- Personalaufwendungen	-54.588	-65.100	-30.923	-34.177	0	0	-34.177	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.984	-268.000	-287.091	19.091	-52.038	0	-32.947	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.098	-8.200	-6.863	-1.337	0	0	-1.337	0
17	- Transferaufwendungen	-86.624	-99.400	-88.161	-11.239	0	-10.500	-21.739	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.119	-59.900	-17.075	-42.825	0	0	-42.825	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-218.413	-500.600	-430.112	-70.488	-52.038	-10.500	-133.025	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.098	-422.400	-302.960	-119.440	-52.038	-10.500	-181.978	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-206.098	-426.400	-306.960	-119.440	-52.038	-10.500	-181.978	0



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2520	Kommunale Museen	0,00	-777,18	-777,18	-777,18	-0,09
2620	Musikpflege	855,65	-62.871,89	-62.016,24	-62.016,24	-7,40
2710	Volkshochschulen	0,00	-11.968,38	-11.968,38	-15.968,38	-1,90
2720	Bibliotheken	6.593,91	-45.975,74	-39.381,83	-39.381,83	-4,70
2810	Sonstige Kulturpflege	119.703,13	-286.873,15	-167.170,02	-167.170,02	-19,94
4210	Förderung des Sports	0,00	-21.646,06	-21.646,06	-21.646,06	-2,58
		127.152,69	-430.112,40	-302.959,71	-306.959,71	-36,62



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	693.015	687.000	732.538	-45.538	0	0	-45.538	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.789	13.800	13.789	11	0	0	11	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	227.441	262.500	244.332	18.168	0	0	18.168	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774	42.700	55.254	-12.554	0	0	-12.554	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.557	92.500	79.123	13.377	0	0	13.377	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	1.071.575	1.098.500	1.125.035	-26.535	0	0	-26.535	0
12	- Personalaufwendungen	-1.551.486	-1.719.900	-1.644.984	-74.916	0	0	-74.916	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.919	-228.600	-201.147	-27.453	-8.919	-12.600	-48.972	-37.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-77.459	-78.800	-78.968	168	0	0	168	0
17	- Transferaufwendungen	-488.959	-671.100	-502.985	-168.115	0	-41.700	-209.815	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.107	-28.300	-44.690	16.390	0	-15.000	1.390	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-2.357.930	-2.726.700	-2.472.774	-253.926	-8.919	-69.300	-332.145	-77.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.286.355	-1.628.200	-1.347.739	-280.461	-8.919	-69.300	-358.681	-77.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.290.355	-1.632.200	-1.351.739	-280.461	-8.919	-69.300	-358.681	-77.500



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	992.686,97	-2.216.758,43	-1.224.071,46	-1.224.071,46	-146,02
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	-9.881,22	-9.881,22	-9.881,22	-1,18
36500202	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.7-14 Jahren	0,00	-2.004,36	-2.004,36	-2.004,36	-0,24
365003	Finanz.Förd.Kinder Tageseinricht/-pflege	76.974,54	-77.485,50	-510,96	-510,96	-0,06
3140-008	Soziale Einrichtungen	11.539,91	-39.367,71	-27.827,80	-27.827,80	-3,32
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege	0,00	-985,94	-985,94	-985,94	-0,12
3180-008	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	-310,00	-310,00	-310,00	-0,04
362001	Kinder- und Jugendarbeit	43.834,00	-125.980,83	-82.146,83	-86.146,83	-10,28
		1.125.035,42	-2.472.773,99	-1.347.738,57	-1.351.738,57	-161,25



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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.456	80.000	66.914	13.086	0	0	13.086	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.613	54.500	54.323	177	0	0	177	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.260	191.000	188.965	2.035	0	0	2.035	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469	14.100	16.004	-1.904	0	0	-1.904	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580	40.000	39.975	25	0	0	25	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.411	5.800	8.599	-2.799	0	0	-2.799	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.504	285.000	297.588	-12.588	0	0	-12.588	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	654.293	670.400	672.368	-1.968	0	0	-1.968	0
12	- Personalaufwendungen	-287.584	-308.400	-269.700	-38.700	48.279	0	9.579	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.057	-457.500	-458.096	596	0	-10.000	-9.404	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-340.128	-342.900	-337.060	-5.840	0	0	-5.840	0
17	- Transferaufwendungen	-94.225	-11.000	-38.500	27.500	0	-182.700	-155.200	-155.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.946	-98.600	-62.420	-36.180	0	-44.600	-80.780	-66.200
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.198.940	-1.218.400	-1.165.776	-52.624	48.279	-237.300	-241.645	-251.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-544.646	-548.000	-493.408	-54.592	48.279	-237.300	-243.613	-251.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.421	-82.000	-85.227	3.227	0	0	3.227	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-137.876	-130.300	-130.022	-278	0	0	-278	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-219.296	-212.300	-215.249	2.949	0	0	2.949	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-763.943	-760.300	-708.657	-51.643	48.279	-237.300	-240.664	-251.400



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	222.590,23	-536.887,51	-314.297,28	-405.950,04	-48,43
4241	Sportstätten	55.654,36	-419.412,25	-363.757,89	-454.907,15	-54,27
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	66.914,00	-83.580,92	-16.666,92	-16.666,92	-1,99
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	6.063,61	0,00	6.063,61	6.063,61	0,72
5310	Elektrizitätsversorgung	215.129,95	0,00	215.129,95	215.129,95	25,66
5320	Gasversorgung	20.925,16	0,00	20.925,16	20.925,16	2,50
5330	Wasserversorgung	64.067,54	0,00	64.067,54	64.067,54	7,64
5730-009	Festhalle	21.023,30	-125.895,59	-104.872,29	-137.319,33	-16,38
		672.368,15	-1.165.776,27	-493.408,12	-708.657,18	-84,54



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.821	6.800	6.828	-28	0	0	-28	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.342	165.700	160.336	5.364	0	0	5.364	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.121	5.000	7.456	-2.456	0	0	-2.456	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078	2.500	14.963	-12.463	0	0	-12.463	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645	31.500	38.165	-6.665	0	0	-6.665	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	214.005	211.500	227.747	-16.247	0	0	-16.247	0
12	- Personalaufwendungen	-314.254	-334.700	-403.914	69.214	0	0	69.214	0
13	- Versorgungsaufwendungen	-61.376	-82.200	0	-82.200	0	0	-82.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.906	-933.800	-1.065.047	131.247	9.665	-166.400	-25.487	-9.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-483.184	-487.600	-496.253	8.653	0	0	8.653	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.484	-283.200	-266.620	-16.580	0	-28.900	-45.480	-27.900
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-1.639.204	-2.121.500	-2.231.835	110.335	9.665	-195.300	-75.300	-36.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.425.199	-1.910.000	-2.004.087	94.087	9.665	-195.300	-91.548	-36.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.823	93.000	96.383	-3.383	0	0	-3.383	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.849	-75.000	-80.725	5.725	0	0	5.725	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.974	18.000	15.658	2.342	0	0	2.342	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.411.225	-1.892.000	-1.988.430	96.430	9.665	-195.300	-89.205	-36.900



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss	Netto-ressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	38.174,60	-492.439,01	-454.264,41	-357.881,59	-42,69
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	6.016,06	-3.083,02	2.933,04	2.933,04	0,35
5210	Bauordnung	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,17
5410-010	Gemeindestraßen	181.912,03	-1.597.558,55	-1.415.646,52	-1.496.371,66	-178,50
545001	Gemeindestraßen Straßenreinigung	204,70	-76.116,44	-75.911,74	-75.911,74	-9,06
545002	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	-62.637,57	-62.637,57	-62.637,57	-7,47
		227.747,39	-2.231.834,59	-2.004.087,20	-1.988.429,52	-237,20



Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136	200	149	51	0	0	51	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.824	42.000	47.676	-5.676	0	0	-5.676	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	700	381	319	0	0	319	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	47.401	42.900	48.205	-5.305	0	0	-5.305	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572	-4.200	-3.200	-1.000	0	0	-1.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.007	-9.500	-9.716	216	0	0	216	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648	-9.100	-5.392	-3.708	0	0	-3.708	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-16.228	-22.800	-18.308	-4.492	0	0	-4.492	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.173	20.100	29.898	-9.798	0	0	-9.798	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	31.173	20.100	29.898	-9.798	0	0	-9.798	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	36.816,68	0,00	36.816,68	36.816,68	4,39
5460	Parkierungseinrichtungen	10.858,87	-2.133,71	8.725,16	8.725,16	1,04
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	529,90	-16.124,24	-15.594,34	-15.594,34	-1,86
		48.205,45	-18.307,95	29.897,50	29.897,50	3,57



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.238	9.400	9.356	44	0	0	44	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.956	10.800	10.905	-105	0	0	-105	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088	1.100	1.088	12	0	0	12	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	24.282	21.300	21.349	-49	0	0	-49	0
12	- Personalaufwendungen	-32.911	-30.400	-34.242	3.842	0	0	3.842	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.571	-356.000	-454.732	98.732	-26.547	0	72.185	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.578	-53.800	-53.491	-309	0	0	-309	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.933	-3.700	-606	-3.094	0	0	-3.094	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-313.993	-443.900	-543.071	99.171	-26.547	0	72.624	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-289.711	-422.600	-521.722	99.122	-26.547	0	72.575	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	-4.179	-4.000	-4.010	10	0	0	10	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.179	-4.000	-4.010	10	0	0	10	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.890	-426.600	-525.732	99.132	-26.547	0	72.585	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	16.714,25	-193.251,18	-176.536,93	-176.536,93	-21,06
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	3.436,99	-232.948,26	-229.511,27	-229.511,27	-27,38
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.103,78	-115.167,22	-114.063,44	-118.073,34	-14,08
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	94,07	-555,45	-461,38	-461,38	-0,06
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-1.149,25	-1.149,25	-1.149,25	-0,14
		21.349,09	-543.071,36	-521.722,27	-525.732,17	-62,71



Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.574	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.504	141.500	141.919	-419	0	0	-419	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.447	63.900	63.378	522	0	0	522	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	273.429	206.300	206.201	99	0	0	99	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.651	-78.100	-59.062	-19.038	0	0	-19.038	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-45.078	-47.200	-46.328	-872	0	0	-872	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.186	-44.200	-53.146	8.946	0	0	8.946	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-205.915	-169.500	-158.537	-10.963	0	0	-10.963	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.515	36.800	47.664	-10.864	0	0	-10.864	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.700	-43.500	-44.174	674	0	0	674	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-65.438	-63.000	-68.065	5.065	0	0	5.065	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-108.138	-106.500	-112.239	5.739	0	0	5.739	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-40.623	-69.700	-64.575	-5.125	0	0	-5.125	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	144.817,96	-99.378,24	45.439,72	-66.799,19	-7,97
5550	Forstwirtschaft	61.382,94	-59.158,31	2.224,63	2.224,63	0,27
		206.200,90	-158.536,55	47.664,35	-64.574,56	-7,70



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.766	5.000	4.685	315	0	0	315	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	4.766	5.000	4.685	315	0	0	315	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.729	-13.000	-12.957	-43	0	0	-43	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-300	-286	-14	0	0	-14	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-11.014	-13.300	-13.242	-58	0	0	-58	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.249	-8.300	-8.557	257	0	0	257	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.249	-8.300	-8.557	257	0	0	257	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	-719,87	-719,87	-719,87	-0,09
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	4.685,45	-12.522,36	-7.836,91	-7.836,91	-0,93
		4.685,45	-13.242,23	-8.556,78	-8.556,78	-1,02



Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.600.296	11.400.300	13.649.197	-2.248.897	44.051	0	-2.204.846	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.455.195	3.807.000	3.956.519	-149.519	0	0	-149.519	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229	4.200	4.229	-29	0	0	-29	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	54.942	81.800	83.415	-1.615	0	0	-1.615	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.400	20.000	18.793	1.207	0	0	1.207	0
11	= Anteilige ordentlichen Erträge	14.134.062	15.313.300	17.712.154	-2.398.854	44.051	0	-2.354.802	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.003	0	-12.212	12.212	0	0	12.212	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.997	-96.600	-92.718	-3.882	0	0	-3.882	0
17	- Transferaufwendungen	-5.994.127	-6.305.100	-6.332.924	27.824	0	0	27.824	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.765	-15.000	-1.806	-13.194	0	0	-13.194	0
19	= Anteilige ordentlichen Aufwendungen	-6.108.893	-6.416.700	-6.439.659	22.959	0	0	22.959	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.025.170	8.896.600	11.272.494	-2.375.894	44.051	0	-2.331.843	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	207.492	197.300	202.097	-4.797	0	0	-4.797	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	207.492	197.300	202.097	-4.797	0	0	-4.797	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.232.662	9.093.900	11.474.591	-2.380.691	44.051	0	-2.336.640	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	17.628.738,84	-6.346.942,52	11.281.796,32	11.281.796,32	1.345,79
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.414,68	-92.716,69	-9.302,01	192.794,71	23,00
		17.712.153,52	-6.439.659,21	11.272.494,31	11.474.591,03	1.368,79



2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.384	125.000	123.328	1.672	0	0	1.672	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.950	25.000	24.950	50	0	0	50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	0	681	-681	0	0	-681	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.036	150.000	148.959	1.041	0	0	1.041	0
12	- Personalaufwendungen	-211.956	-219.400	-227.606	8.206	0	0	8.206	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.842	-146.700	-139.051	-7.649	1.910	-13.100	-18.839	-35.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.980	-87.000	-87.056	56	0	0	56	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-82.056	82.056	0	0	82.056	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.610	-40.600	-35.517	-5.083	0	-6.000	-11.083	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.388	-493.700	-571.286	77.586	1.910	-19.100	60.395	-48.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-288.352	-343.700	-422.327	78.627	1.910	-19.100	61.436	-48.100
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	-288.352	-343.700	-422.327	78.627	1.910	-19.100	61.436	-48.100



21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.123	277.000	295.952	-18.952	0	0	-18.952	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.046	31.000	31.189	-189	0	0	-189	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150	-150	0	0	-150	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	436	-436	0	0	-436	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	317.169	308.000	327.727	-19.727	0	0	-19.727	0
12	- Personalaufwendungen	-148.550	-161.500	-156.701	-4.799	0	0	-4.799	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.304	-158.700	-154.522	-4.178	-2.461	-16.100	-22.739	-14.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-69.649	-69.300	-71.686	2.386	0	0	2.386	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-27.056	27.056	0	0	27.056	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.595	-26.300	-33.848	7.548	0	0	7.548	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.098	-415.800	-443.812	28.012	-2.461	-16.100	9.450	-14.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.928	-107.800	-116.085	8.285	-2.461	-16.100	-10.276	-14.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.928	-107.800	-116.085	8.285	-2.461	-16.100	-10.276	-14.300



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.819	193.000	241.613	-48.613	0	0	-48.613	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.358	70.000	66.260	3.740	0	0	3.740	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.551	9.000	8.756	244	0	0	244	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249.728	275.000	319.629	-44.629	0	0	-44.629	0
12	- Personalaufwendungen	-290.123	-310.600	-303.473	-7.127	0	0	-7.127	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.065	-31.600	-25.706	-5.894	0	0	-5.894	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.461	-12.500	-12.461	-39	0	0	-39	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560	-2.100	-2.999	899	0	0	899	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.209	-356.800	-344.639	-12.161	0	0	-12.161	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.481	-81.800	-25.011	-56.789	0	0	-56.789	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	-86.481	-81.800	-25.011	-56.789	0	0	-56.789	0

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.936	38.000	43.648	-5.648	0	0	-5.648	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.695	6.500	6.358	142	0	0	142	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.631	44.500	50.006	-5.506	0	0	-5.506	0
12	- Personalaufwendungen	-30.255	-33.200	-32.662	-538	0	0	-538	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.048	-16.300	-12.148	-4.152	0	0	-4.152	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.032	-1.100	-1.032	-68	0	0	-68	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-500	-220	-280	0	0	-280	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.566	-51.100	-46.062	-5.038	0	0	-5.038	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.934	-6.600	3.944	-10.544	0	0	-10.544	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	-7.934	-6.600	3.944	-10.544	0	0	-10.544	0



36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.849	88.000	90.757	-2.757	0	0	-2.757	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.107	46.000	40.817	5.183	0	0	5.183	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.683	135.700	133.301	2.399	0	0	2.399	0
12	- Personalaufwendungen	-267.154	-280.400	-263.689	-16.711	0	0	-16.711	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.932	-23.400	-18.059	-5.341	0	0	-5.341	-2.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.874	-4.900	-4.874	-26	0	0	-26	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-900	-839	-61	0	0	-61	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.635	-309.600	-287.461	-22.139	0	0	-22.139	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-157.952	-173.900	-154.160	-19.740	0	0	-19.740	-2.000
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	-157.952	-173.900	-154.160	-19.740	0	0	-19.740	-2.000

36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.390	70.000	68.740	1.260	0	0	1.260	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087	1.100	1.087	13	0	0	13	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.855	46.000	44.151	1.849	0	0	1.849	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165	4.000	5.606	-1.606	0	0	-1.606	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.497	121.100	119.584	1.516	0	0	1.516	0
12	- Personalaufwendungen	-255.820	-282.300	-284.095	1.795	0	0	1.795	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.721	-26.500	-24.443	-2.057	-1.439	-11.900	-15.396	-16.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.452	-11.300	-12.229	929	0	0	929	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876	-900	-69	-831	0	0	-831	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.869	-321.000	-320.837	-163	-1.439	-11.900	-13.503	-16.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-174.372	-199.900	-201.253	1.353	-1.439	-11.900	-11.987	-16.900
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	-174.372	-199.900	-201.253	1.353	-1.439	-11.900	-11.987	-16.900



36500012 Kindergarten Steinacker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.452	52.000	53.728	-1.728	0	0	-1.728	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.539	3.500	3.539	-39	0	0	-39	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.225	42.000	35.936	6.064	0	0	6.064	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	746	-746	0	0	-746	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.216	97.500	93.949	3.551	0	0	3.551	0
12	- Personalaufwendungen	-241.780	-266.100	-249.069	-17.031	0	0	-17.031	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.559	-29.200	-24.073	-5.127	-6.154	-700	-11.982	-10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.810	-15.000	-14.440	-560	0	0	-560	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.274	-1.000	-695	-305	0	0	-305	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.424	-311.300	-288.277	-23.023	-6.154	-700	-29.877	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.207	-213.800	-194.328	-19.472	-6.154	-700	-26.326	-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	-193.207	-213.800	-194.328	-19.472	-6.154	-700	-26.326	-10.000

36500013 Robert-Schöttle-Kindertagesstätte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.447	89.000	72.247	16.753	0	0	16.753	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.109	4.100	4.109	-9	0	0	-9	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.865	10.700	16.339	-5.639	0	0	-5.639	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.422	103.800	92.696	11.104	0	0	11.104	0
12	- Personalaufwendungen	-23.127	-22.600	-25.037	2.437	0	0	2.437	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.531	-28.600	-29.881	1.281	0	0	1.281	-5.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.762	-16.800	-16.762	-38	0	0	-38	0
17	- Transferaufwendungen	-167.089	-290.000	-229.671	-60.329	0	-25.000	-85.329	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153	-700	-69	-631	0	0	-631	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.661	-358.700	-301.420	-57.280	0	-25.000	-82.280	-25.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.239	-254.900	-208.724	-46.176	0	-25.000	-71.176	-25.600
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	-137.239	-254.900	-208.724	-46.176	0	-25.000	-71.176	-25.600



36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.060	25.000	24.874	126	0	0	126	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.421	17.000	13.647	3.353	0	0	3.353	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.543	42.100	38.583	3.517	0	0	3.517	0
12	- Personalaufwendungen	-142.081	-156.400	-159.959	3.559	0	0	3.559	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.697	-10.800	-4.374	-6.426	0	0	-6.426	-1.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.233	-3.200	-3.335	135	0	0	135	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	-900	-189	-711	0	0	-711	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.327	-171.300	-167.857	-3.443	0	0	-3.443	-1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.783	-129.200	-129.273	73	0	0	73	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-118.783	-129.200	-129.273	73	0	0	73	-1.500

36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.450	40.000	39.362	638	0	0	638	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.450	40.000	39.362	638	0	0	638	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-284	-300	-284	-16	0	0	-16	0
17	- Transferaufwendungen	-152.220	-185.000	-134.353	-50.647	0	-10.000	-60.647	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.504	-185.300	-134.636	-50.664	0	-10.000	-60.664	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.054	-145.300	-95.274	-50.026	0	-10.000	-60.026	-20.000
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	-88.054	-145.300	-95.274	-50.026	0	-10.000	-60.026	-20.000



36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.377	52.000	54.019	-2.019	0	0	-2.019	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.678	35.000	36.878	-1.878	0	0	-1.878	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.876	10.000	12.532	-2.532	0	0	-2.532	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.932	97.000	103.429	-6.429	0	0	-6.429	0
12	- Personalaufwendungen	-227.812	-237.900	-246.337	8.437	0	0	8.437	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.807	-32.500	-28.954	-3.546	-1.326	0	-4.871	-1.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.142	-2.200	-2.142	-58	0	0	-58	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759	-500	-1.300	800	0	0	800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.520	-273.100	-278.734	5.634	-1.326	0	4.308	-1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164.589	-176.100	-175.305	-795	-1.326	0	-2.121	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-164.589	-176.100	-175.305	-795	-1.326	0	-2.121	-1.500



3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

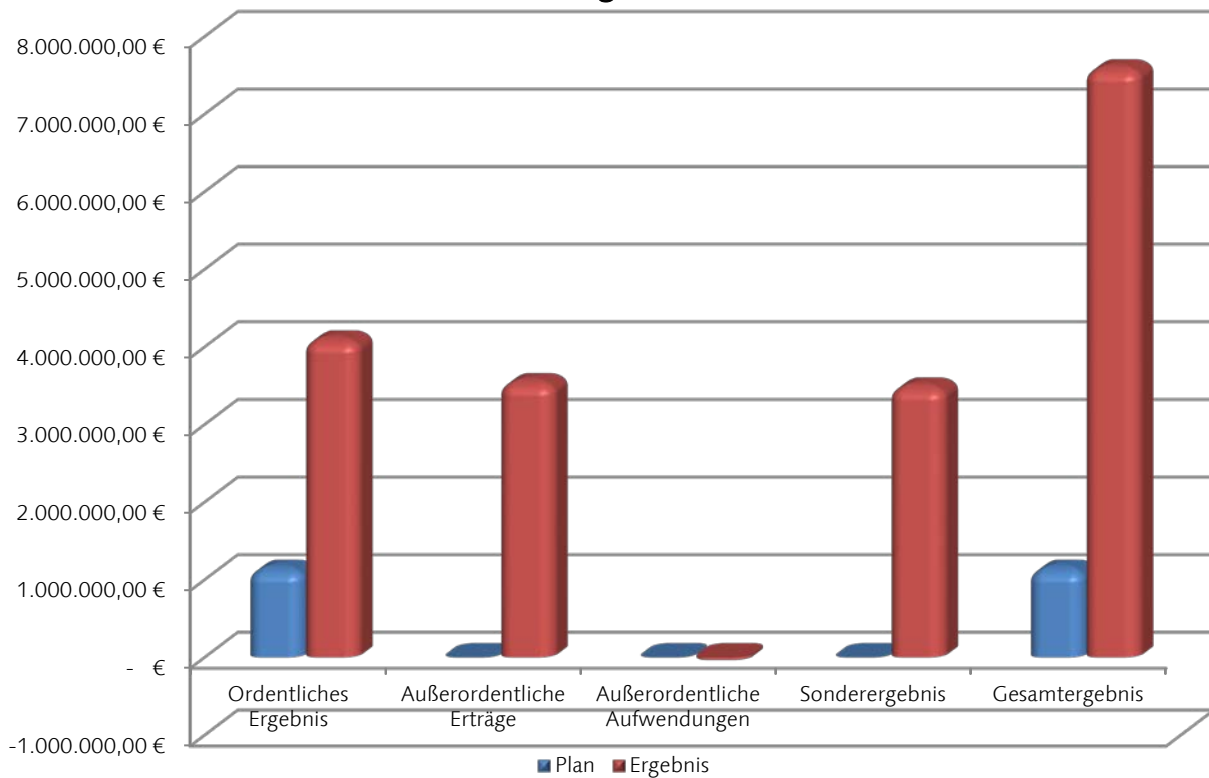
Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvor- gegangenen Jahr 4	drittvor- gegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonder- ergebnisses 7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	3.494.005,86 €	4.100.854,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.407.728,48 €	2.509.932,66 €	41.393.022,44 €
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		4.100.854,11 €				4.100.854,11 €		
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	3.494.005,86 €						3.494.005,86 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital		0,00 €						
13	Vorläufige Endbestände						9.508.582,59 €	6.003.938,52 €	41.393.022,44 €
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen 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								-118.690,00 €
	Endbestände						9.508.582,59 €	6.003.938,52 €	41.274.332,44 €



Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem **Gesamtergebnis von 7.594.859,97 €** (Plan 1.145.500 €) ab. Das Ergebnis fiel somit um 6.449.359,97 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit 4.100.854,11 €** (Plan 1.145.500 €) und das **Sonderergebnis mit 3.494.005,86 €** (Plan 0 €).

Gesamtergebnis 2018



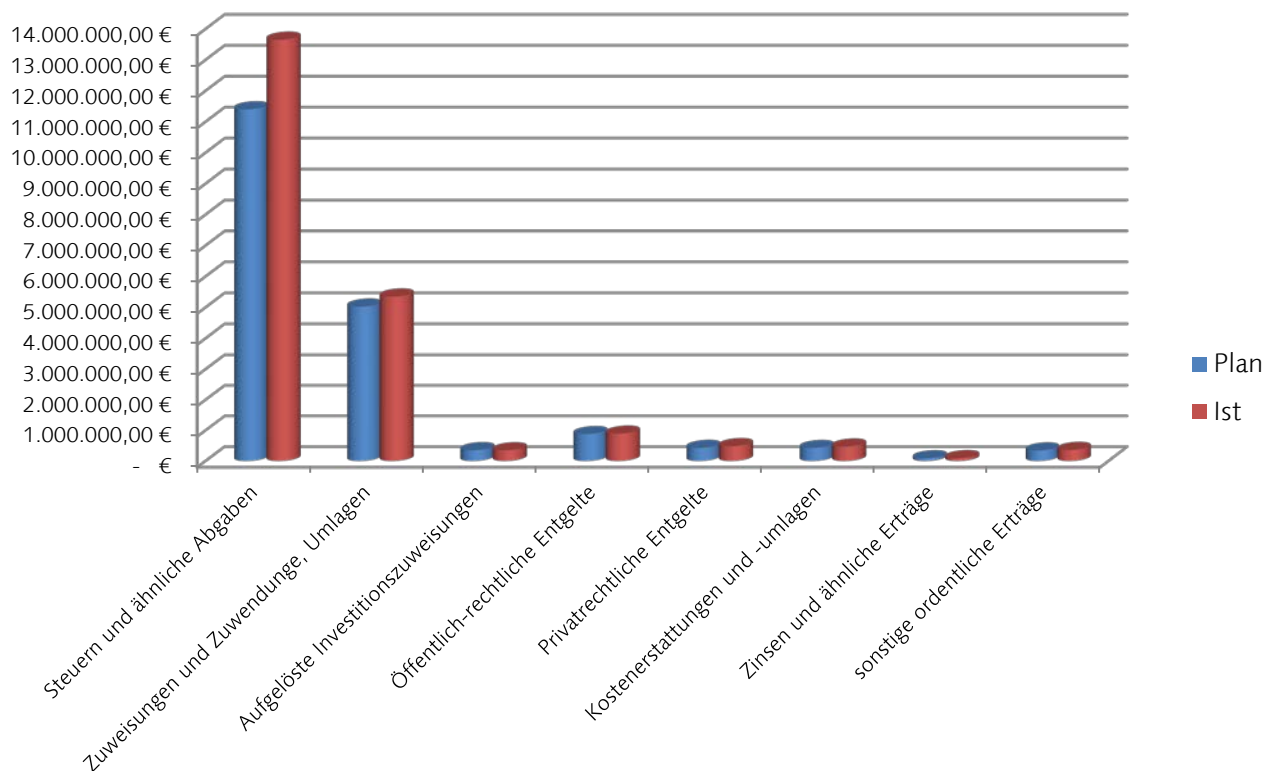
Das ordentliche Ergebnis von 4.100.854,11 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach den Ressourcenverbrauch in 2018 voll erwirtschaften konnte und einen Überschuss zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuführen konnte.

Das Sonderergebnis von 3.494.005,86 € resultiert vorwiegend aus den Gewinnen bei Grundstücksveräußerungen in 2018 und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

a) Ordentliche Erträge

Erträge 2018



Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Grundsteuer A und B	1.405.300,00 €	1.464.771,66 €	59.471,66 €
Gewerbesteuer	3.900.000,00 €	6.016.958,05 €	2.116.958,05 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.065.000,00 €	5.162.892,29 €	97.892,29 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	562.000,00 €	552.983,36 €	- 9.016,64 €
Vergnügungssteuer	50.000,00 €	33.223,00 €	- 16.777,00 €
Hundesteuer	30.000,00 €	31.399,96 €	1.399,96 €
Familienleistungsausgleich	388.000,00 €	386.969,00 €	- 1.031,00 €
	11.400.300,00 €	13.649.197,32 €	2.248.897,32 €

Bei den Steuern und Abgaben konnten Mehreinnahmen von knapp 2.249.000 € erzielt werden. Bei der Gewerbesteuer konnte der Ansatz aus dem Nachtragshaushaltsplan deutlich überschritten werden. Hier wurden Mehrerträge in Höhe von 2,1 Mio. € erwirtschaftet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehrerträge von ca. 98.000 € verbucht werden. Der Planansatz bei der Vergnügungssteuer konnte nicht erreicht werden, hier entstanden Mindererträge von ca. 17.000 €. Dies liegt vor allem am Rückgang der aufgestellten Spielgeräte. Bei der Grundsteuer ist ein Überschuss im Vergleich zum Planansatz von ca. 59.500 € zu verzeichnen. Die weiteren Erträge im Bereich Steuern und Abgaben verliefen planmäßig.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.807.000,00 €	3.956.519,20 €	149.519,20 €
Zuweisungen vom Bund	9.000,00 €	5.883,33 €	- 3.116,67 €
Zuweisungen vom Land	1.207.300,00 €	1.372.546,01 €	165.246,01 €
Zuweisungen von Kommunen	- €	12.784,52 €	12.784,52 €
Spenden	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	350.600,00 €	346.214,15 €	- 4.385,85 €
	5.373.900,00 €	5.695.147,21 €	321.247,21 €

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,95 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, Land und Landkreis in Höhe von insgesamt ca. 1,37 Mio. €. Die Mehrerträge entstanden vor allem im Bereich der Kinderbetreuung sowie dem Integrationsausgleich für Asylbewerber. 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 wurde der Planansatz um 4.385 € unterschritten.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Verwaltungsgebühren	93.200,00 €	100.532,43 €	7.332,43 €
Benutzungsgebühren	784.200,00 €	792.041,27 €	7.841,27 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	199.100,00 €	195.902,43 €	- 3.197,57 €
Mietnebenkosten	22.500,00 €	20.392,08 €	- 2.107,92 €
Erträge aus Verkauf	127.900,00 €	129.481,64 €	1.581,64 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.200,00 €	136.474,83 €	60.274,83 €
	1.303.100,00 €	1.374.824,68 €	71.724,68 €

Bei den Verwaltungsgebühren konnten Mehrerträge von 7.300 €, bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge von ca. 7.800 € erzielt werden. Der Planansatz der Verkaufserlöse wurde um knapp 1.600 € überschritten.

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ca. 60.000 € wurden vor allem beim Gemeindejubiläum erzielt. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen gegenüber.

Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Erstattungen vom Bund	9.800,00 €	9.849,13 €	49,13 €
Erstattungen vom Land	83.000,00 €	93.185,41 €	10.185,41 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	50.300,00 €	90.973,53 €	40.673,53 €
Erstattungen von Zweckverbänden	21.000,00 €	15.628,39 €	- 5.371,61 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	168.000,00 €	180.744,63 €	12.744,63 €
sonstige Erstattungen	90.500,00 €	78.813,53 €	- 11.686,47 €
	422.600,00 €	469.194,62 €	46.594,62 €

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



Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Zinserträge	86.900,00 €	88.690,85 €	1.790,85 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100,00 €	2.872,05 €	2.772,05 €
sonstige Finanzerträge	600,00 €	450,73 € -	149,27 €
	87.600,00 €	92.013,63 €	4.413,63 €

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt ca. 1.800 € 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 2018 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG (ca. 100 €) sowie am Neckar-Elektrizitätsverband (ca. 2.700 €).

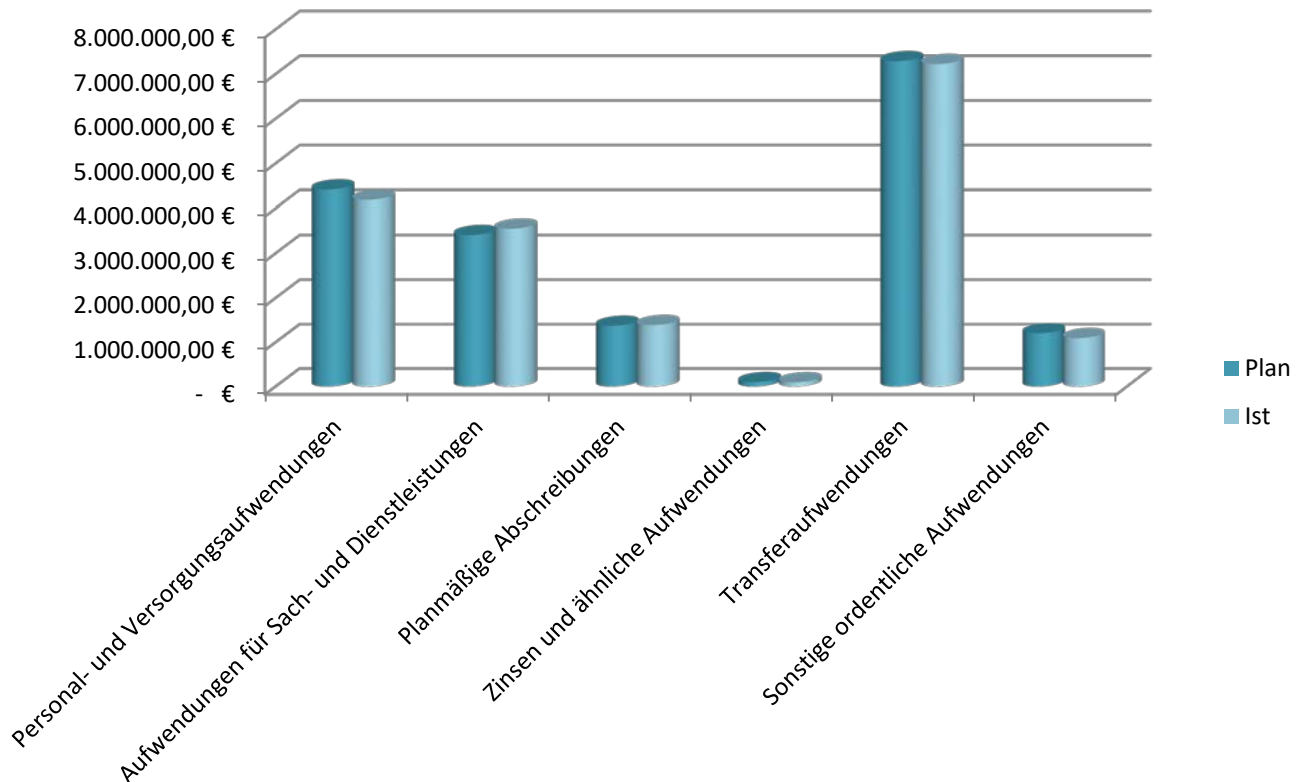
Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Konzessionsabgaben	285.000,00 €	297.368,40 €	12.368,40 €
Bußgelder	22.500,00 €	28.539,10 €	6.039,10 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	35.000,00 €	34.338,17 € -	661,83 €
weitere Erträge	- €	229,83 €	229,83 €
	342.500,00 €	360.475,50 €	17.975,50 €

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Hier konnte bei der Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung ein Mehrertrag von ca. 14.000 € erreicht werden. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.

b) Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 2018



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Personalaufwendungen	4.241.000,00 €	4.188.087,58 €	- 52.912,42 €
Versorgungsaufwendungen	174.500,00 €	- €	- 174.500,00 €
	4.415.500,00 €	4.188.087,58 €	- 227.412,42 €

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit ca. 227.000 € unterschritten. Dies liegt zum einen an der nicht mehr besetzten Schwimmmeisterstelle, die durch einen Dienstleister ersetzt wurde. Zum anderen sind im Bereich Kinderbetreuung, Bücherei, Flüchtlingshilfe und Verwaltung Unterschreitungen zu verzeichnen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.529.500,00 €	1.876.963,19 €	347.463,19 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	76.600,00 €	57.562,98 €	- 19.037,02 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	117.600,00 €	86.386,20 €	- 31.213,80 €
Mieten und Pachten	121.200,00 €	112.544,87 €	- 8.655,13 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	394.400,00 €	366.942,22 €	- 27.457,78 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	159.300,00 €	156.421,44 €	- 2.878,56 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	102.800,00 €	99.859,43 €	- 2.940,57 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.500,00 €	421.105,24 €	- 130.394,76 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	209.500,00 €	248.520,42 €	39.020,42 €
sonstige Aufwendungen	144.600,00 €	123.774,70 €	- 20.825,30 €
	3.407.000,00 €	3.550.080,69 €	143.080,69 €

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 143.000 € überschritten. Die Überschreitung wurde jedoch gedeckt durch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 397.000 €, so dass insgesamt 232.600 € als Budgetermächtigung in das Jahr 2019 übertragen werden konnten.

Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.400,00 €	4.738,94 €	1.338,94 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.337.300,00 €	1.337.235,30 €	- 64,70 €
sonstige Abschreibungen	31.100,00 €	33.081,95 €	1.981,95 €
Abschreibungen auf Forderungen	- €	13.406,52 €	13.406,52 €
	1.371.800,00 €	1.388.462,71 €	16.662,71 €

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

Im Jahr 2018 wurden Forderungen in Höhe von 13.406,52 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Zinsen	96.000,00 €	92.264,50 €	- 3.735,50 €
sonstige Finanzaufwendungen	3.100,00 €	2.612,75 €	- 487,25 €
	99.100,00 €	94.877,25 €	- 4.222,75 €

Der Planansatz der Zinsaufwendungen wurde um ca. 3.700 € unterschritten.



Transferaufwendungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Zuschüsse	977.700,00 €	887.616,58 € -	90.083,42 €
Gewerbesteuerumlage	701.000,00 €	728.987,63 €	27.987,63 €
Finanzausgleichumlage	2.323.100,00 €	2.331.981,60 €	8.881,60 €
Kreisumlage	3.215.000,00 €	3.213.278,13 € -	1.721,87 €
Allgemeine Umlagen	70.600,00 €	63.268,87 € -	7.331,13 €
	7.287.400,00 €	7.225.132,81 € -	62.267,19 €

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

Bei der Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten wurde der Planansatz um ca. 110.000 € unterschritten. Hiervon wurden jedoch 40.000 € in das Jahr 2019 übertragen. Des Weiteren wurden die veranschlagten Zuschüsse für die Sanierung nicht vollständig abgerufen und daher Mittel in Höhe von 155.200 € in das Jahr 2019 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.800,00 €	19.821,45 € -	11.978,55 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	52.000,00 €	35.615,00 € -	16.385,00 €
Verfüungsmittel	600,00 €	598,70 € -	1,30 €
Lizenzen und Konzessionen	18.000,00 €	15.345,40 € -	2.654,60 €
Aufwendungen f. Sachverständige	320.100,00 €	206.826,06 € -	113.273,94 €
Geschäftsaufwendungen	290.700,00 €	257.673,27 € -	33.026,73 €
Versicherungen	148.500,00 €	151.845,52 €	3.345,52 €
Erstattungen	268.800,00 €	350.179,31 €	81.379,31 €
Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Bürgschaften	10.000,00 €	- € -	10.000,00 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen	15.300,00 €	1.806,00 € -	13.494,00 €
sonstige Aufwendungen	47.900,00 €	53.647,10 €	5.747,10 €
	1.203.700,00 €	1.093.357,81 € -	110.342,19 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 110.000 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 94.500 € aus 2017 übertragen. Hiervon wurden 107.100 € (u.a. Sanierung Zentrum Nord - Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2019 übertragen, so dass tatsächlich 97.700 € 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 2018
Außerordentliche Erträge	3.550.410,92 €
Außerordentliche Aufwendungen	56.405,06 €
	3.494.005,86 €

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das außerordentliche Ergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 3.494.005,86 € 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 2018 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 3.550.410,92 € erwirtschaftet werden. Diese entfielen ausschließlich 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 2018 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 11.405,06 € sowie Verluste aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken in Höhe von 45.000,00 €. Die außerordentlichen Aufwendungen werden durch die außerordentlichen Erträge gedeckt.



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 2018 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	verfügbares Budget 2018	Ergebnis 2018	Übertrag nach 2019	Abweichungen	Anmerkung
Bebauungspläne	89.400,00 €	61.428,74 €	27.900,00 €	-71,26 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden als Budgetermächtigung in das Jahr 2019 übertragen.
EDV-Geräte	37.287,89 €	35.307,77 €	- €	-1.980,12 €	
Energiekosten Gas	89.000,00 €	72.987,94 €	- €	-16.012,06 €	Einsparungen vor allem im Bereich des Schulzentrums
Energiekosten Heizöl	22.800,00 €	9.501,42 €	- €	-13.298,58 €	Einsparungen vor allem im Bereich der Schulturnhalle und Stadion
Energiekosten Strom	205.400,00 €	203.286,04 €	- €	-2.113,96 €	
Feuerwehr	135.500,00 €	103.451,20 €	- €	-32.048,80 €	Mehrerträge von ca. 13.000 € bei der Abrechnung der Feuerwehreinsätze sowie Einsparungen bei der Einsatzkleidung
Forstwirtschaft	-5.000,00 €	-3.468,90 €	- €	1.531,10 €	
Gebäudereinigung	53.700,00 €	53.415,29 €	- €	-284,71 €	
Gebäudeunterhaltung	605.694,85 €	454.077,90 €	151.600,00 €	-16,95 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
Gebäudeversicherung	35.100,00 €	33.776,04 €	- €	-1.323,96 €	
Gemeindejubiläum	151.345,34 €	149.476,96 €	- €	-1.868,38 €	
Geschäftsaufwand EDV	172.600,00 €	153.274,60 €	- €	-19.325,40 €	
Lützelbachschule	94.804,08 €	46.642,15 €	48.100,00 €	-61,93 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
Miete/Wartung Kopierer	20.200,00 €	15.505,58 €	- €	-4.694,42 €	
Personalkosten	4.442.020,95 €	4.234.889,95 €	- €	-207.131,00 €	Unterschreitungen im Bereich Verwaltung, Bücherei, Freibad, Kinderbetreuung, Flüchtlingshilfe
Realschule	75.695,09 €	72.362,20 €	3.300,00 €	-32,89 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
Sanierung	224.800,00 €	16.421,44 €	221.400,00 €	13.021,44 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
sonstige Versicherungen	139.300,00 €	131.561,47 €	- €	-7.738,53 €	
Straßen-/Brückenunterhaltung	459.801,01 €	479.822,92 €	- €	20.021,91 €	
Unterhaltung Außenanlagen	125.700,00 €	93.029,97 €	32.600,00 €	-70,03 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen.
Wasserkosten	36.500,00 €	33.799,03 €	- €	-2.700,97 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	295.100,00 €	286.176,88 €	8.900,00 €	-23,12 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen
	7.506.318,76 €	6.736.726,59 €	493.800,00 €	-275.792,17 €	



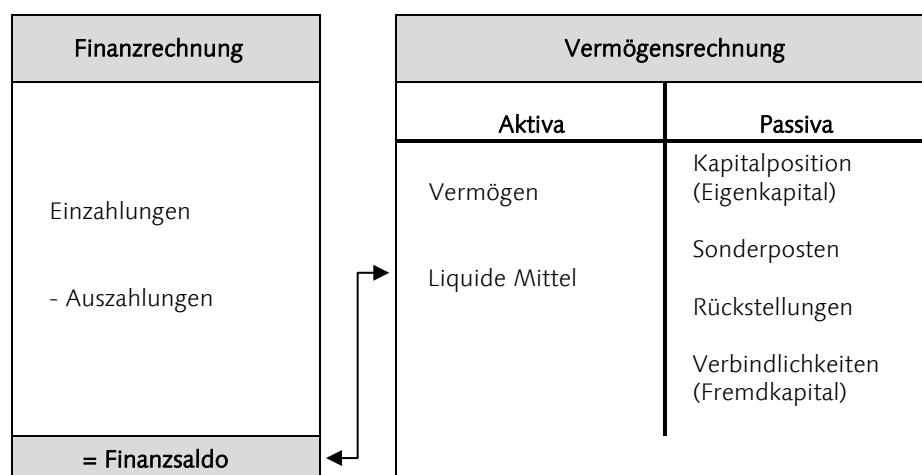
V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.646.253	11.400.300	14.313.155	-2.912.855	44.051	0	-2.868.803	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777.281	5.023.300	5.366.563	-343.263	0	0	-343.263	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	807.322	912.400	939.610	-27.210	0	0	-27.210	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.869	425.700	465.803	-40.103	0	0	-40.103	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.019	422.600	380.040	42.560	0	0	42.560	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.923	87.600	91.782	-4.182	0	0	-4.182	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.068	342.500	359.162	-16.662	0	0	-16.662	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.485.735	18.614.400	21.916.114	-3.301.714	44.051	0	-3.257.663	0
10	- Personalauszahlungen	-3.902.571	-4.241.000	-4.200.117	-40.883	48.279	0	7.396	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.237	-174.500	0	-174.500	0	0	-174.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344.627	-3.407.000	-2.694.989	-712.011	-79.805	-397.000	-1.188.815	-232.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-102.083	-99.100	-95.584	-3.516	0	0	-3.516	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.818.189	-7.287.400	-7.219.491	-67.909	0	-238.900	-306.809	-204.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-967.044	-1.203.700	-1.746.061	542.361	-13.651	-94.500	434.210	-107.100
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.285.751	-16.412.700	-15.956.242	-456.458	-45.177	-730.400	-1.232.035	-543.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.199.984	2.201.700	5.959.872	-3.758.172	-1.126	-730.400	-4.489.698	-543.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.435	385.000	629.481	-244.481	0	526.800	282.319	284.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.130	761.000	761.877	-877	0	0	-877	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	662.582	3.200.000	5.114.660	-1.914.660	0	0	-1.914.660	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	59.240	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.387	4.346.000	6.506.018	-2.160.018	0	526.800	-1.633.218	284.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.164.658	-1.572.000	-1.895.578	323.578	-8.417	-745.600	-430.440	-132.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.748	-2.740.000	-2.692.569	-47.431	6.706	-3.357.000	-3.397.726	-3.114.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.441	-137.500	-41.482	-96.018	2.837	-201.100	-294.281	-291.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.208.796	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.385	0	-23.859	23.859	0	0	23.859	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-5.209	0	-7.201	7.201	0	-6.000	1.201	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.776.238	-6.349.500	-6.560.688	211.188	1.126	-4.309.700	-4.097.387	-3.538.400
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.604.851	-2.003.500	-54.670	-1.948.830	1.126	-3.782.900	-5.730.605	-3.254.300
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	595.133	198.200	5.905.203	-5.707.003	0	-4.513.300	-10.220.303	-3.798.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.504.076	0	1.269.487	-1.269.487	0	0	-1.269.487	0



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.458.068	-168.000	-898.797	730.797	0	0	730.797	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	46.008	-168.000	370.689	-538.689	0	0	-538.689	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	641.141	30.200	6.275.892	-6.245.692	0	-4.513.300	-10.758.992	-3.798.100
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	189.598		271.095					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-202.349		-247.136					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-12.750		23.959					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.346.288		2.974.678					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	628.390		6.299.851					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.974.678		9.274.529					

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 früher 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 2018 war ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198.200 € veranschlagt. Im Ergebnis konnte ein Finanzierungsmittelüberschuss von 5.905.202,73 € realisiert werden.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 5.707.002,73 € resultiert zum einen aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hier konnte das Ergebnis um 3.758.172,27 € gegenüber dem Planansatz verbessert werden. Zum anderen verbesserte sich das Ergebnis beim Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber dem Planansatz um 1.948.830,46 €.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2018 um 6.299.851,18 € auf 9.274.529,08 € erhöht.



1. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.801	18.000	16.927	1.073	0	0	1.073	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.332	-288.300	-247.047	-41.253	0	0	-41.253	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.531	-270.300	-230.119	-40.181	0	0	-40.181	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-237.582	-270.300	-230.119	-40.181	0	0	-40.181	0

Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.530	30.400	29.028	1.372	0	0	1.372	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.947	-606.500	-561.298	-45.202	5.273	0	-39.928	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.417	-576.100	-532.270	-43.830	5.273	0	-38.556	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.500	-14.765	-5.735	6.031	-72.400	-72.104	-72.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.796	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.910	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.707	-20.500	-14.765	-5.735	6.031	-72.400	-72.104	-72.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.707	-20.500	-14.765	-5.735	6.031	-72.400	-72.104	-72.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-532.124	-596.600	-547.035	-49.565	11.304	-72.400	-110.660	-72.000



Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.211	137.200	134.310	2.890	0	0	2.890	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.566	-444.500	-464.167	19.667	-6.031	0	13.636	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.354	-307.300	-329.857	22.557	-6.031	0	16.526	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	659.831	3.200.000	5.114.660	-1.914.660	0	0	-1.914.660	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.831	3.200.000	5.114.660	-1.914.660	0	0	-1.914.660	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.937	-1.322.000	-1.802.130	480.130	0	-327.800	152.330	-132.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.937	-1.322.000	-1.802.130	480.130	0	-327.800	152.330	-132.600
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	894	1.878.000	3.312.530	-1.434.530	0	-327.800	-1.762.330	-132.600
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-294.460	1.570.700	2.982.673	-1.411.973	-6.031	-327.800	-1.745.804	-132.600

Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.502	182.900	164.295	18.605	0	0	18.605	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.980	-468.200	-1.246.731	778.531	-32.908	-167.200	578.423	-81.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.478	-285.300	-1.082.437	797.137	-32.908	-167.200	597.028	-81.700
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.102	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.102	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.102	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.580	-285.300	-1.082.437	797.137	-32.908	-185.500	578.728	-100.000



Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.872	276.300	436.549	-160.249	0	0	-160.249	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.567	-955.600	-784.768	-170.832	18.601	-11.600	-163.832	-25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.694	-679.300	-348.219	-331.081	18.601	-11.600	-324.081	-25.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	-120.936	-199.064	0	-58.000	-257.064	-257.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.133	-85.000	-3.571	-81.429	0	-10.500	-91.929	-82.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.915	5.915	0	-6.000	-85	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.133	-405.000	-130.423	-274.577	0	-74.500	-349.077	-339.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.133	-395.000	-130.423	-264.577	0	-74.500	-339.077	-329.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-444.827	-1.074.300	-478.641	-595.659	18.601	-86.100	-663.158	-354.700



Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550.350	532.000	550.059	-18.059	0	0	-18.059	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.989	-1.044.200	-1.045.732	1.532	-551	-39.200	-38.220	-71.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.639	-512.200	-495.673	-16.527	-551	-39.200	-56.278	-71.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.751	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000	-43.021	-56.979	0	-40.000	-96.979	-96.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.893	-5.800	-13.961	8.161	-1.957	-15.400	-9.195	-18.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.299	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.192	-105.800	-56.983	-48.817	-1.957	-55.400	-106.174	-114.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.441	-105.800	-56.983	-48.817	-1.957	-55.400	-106.174	-114.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-475.079	-618.000	-552.656	-65.344	-2.508	-94.600	-162.452	-186.200

Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.025	77.900	129.214	-51.314	0	0	-51.314	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.098	-492.400	-366.058	-126.342	-52.038	-10.500	-188.879	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.073	-414.500	-236.844	-177.656	-52.038	-10.500	-240.194	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.294	31.294	0	-35.000	-3.706	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.200	0	-6.200	0	-33.500	-39.700	-38.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.285	1.285	0	0	1.285	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	-32.579	26.379	0	-68.500	-42.121	-38.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	-32.579	26.379	0	-68.500	-42.121	-38.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-193.073	-420.700	-269.424	-151.277	-52.038	-79.000	-282.314	-38.400



Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.065.560	1.084.700	1.083.450	1.250	0	0	1.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.306.834	-2.647.900	-2.363.079	-284.821	-8.919	-69.300	-363.040	-77.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.274	-1.563.200	-1.279.629	-283.571	-8.919	-69.300	-361.790	-77.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	59.240	0	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.240	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.528	112.528	4.287	-591.800	-474.985	-468.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.815	-5.000	-7.281	2.281	-1.237	-2.000	-955	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.385	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.200	-5.000	-119.809	114.809	3.050	-593.800	-475.940	-475.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.040	-5.000	-119.809	114.809	3.050	-593.800	-475.940	-475.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.198.235	-1.568.200	-1.399.438	-168.762	-5.869	-663.100	-837.731	-553.400



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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	597.852	615.900	628.436	-12.536	0	0	-12.536	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.634	-875.500	-816.160	-59.340	48.279	-237.300	-248.361	-251.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.782	-259.600	-187.724	-71.876	48.279	-237.300	-260.897	-251.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.106	100.000	27.224	72.776	0	91.800	164.576	164.500
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.106	100.000	27.224	72.776	0	91.800	164.576	164.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.654	-250.000	-50.438	-199.562	0	-417.800	-617.362	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-153.500	43.500	0	-1.136.400	-1.092.900	-1.057.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.351	-10.000	0	-10.000	0	-25.300	-35.300	-35.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.004	-370.000	-203.938	-166.062	0	-1.579.500	-1.745.562	-1.093.200
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-104.898	-270.000	-176.714	-93.286	0	-1.487.700	-1.580.986	-928.700
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-313.680	-529.600	-364.438	-165.162	48.279	-1.725.000	-1.841.883	-1.180.100



Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.014	45.800	60.005	-14.205	0	0	-14.205	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.776	-1.633.900	-1.249.281	-384.619	9.665	-195.300	-570.254	-36.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.762	-1.588.100	-1.189.275	-398.825	9.665	-195.300	-584.460	-36.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.739	0	1.857	-1.857	0	0	-1.857	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.130	761.000	761.877	-877	0	0	-877	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.869	761.000	763.734	-2.734	0	0	-2.734	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.633	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.845	-1.040.000	-1.375.280	335.280	-30.301	-556.300	-251.322	-255.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-23.859	23.859	0	0	23.859	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.845	-1.040.000	-1.399.138	359.138	-30.301	-556.300	-227.463	-255.900
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-770.976	-279.000	-635.404	356.404	-30.301	-556.300	-230.197	-255.900
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.908.738	-1.867.100	-1.824.679	-42.421	-20.636	-751.600	-814.657	-292.800



Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.555	42.700	46.785	-4.085	0	0	-4.085	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.111	-13.300	-7.923	-5.377	0	0	-5.377	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.444	29.400	38.862	-9.462	0	0	-9.462	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.018	0	-2.093	2.093	0	-15.100	-13.007	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.781	0	-1.903	1.903	0	0	1.903	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.798	0	-3.996	3.996	0	-15.100	-11.104	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.798	0	-3.996	3.996	0	-15.100	-11.104	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.354	29.400	34.865	-5.465	0	-15.100	-20.565	0



Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.294	11.900	10.908	992	0	0	992	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.115	-390.100	-264.449	-125.651	-26.547	0	-152.199	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.822	-378.200	-253.541	-124.659	-26.547	0	-151.207	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590	275.000	600.400	-325.400	0	435.000	109.600	109.600
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590	275.000	600.400	-325.400	0	435.000	109.600	109.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.435	0	-36.484	36.484	-2.245	0	34.239	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.240	-1.170.000	-845.408	-324.592	32.720	-924.400	-1.216.272	-977.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.675	-1.170.000	-881.891	-288.109	30.475	-931.700	-1.189.334	-984.700
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-361.085	-895.000	-281.491	-613.509	30.475	-496.700	-1.079.734	-875.100
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-607.906	-1.273.200	-535.032	-738.168	3.928	-496.700	-1.230.941	-875.100

Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	329.433	240.400	252.595	-12.195	0	0	-12.195	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.674	-122.300	-102.838	-19.462	0	0	-19.462	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.759	118.100	149.757	-31.657	0	0	-31.657	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.526	6.526	-6.173	0	354	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.595	0	-8.509	8.509	0	0	8.509	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	-5.000	0	-16.400	-21.400	-12.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595	-5.000	-15.035	10.035	-6.173	-16.400	-12.538	-12.800
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.595	-5.000	-15.035	10.035	-6.173	-16.400	-12.538	-12.800
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.165	113.100	134.723	-21.623	-6.173	-16.400	-44.195	-12.800



Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.382	5.000	3.870	1.130	0	0	1.130	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.297	-13.300	-8.617	-4.683	0	0	-4.683	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.915	-8.300	-4.747	-3.553	0	0	-3.553	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	-5.915	-8.300	-4.747	-3.553	0	0	-3.553	0

Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

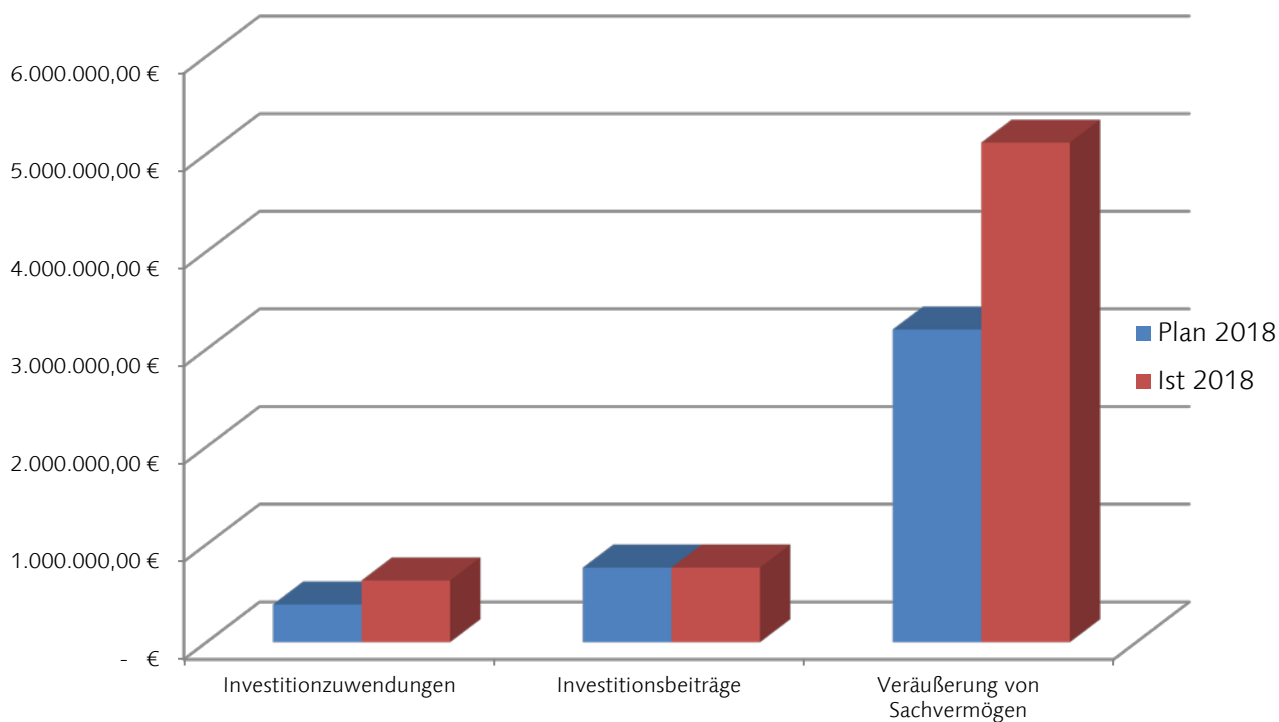
Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.186.353	15.313.300	18.369.682	-3.056.382	44.051	0	-3.012.331	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.099.831	-6.416.700	-6.428.094	11.394	0	0	11.394	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.086.523	8.896.600	11.941.588	-3.044.988	44.051	0	-3.000.937	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.886.523	6.996.600	10.041.588	-3.044.988	44.051	0	-3.000.937	0

2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 6.506.018,18 € (Planansatz 4.346.000 €) vereinnahmt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Investitionszuwendungen	385.000,00 €	629.480,83 €	244.480,83 €
Investitionsbeiträge	761.000,00 €	761.877,35 €	877,35 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.200.000,00 €	5.114.660,00 €	1.914.660,00 €
	4.346.000,00 €	6.506.018,18 €	2.160.018,18 €

Anstelle der veranschlagten 385.000 € für Investitionszuwendungen konnten 629.480,83 € vereinnahmt werden. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2018 ein:

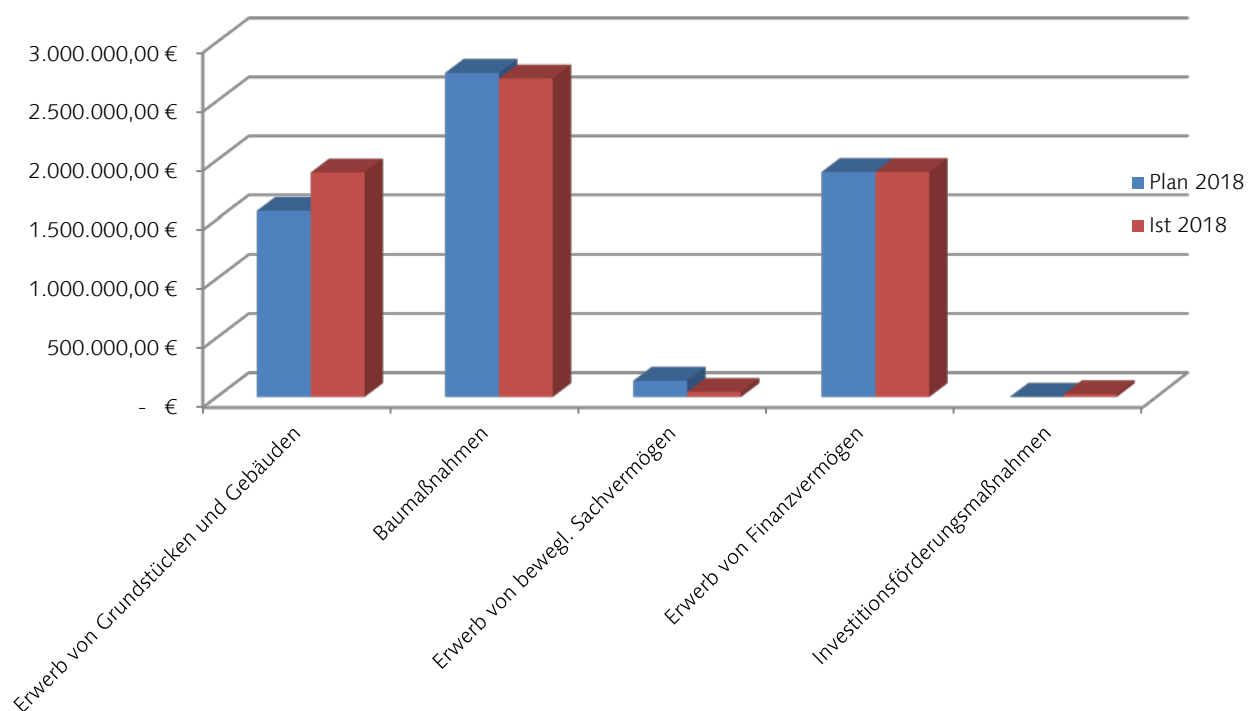
	<i>Ist 2018</i>	<i>Plan 2018</i>
Feuerwehr – Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	10.000,00 €
Sanierung Zentrum Nord – Landeszuschuss	27.224,00 €	100.000,00 €
Fischbrunnen – Spenden	1.856,83 €	0,00 €
Hochwasserrückhaltebecken – Zuschuss Land	600.400,00 €	275.000,00 €
	629.480,83 €	385.000,00 €

Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen betreffen die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Bergteile“, die in 2018 abgelöst wurden.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 1.914.660 € mehr als veranschlagt vereinnahmt, da einige Kaufpreiszahlungen bereits in 2018 realisiert werden konnten.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





	Plan 2018	Ist 2018	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.572.000,00 €	1.895.577,70 €	323.577,70 €
Baumaßnahmen	2.740.000,00 €	2.692.568,63 €	- 47.431,37 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	137.500,00 €	41.482,08 €	- 96.017,92 €
Erwerb von Finanzvermögen	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	- €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	23.858,62 €	23.858,62 €
Erwerb von immateriellem Vermögen	- €	7.200,69 €	7.200,69 €
	6.349.500,00 €	6.560.687,72 €	211.187,72 €

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden 323.577 € mehr als veranschlagt ausgegeben. 745.600 € standen aus Budgetübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 noch zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mittel wurden 132.600 € nach 2019 übertragen.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 2.740.000 € wurden tatsächlich 2.692.569 € benötigt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2017 in Höhe von 3.357.000 € zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mittel wurden 3.114.000 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um ca. 96.000 € unterschritten. Auch hier standen Budgetüberträge von 201.100 € aus 2017 zur Verfügung. Auch beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde ein Budgetübertrag nach 2019 von 291.800 € gebildet.

Für den *Erwerb von Finanzvermögen* (Darlehen an die Eigenbetriebe sowie Erhöhung Stammkapital der Gemeindewerke) wurden insgesamt 1.900.000 € ausgegeben und somit der Planansatz ausgeschöpft.

Für den *Erwerb von immateriellem Vermögen* wurden 7.200,69 € mehr als veranschlagt ausgegeben.

Für *Investitionsförderungsmaßnahmen* wurden in 2018 23.858 € 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	
		2017	2018
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.346.287,64 €	2.974.677,90 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.199.983,99 €	5.959.872,27 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.604.851,03 €	-54.669,54 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	46.007,75 €	370.689,47 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-12.750,45 €	23.958,98 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.974.677,90 €	9.274.529,08 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.026.274,60 €	1.026.277,20 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.269.486,79 €	730.885,69 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	-194.987,77 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.270.439,29 €	10.836.704,20 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-2.939.500,00 €	-5.040.100,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	338.000,00 €	526.800,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.668.939,29 €	6.323.404,20 €
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	2.668.939,29 €	6.323.404,20 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	264.261,26 €	274.346,01 €



VII. Investitionen

TH 1 Innere Verwaltung – Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		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	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.051	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.051	0	0	0	0	0	0	0

TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 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	-20.500	-3.747	-16.753	0	-12.400	-29.153	-29.100
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-3.910	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910	-20.500	-3.747	-16.753	0	-12.400	-29.153	-29.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.910	-20.500	-3.747	-16.753	0	-12.400	-29.153	-29.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.910	-20.500	-3.747	-16.753	0	-12.400	-29.153	-29.100
711200230001: Erwerb Vermögensumlage KDRS									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.796	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.796	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.796	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.796	0	0	0	0	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	0	-11.018	11.018	6.031	-60.000	-42.951	-42.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.018	11.018	6.031	-60.000	-42.951	-42.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.018	11.018	6.031	-60.000	-42.951	-42.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.018	11.018	6.031	-60.000	-42.951	-42.900



TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 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	-957.187	-1.322.000	-1.517.130	195.130	0	-327.800	-132.670	-132.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957.187	-1.322.000	-1.517.130	195.130	0	-327.800	-132.670	-132.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-957.187	-1.322.000	-1.517.130	195.130	0	-327.800	-132.670	-132.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-957.187	-1.322.000	-1.517.130	195.130	0	-327.800	-132.670	-132.600
711330370002: Grundstückserlöse									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.083.431	3.200.000	4.689.060	-1.489.060	0	0	-1.489.060	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.431	3.200.000	4.689.060	-1.489.060	0	0	-1.489.060	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083.431	3.200.000	4.689.060	-1.489.060	0	0	-1.489.060	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 4 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstattung u. Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.427	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.427	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.427	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.427	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-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	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.675	0	0	0	0	0	0	0



TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 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	-320.000	-120.936	-199.064	0	-50.000	-249.064	-249.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-120.936	-199.064	0	-50.000	-249.064	-249.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	-120.936	-199.064	0	-50.000	-249.064	-249.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-320.000	-120.936	-199.064	0	-50.000	-249.064	-249.000
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.537	-15.000	-10.512	-4.488	0	0	-4.488	-4.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.537	-15.000	-10.512	-4.488	0	0	-4.488	-4.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.537	-15.000	-10.512	-4.488	0	0	-4.488	-4.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.537	-15.000	-10.512	-4.488	0	0	-4.488	-4.400
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.596	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.596	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.596	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.596	-70.000	0	-70.000	0	0	-70.000	-70.000
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	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-4.000	-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	0	-5.915	5.915	0	-6.000	-85	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.915	5.915	0	-6.000	-85	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.915	5.915	0	-6.000	-85	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.915	5.915	0	-6.000	-85	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000	-43.021	-56.979	0	-40.000	-96.979	-96.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-100.000	-43.021	-56.979	0	-40.000	-96.979	-96.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-100.000	-43.021	-56.979	0	-40.000	-96.979	-96.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	-100.000	-43.021	-56.979	0	-40.000	-96.979	-96.900
721100610007: Ganztageesschule Ausstattung und Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.416	-5.800	-3.157	-2.643	0	-15.400	-18.043	-18.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416	-5.800	-3.157	-2.643	0	-15.400	-18.043	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416	-5.800	-3.157	-2.643	0	-15.400	-18.043	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.416	-5.800	-3.157	-2.643	0	-15.400	-18.043	-18.000
721100770001: Realschule - Veräußerungen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.751	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751	0	0	0	0	0	0	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 Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		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	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-32.500	-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	0	-31.294	31.294	0	-35.000	-3.706	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.294	31.294	0	-35.000	-3.706	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.294	31.294	0	-35.000	-3.706	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-31.294	31.294	0	-35.000	-3.706	0



TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		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	0	-109.424	109.424	7.391	-200.000	-83.185	-77.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.045	6.045	0	0	6.045	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.469	115.469	7.391	-200.000	-77.140	-77.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.469	115.469	7.391	-200.000	-77.140	-77.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-115.469	115.469	7.391	-200.000	-77.140	-77.100
736500800011: Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.104	3.104	-3.104	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.104	3.104	-3.104	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.104	3.104	-3.104	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.104	3.104	-3.104	0	0	0
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 - Ausstatt./Einrichtung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-391.800	-391.800	-391.800



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-151	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-151	0	0	0	0	0	0	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	0	-153.500	153.500	0	-411.400	-257.900	-257.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.500	153.500	0	-411.400	-257.900	-257.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.500	153.500	0	-411.400	-257.900	-257.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-153.500	153.500	0	-411.400	-257.900	-257.900
742410900005: Sporthalle - Erneuerg.Heizkreisverteiler									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.112	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.112	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	-294.654	-250.000	-50.438	-199.562	0	-417.800	-617.362	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-300.000	0	-500.000	-800.000	-800.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.654	-550.000	-50.438	-499.562	0	-917.800	-1.417.362	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.654	-550.000	-50.438	-499.562	0	-917.800	-1.417.362	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-294.654	-550.000	-50.438	-499.562	0	-917.800	-1.417.362	-800.000
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	715	0	44	-44	0	0	-44	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715	0	44	-44	0	0	-44	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715	0	44	-44	0	0	-44	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715	0	44	-44	0	0	-44	0
757300900005: Brühlfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	0	190.000	0	-225.000	-35.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	190.000	0	-225.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	190.000	0	-225.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	190.000	0	190.000	0	-225.000	-35.000	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR 8
757300910001: Brühlfesthalle - Bühnenvorhang									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	286	-286	0	0	-286	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286	-286	0	0	-286	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	286	-286	0	0	-286	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	286	-286	0	0	-286	0



TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.106	100.000	27.224	72.776	0	91.800	164.576	164.500
6	= Summe inzahlungen aus InvEestionstätigkeit	308.106	100.000	27.224	72.776	0	91.800	164.576	164.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.106	100.000	27.224	72.776	0	91.800	164.576	164.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165	0	-8.097	8.097	0	-10.800	-2.703	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165	0	-8.097	8.097	0	-10.800	-2.703	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165	0	-8.097	8.097	0	-10.800	-2.703	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.165	0	-8.097	8.097	0	-10.800	-2.703	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-13.581	13.581	0	0	13.581	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-13.581	-11.419	0	0	-11.419	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-13.581	-11.419	0	0	-11.419	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-13.581	-11.419	0	0	-11.419	0
754101000006: Kostenanteil Kreisverkehr Stuttgarter St									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.102	4.102	0	0	4.102	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.526	2.526	0	0	2.526	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.627	6.627	0	0	6.627	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.627	6.627	0	0	6.627	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.627	6.627	0	0	6.627	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-92.423	0	-17.097	17.097	0	0	17.097	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700	-4.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.423	0	-17.097	17.097	0	-21.700	-4.603	-4.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.423	0	-17.097	17.097	0	-21.700	-4.603	-4.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.423	0	-17.097	17.097	0	-21.700	-4.603	-4.600
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.579	4.579	0	0	4.579	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.752	7.752	0	0	7.752	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-12.331	-2.669	0	0	-2.669	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-12.331	-2.669	0	0	-2.669	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-12.331	-2.669	0	0	-2.669	0
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.265	0	-8.183	8.183	0	0	8.183	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-33.616	-6.384	0	-36.700	-43.084	-34.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.265	-40.000	-41.798	1.798	0	-36.700	-34.902	-34.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.265	-40.000	-41.798	1.798	0	-36.700	-34.902	-34.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.265	-40.000	-41.798	1.798	0	-36.700	-34.902	-34.900
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	-6.974	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.974	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.974	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.974	0	0	0	0	0	0	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	-86.923	0	-2.761	2.761	0	0	2.761	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.166	0	-2.166	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.923	0	-2.761	2.761	-2.166	0	595	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.923	0	-2.761	2.761	-2.166	0	595	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.923	0	-2.761	2.761	-2.166	0	595	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000016: Weinbergstr. - Rückb.Unterf./Neub.Treppe									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.962	-5.962	5.962	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.962	-5.962	5.962	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.962	-5.962	5.962	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.962	-5.962	5.962	0	0	0
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.150	8.150	0	0	8.150	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.150	0	-8.150	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.150	8.150	-8.150	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.150	8.150	-8.150	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.150	8.150	-8.150	0	0	0
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.236	-10.000	-19.350	9.350	0	-36.100	-26.750	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.236	-10.000	-19.350	9.350	0	-36.100	-26.750	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.236	-10.000	-19.350	9.350	0	-36.100	-26.750	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.236	-10.000	-19.350	9.350	0	-36.100	-26.750	-25.000
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	-25.000	-40.000	-40.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	-25.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-15.000	0	-25.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	-15.000	0	-25.000	-40.000	-40.000
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	-82.633	0	-11.925	11.925	0	0	11.925	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.367	-660.000	-594.270	-65.730	-25.947	0	-91.677	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.000	-660.000	-606.195	-53.805	-25.947	0	-79.752	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.000	-660.000	-606.195	-53.805	-25.947	0	-79.752	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-284.000	-660.000	-606.195	-53.805	-25.947	0	-79.752	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-8.963	0	-10.449	10.449	0	0	10.449	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.500	-200.000	-334.020	134.020	0	-176.400	-42.380	-31.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.463	-200.000	-344.469	144.469	0	-176.400	-31.931	-31.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.463	-200.000	-344.469	144.469	0	-176.400	-31.931	-31.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-273.463	-200.000	-344.469	144.469	0	-176.400	-31.931	-31.900
754101000026: Steg Probstbach (Steinacker)									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427	-10.000	0	-10.000	0	-79.500	-89.500	-89.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427	-10.000	0	-10.000	0	-79.500	-89.500	-89.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427	-10.000	0	-10.000	0	-79.500	-89.500	-89.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-427	-10.000	0	-10.000	0	-79.500	-89.500	-89.500
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.914	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.914	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.914	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	0	-20.000	-4.488	-15.512	0	0	-15.512	-15.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.488	-15.512	0	0	-15.512	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-4.488	-15.512	0	0	-15.512	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-4.488	-15.512	0	0	-15.512	-15.500
754101000029: Sanierung Goethestraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-166.223	166.223	0	0	166.223	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.789	-25.000	-75.544	50.544	0	-170.100	-119.556	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.789	-25.000	-241.767	216.767	0	-170.100	46.667	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.789	-25.000	-241.767	216.767	0	-170.100	46.667	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.789	-25.000	-241.767	216.767	0	-170.100	46.667	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. i. HH-Vollzug 2018	übertrag aus	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2019
		2017	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97	-97	0	0	-97	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.065	0	1.750	-1.750	0	0	-1.750	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.065	0	1.847	-1.847	0	0	-1.847	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.710	3.710	0	0	3.710	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.326	-20.000	-1.702	-18.298	0	0	-18.298	-14.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.326	-20.000	-5.412	-14.588	0	0	-14.588	-14.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.261	-20.000	-3.565	-16.435	0	0	-16.435	-14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.326	-20.000	-5.412	-14.588	0	0	-14.588	-14.500
754101060001: Erschließungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.130	761.000	761.877	-877	0	0	-877	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.130	761.000	761.877	-877	0	0	-877	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.130	761.000	761.877	-877	0	0	-877	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-25.817	0	-9.657	9.657	0	0	9.657	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.100	-15.100	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.903	1.903	0	0	1.903	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.817	0	-11.559	11.559	0	-15.100	-3.541	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.817	0	-11.559	11.559	0	-15.100	-3.541	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.817	0	-11.559	11.559	0	-15.100	-3.541	0
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.781	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.781	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.781	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.781	0	0	0	0	0	0	0



TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-164	164	0	0	164	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.140	-30.000	0	-30.000	0	-22.600	-52.600	-52.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.140	-30.000	-164	-29.836	0	-22.600	-52.436	-52.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.140	-30.000	-164	-29.836	0	-22.600	-52.436	-52.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.140	-30.000	-164	-29.836	0	-22.600	-52.436	-52.400
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
755101200004: Skateanlage									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.590	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.162	0	-2.245	2.245	-2.245	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.209	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.371	0	-2.245	2.245	-2.245	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.781	0	-2.245	2.245	-2.245	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.371	0	-2.245	2.245	-2.245	0	0	0
755201200001: Planung Hochwasserschutz									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.750	-220.000	-84.695	-135.305	0	0	-135.305	-135.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.750	-220.000	-84.695	-135.305	0	0	-135.305	-135.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.750	-220.000	-84.695	-135.305	0	0	-135.305	-135.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.750	-220.000	-84.695	-135.305	0	0	-135.305	-135.300
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	-3.000	0	-21.324	21.324	0	0	21.324	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-722.278	222.278	6.173	-465.800	-237.349	-203.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-500.000	-743.602	243.602	6.173	-465.800	-216.025	-203.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-500.000	-743.602	243.602	6.173	-465.800	-216.025	-203.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	-500.000	-743.602	243.602	6.173	-465.800	-216.025	-203.200



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ergebnis	HH-Vollzug	2017	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201200004: Probstbachverdolung									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354	-25.000	-3.111	-21.889	0	-63.600	-85.489	-85.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.354	-25.000	-3.111	-21.889	0	-63.600	-85.489	-85.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.354	-25.000	-3.111	-21.889	0	-63.600	-85.489	-85.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.354	-25.000	-3.111	-21.889	0	-63.600	-85.489	-85.400
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.340	6.340	0	-125.000	-118.660	-118.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.340	6.340	0	-125.000	-118.660	-118.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.340	6.340	0	-125.000	-118.660	-118.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.340	6.340	0	-125.000	-118.660	-118.600
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.392	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.392	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.392	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.392	0	0	0	0	0	0	0
755201200012: Bachläufe allgemein									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-14.523	-185.477	0	-65.000	-250.477	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-14.523	-185.477	0	-65.000	-250.477	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-14.523	-185.477	0	-65.000	-250.477	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-14.523	-185.477	0	-65.000	-250.477	-50.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Festleg. i. HH-Vollzug 2018	übertrag aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2019
		2017	2018						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755201210001: Hochwassersch.Reichenbachtal-Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.750	12.750	0	0	12.750	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	12.750	0	0	12.750	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	12.750	0	0	12.750	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.750	12.750	0	0	12.750	0
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	0	275.000	0	425.000	700.000	99.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	600.400	-600.400	0	0	-600.400	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	600.400	-325.400	0	425.000	99.600	99.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	275.000	600.400	-325.400	0	425.000	99.600	99.600
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	26.547	-62.400	-65.853	-65.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	26.547	-62.400	-65.853	-65.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	26.547	-62.400	-65.853	-65.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	-30.000	26.547	-62.400	-65.853	-65.800
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.211	13.211	0	0	13.211	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.567	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-36.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.567	-50.000	-13.211	-36.789	0	0	-36.789	-36.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.567	-50.000	-13.211	-36.789	0	0	-36.789	-36.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.567	-50.000	-13.211	-36.789	0	0	-36.789	-36.700
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	0	-68.500	-78.500	-78.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-68.500	-78.500	-78.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-68.500	-78.500	-78.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-68.500	-78.500	-78.500
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	0	-7.300	-17.300	-17.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-7.300	-17.300	-17.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-7.300	-17.300	-17.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-7.300	-17.300	-17.300



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR 1	Fortges. Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR 4	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR 5	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR 8
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	-60.000	0	-60.000	0	-24.200	-84.200	-84.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732	-60.000	0	-60.000	0	-24.200	-84.200	-84.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732	-60.000	0	-60.000	0	-24.200	-84.200	-84.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-732	-60.000	0	-60.000	0	-24.200	-84.200	-84.200
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 13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75501210001: Gemeindewald - Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.526	6.526	-6.173	0	354	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.526	6.526	-6.173	0	354	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.526	6.526	-6.173	0	354	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.526	6.526	-6.173	0	354	0

TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761201530001: Erhöhung Stammkapital Gemeindewerke									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
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	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0



Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.244	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244	0	1.500	-1.500	0	0	-1.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.595	0	-8.509	8.509	0	0	8.509	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.274	-26.200	-13.266	-12.934	-3.194	-49.200	-65.327	-63.300
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-1.299	0	-1.285	1.285	0	0	1.285	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.168	-26.200	-23.060	-3.140	-3.194	-49.200	-55.534	-63.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.924	-26.200	-21.560	-4.640	-3.194	-49.200	-57.034	-63.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.168	-26.200	-23.060	-3.140	-3.194	-49.200	-55.534	-63.300



VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2019

1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2018 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 werden nach 2019 übertragen:

Budgeteinheit Bebauungspläne	27.900 €
Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen	32.600 €
Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	151.600 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	48.100 €
Budgeteinheit Realschule	3.300 €
Budgeteinheit Sanierung	221.400 €
Budgeteinheit TH08	50.000 €
Budgeteinheit Zuschüsse Vereine/KJR	8.900 €
<i>Gesamt</i>	<i>543.800 €</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 2019 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2019
712600560002	Feuerwehrfahrzeug	Landeszuschuss	-10.000,00 €
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	-164.500,00 €
755101200002	Landschaftspark Fils	Landeszuschuss	-10.000,00 €
755201260001	Hochwasserschutz	Landeszuschuss	-99.600,00 €
Budgetübertrag Einzahlungen			-284.100,00 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2019
711200210001	Rathaus	Beschaffung EDV	29.100,00 €
711240410002	Paulinenstr. 2	Ausstattung und Einrichtung	18.300,00 €
711260210001	Verwaltung	Ausstattung und Einrichtung	42.900,00 €
711330310001	Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.600,00 €
712200510001	Ordnungsamt	Ausstattung und Einrichtung	4.300,00 €
712600500002	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung	8.000,00 €
712600500003	Feuerwehr	FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik	249.000,00 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	4.400,00 €
712600510003	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	70.000,00 €
712600510004	Feuerwehr	EDV-Ausstattung	4.000,00 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	96.900,00 €
721100610007	Ganztageschule	Ausstattung und Einrichtung	18.000,00 €
725210710001	Archiv	Ausstattung und Einrichtung	32.500,00 €
727200710001	Bücherei	Ausstattung und Einrichtung	5.900,00 €
736500800010	Steinackerkindergarten	Umbau Ganztagesbetreuung	77.100,00 €
736500810004	Steinackerkindergarten	Außenspielbereich	2.000,00 €
736500810013	Robert-Schöttle-Kindergarten	Ausstattung und Einrichtung	5.000,00 €
736500840001	Michaeliskindergarten	Investitionszuschuss Umbau	391.800,00 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	16.200,00 €
742410900004	Hermann-Traub-Stadion	Umbau Umkleidegebäude	257.900,00 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	19.100,00 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Investitionsmaßnahmen	800.000,00 €
754101000008	Straßenbau	Steg Lützelbach	4.600,00 €
754101000011	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein	34.900,00 €
754101000021	Straßenbau	Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)	25.000,00 €
754101000022	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.	40.000,00 €
754101000025	Straßenbau	Sanierung Neuffenstraße	31.900,00 €
754101000026	Straßenbau	Steg Probstbach (Steinacker)	89.500,00 €
754101000028	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	15.500,00 €
754101000030	Brunnen	Fischbrunnen im Reichenbachpark	14.500,00 €
755101200001	Kinderspielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	52.400,00 €
755101200002	Landschaftsbau	Landschaftspark Fils	20.000,00 €
755201200001	Hochwasserschutz	Planung Hochwasserschutz	135.300,00 €
755201200003	Hochwasserschutz	Baumaßnahme Hochwasserschutz	203.200,00 €
755201200004	Gewässer	Sanierung Probstbachverdolung	85.400,00 €
755201200007	Gewässer	Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	30.000,00 €
755201200010	Gewässer	Hannestobelbachverdolung Einlauf	118.600,00 €
755201200013	Gewässer	Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.	50.000,00 €
755301200001	Friedhof	Erneuer.von Mauern undWegen	65.800,00 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	36.700,00 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuer.Bepflanzung	78.500,00 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	17.300,00 €
755301200005	Friedhof	Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	84.200,00 €
755301210001	Friedhof	Friedhof - Erstellung Baumkataster	7.300,00 €
755301310001	Friedhof	Friedhof - Ausstattung und Einrichtung	12.800,00 €
Budgetübertrag Auszahlungen			3.538.400,00 €
Gesamt			3.254.300,00 €





Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2017	Bilanz zum 31.12.2018
1. Vermögen	62.870.133,76 €	72.240.093,86 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.468,88 €	10.930,63 €
1.2 Sachvermögen	54.210.349,86 €	55.847.116,63 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.177.459,65 €	11.440.616,11 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.463.902,71 €	20.959.930,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.750.436,48 €	20.165.388,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	119,57 €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	609.520,39 €	578.940,09 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.960,53 €	1.057.855,14 €
1.2.8 Vorräte	11.106,35 €	15.673,25 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.059.844,18 €	1.628.713,55 €
1.3 Finanzvermögen	8.651.315,02 €	16.382.046,60 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	25.369,90 €	25.369,90 €
1.3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	400.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	2.086.818,00 €	3.686.818,00 €
1.3.5 Wertpapiere	1.026.274,60 €	1.026.277,20 €
1.3.6 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderg. aus Transferleistungen	511.910,82 €	583.640,71 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.924.013,80 €	1.382.861,71 €
1.3.8 Liquide Mittel	2.976.927,90 €	9.277.079,08 €
2. Abgrenzungsposten	995.512,19 €	986.236,19 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	29.390,72 €	29.338,05 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	966.121,47 €	956.898,14 €
Bilanzsumme	63.865.645,95 €	73.226.330,05 €



Passivseite		Bilanz zum 31.12.2017	Bilanz zum 31.12.2018
1.	Eigenkapital	49.310.683,58 €	56.786.853,55 €
1.1	Basiskapital	41.393.022,44 €	41.274.332,44 €
1.2	Rücklagen	7.917.661,14 €	15.512.521,11 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.407.728,48 €	9.508.582,59 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.509.932,66 €	6.003.938,52 €
2.	Sonderposten	9.321.964,54 €	10.366.320,06 €
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.786.659,35 €	7.503.645,65 €
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.527.251,73 €	2.261.776,41 €
2.3	sonstige Sonderposten	8.053,46 €	600.898,00 €
3.	Rückstellungen	38.765,07 €	399.529,17 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- €	- €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	29.048,51 €	28.829,17 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	9.716,56 €	370.700,00 €
4.	Verbindlichkeiten	3.543.038,08 €	3.967.408,22 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.617.274,90 €	2.449.363,27 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.043,11 €	159.994,77 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	273.720,07 €	1.358.050,18 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.651.194,68 €	1.706.219,05 €
Bilanzsumme		63.865.645,95 €	73.226.330,05 €



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
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 1363/1, +93 m ²	558,00 €	Änderung Grundbuch +93 m ²
Unbebaute Grundstücke - Ackerland	FlSt. 1386/0, -706m ²	-6.354,00 €	Änderung Grundbuch -706 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 540/3, +113m ²	2.260,00 €	Änderung Grundbuch +113 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 540/3, +595m ²	11.900,00 €	Änderung Grundbuch +595 m ²
Unbebaute Grundstücke - Ackerland	FlSt. 196/2, -15.601m ²	-140.409,00 €	Änderung Grundbuch -15.601 m ²
Unbebaute Grundstücke - Ackerland	FlSt. 1096/15, +4.262m ²	38.358,00 €	Änderung Grundbuch + 4.262 m ²
Unbebaute Grundstücke - Ackerland	FlSt.1098/12, +3.548m ²	31.932,00 €	Änderung Grundbuch +3.548 m ²
Unbebaute Grundstücke - Ackerland	FlSt. 1265/0, -6.309m ²	-56.781,00 €	Änderung Grundbuch -6.309 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 111/8, +8m ²	48,00 €	Änderung Grundbuch +8 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 186/0, -11m ²	-220,00 €	Änderung Grundbuch -11 m ²
Infrastrukturvermögen – Grund und Boden	FlSt. 182/1, +3m ²	18,00 €	Änderung Grundbuch +3 m ²
		-118.690,00 €	



III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Lizenzen	4.347,55 €	1.285,20 €	- €	- €	-1.738,83 €	3.893,92 €
DV-Software	4.121,33 €	5.915,49 €	- €	- €	-3.000,11 €	7.036,71 €
Summe	8.468,88 €	7.200,69 €	- €	- €	-4.738,94 €	10.930,63 €

Es wurden die Softwarelizenzen für die Bücherei erworben.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Grünflächen	1.987.635,36 €	28.385,00 €	- €	-168,00 €	- €	2.015.852,36 €
Grünflächen – Aufwuchs	503.405,55 €	- €	- €	- €	-10.830,50 €	492.575,05 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.503.601,15 €	425.893,19 €	-116.575,00 €	- €	- €	3.812.919,34 €
Wald	355.414,76 €	7.727,90 €	- €	168,00 €	- €	363.310,66 €
Wald - Aufwuchs	1.109.516,60 €	- €	- €	- €	- €	1.109.516,60 €
sonst. unbebaute Grundstücke	3.717.886,23 €	1.046.983,46 €	-1.118.427,59 €	- €	- €	3.646.442,10 €
Summe	11.177.459,65 €	1.508.989,55 €	-1.235.002,59 €	- €	-10.830,50 €	11.440.616,11 €

Bei den Grünflächen wurden einige Grundstücke im Außenbereich erworben.

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurden zum einen Grundstücke für das Gewerbegebiet „Talbach“ erworben. Zum anderen erfolgten die Korrekturen des Grundbuchs gem. S. 109.

Im Bereich der Waldgrundstücke zwei bewaldeten Flurstücke im Gewinn „Am Reichenbach“ erworben.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft die Ablösung der Anliegerbeiträge für das Baugebiet „Bergteile“, die Schlussrate für den Erwerb des Grundstücks FlSt. 1383/0 für das Gewerbegebiet „Talbach“ sowie den Erwerb der Grundstücke im Bereich Schorndorfer Str./Hauptstraße. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf der Bauplätze des Baugebiets „Bergteile“. Es wurden Einnahmen im Wert von 4.666.560 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 3.548.132,41 € erwirtschaftet.



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Wohnbauten - Grund und Boden	1.179.178,67 €	- €	- €	- €	- €	1.179.178,67 €
Wohnbauten	296.676,96 €	- €	- €	- €	-16.823,66 €	279.853,30 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	- €	- €	- €	- €	437.549,36 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	2.821.572,51 €	107.747,58 €	- €	- €	-70.909,21 €	2.858.410,88 €
Schulen - Grund und Boden	1.282.038,83 €	- €	- €	- €	- €	1.282.038,83 €
Schulen - Gebäude	5.057.854,26 €	- €	- €	- €	-143.504,75 €	4.914.349,51 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	4.712.957,10 €	2.409,15 €	- €	- €	-306.239,86 €	4.409.126,39 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	740.309,11 €	- €	- €	- €	- €	740.309,11 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.370.952,96 €	15.000,00 €	- €	- €	-91.651,50 €	3.294.301,46 €
Summe	21.463.902,71 €	125.156,73 €	- €	- €	-629.128,98 €	20.959.930,46 €

Der Zugang bei den Gebäuden für soziale Einrichtungen betrifft den Umbau des Steinäckerkindergartens zum Ganztageskindergarten.

Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen wurden Restzahlungen für die Skateanlage sowie den Spielplatz in der Breslauer Straße verbucht.

Im Bereich der sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäude wurde ein Geräteschuppen auf den Flst. 745/2 und 745/3 erworben.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Grund und Boden	6.953.575,70 €	14.564,00 €	- €	- €	- €	6.968.139,70 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	1.599.093,38 €	46.104,28 €	-6.424,27 €	53.782,43 €	-90.513,08 €	1.602.042,74 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.145.630,91 €	1.255.501,28 €	-451,88 €	487.669,60 €	-349.197,09 €	8.539.152,82 €
Straßenbeleuchtung	704.958,11 €	27.456,64 €	-3.710,51 €	- €	-34.104,35 €	694.599,89 €
Wasserleitungen (Löschwasser-durchlässe)	31.805,12 €	- €	- €	- €	-2.891,37 €	28.913,75 €
Wasserbauliche Anlagen	403.261,94 €	5.412,10 €	- €	19.816,16 €	-8.579,41 €	419.910,79 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.902.499,72 €	21.719,75 €	- €	- €	-50.580,05 €	1.873.639,42 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.611,60 €	31.294,24 €	- €	- €	-1.916,92 €	38.988,92 €
Summe	18.750.436,48 €	1.402.052,29 €	-10.586,66 €	561.268,19 €	-537.782,27 €	20.165.388,03 €

Bei Grund und Boden für Infrastrukturvermögen wurden die Anpassungen der Grundbücher eingearbeitet.

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

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurde die Sanierung der Neuf-/-Albstraße und der Goethestraße sowie der Straßenbau im Gebiet „Bergteile“ verbucht.

Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in Höhe von 27.456,64 € betrifft die Straßenbeleuchtung im Gebiet „Bergteile“, in der Goethestraße sowie den Austausch diverser Leuchten im Ortsgebiet im Zu-



ge des Ausbaus der LED-Beleuchtung. Die ausgetauschten Leuchten und Masten wurden in Abgang genommen.

Bei den wasserbaulichen Anlagen wurde der Fischbrunnen aktiviert.

Im Bereich Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen wurde die Schlusszahlung für das Grabfeld 4A (Baumbestattungen) geleistet sowie Parkbänke angeschafft.

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Kunstgegenstände	119,57 €	- €	- €	- €	-119,57 €	- €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Fahrzeuge	574.713,60 €	- €	- €	- €	-35.975,36 €	538.738,24 €
Maschinen	14.293,32 €	9.066,41 €	- €	- €	-2.596,41 €	20.763,32 €
Technische Anlagen	20.513,47 €	- €	- €	- €	-1.074,94 €	19.438,53 €
Summe	609.520,39 €	9.066,41 €	- €	- €	-39.646,71 €	578.940,09 €

Im Bereich der Maschinen wurden eine Hochwasserschutzpumpe sowie ein Schlammsauger für die Feuerwehr angeschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Betriebsvorrichtungen	945.003,60 €	846,77 €	- €	- €	-84.201,82 €	861.648,55 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.676,61 €	32.688,88 €	-818,40 €	- €	-26.680,35 €	170.866,74 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	27.280,32 €	6.904,63 €	- €	- €	-8.845,10 €	25.339,85 €
Summe	1.137.960,53 €	40.440,28 €	-818,40 €	- €	-119.727,27 €	1.057.855,14 €

Die Betriebsvorrichtungen erhöhen sich um den Erwerb eines Geschirrspülers für den Steinackerkindergarten.

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

Rathaus – Flachbildfernseher	6.233,73 €
Rathaus – Büroschrank	4.784,01 €
Ordnungsamt – Wertschutzschrank	2.125,99 €
Feuerwehr – Aufbau Mannschaftstransportwagen	14.537,37 €
Realschule – 4 Schreibtische	4.832,82 €
Realschule – Spülmaschine	1.586,39 €
Realschule – Beamer	1.527,37 €
Lützelbachschule – Regal	1.956,88 €
Steinackerkindergarten – 2 Elektroherde	2.798,04 €
Steinackerkindergarten – Krippenetagebett	1.761,60 €



Steinäckerkindergarten – Wäschetrockner	1.485,00 €
Steinäckerkindergarten – Wickelanlage (Anzahlung)	534,91 €
Bahnhof – Sitzelemente im Bereich Bahnhofsdach	1.902,81 €

Im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen wurde für die Verwaltung ein neues Datensicherungssystem und für die Ganztageschule ein neuer Server angeschafft.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2018
Heizöl	11.106,35 €	4.566,90 €	- €	- €	15.673,25 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2018
Anlagen im Bau	1.059.844,18 €	1.130.137,56 €	- €	-561.268,19 €	1.628.713,55 €

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	1.103.129,36 €
Zuschuss Umkleide Hermann-Traub-Stadion	157.070,00 €
Feuerwehrgerätehaus – Erneuerung Leittechnik	120.935,90 €
Masterplan Schulzentrum	103.021,28 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	33.615,57 €
Lützelbachstraße	18.645,58 €
Herstellung Gewässerdurchgängigkeit Talbach	14.523,37 €
Sanierung Probstbachverdolung	13.378,84 €
Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	10.201,63 €
Michaeliskindergarten – Investitionszuschuss Umbau	8.105,24 €
Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	7.586,97 €
Herstellung Teilstück Römerweg, Bereich FlSt. 68/0	7.234,89 €
Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	6.185,43 €
Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	4.807,60 €
Planung Filsstr. FlSt. 540/3	4.165,00 €
Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstraße	3.103,76 €
Sanierung Wagnerstraße	2.856,00 €
Steinäckerkindergarten – Außenanlagen	1.141,66 €
Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber	732,45 €
Steg Probstbach	427,47 €



1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Eigenvermögensumlage KDRS/Iteos	16.573,42 €	8.796,48 €	- €	- €	- €	25.369,90 €

1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2018
Stammkapital Gemeindewerke	100.000,00 €	300.000,00 €	- €	400.000,00 €

Das Stammkapital bei den Gemeindewerken wurde um 300.000 € erhöht.

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2018
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.915.432,97 €	1.600.000,00 €	- €	3.515.432,97 €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
Summe	2.086.818,00 €	1.600.000,00 €	- €	3.686.818,00 €

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde dem Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Darlehen in Höhe von 600.000 € und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 € gewährt.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2018
Sparbücher	26.274,60 €	2,60 €	- €	26.277,20 €
Festgeldanlagen	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €
Summe	1.026.274,60 €	2,60 €	- €	1.026.277,20 €

Forderungen

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



2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzung	29.390,72 €	- €	-52,67 €	- €	- €	29.338,05 €
gegebene Zuschüsse	966.121,47 €	23.858,62 €	- €	- €	-33.081,95 €	956.898,14 €
Summe	995.512,19 €	23.858,62 €	-52,67 €	- €	-33.081,95 €	986.236,19 €

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 2019, die bereits Ende Dezember 2018 ausgezahlt wurden.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2018 wurden folgende Investitionszuschüsse aktiviert:

Rückbau Stuttgarter Straße (Landesstraße), Restzahlung	13.580,86 €
Kreisverkehr Stuttgarter Straße (Landesstraße), Restzahlung	2.525,60 €
Ausbau Schillerstraße (Kreisstraße), Restzahlung	7.752,16 €

Passiva

1.1 Basiskapital

Wie auf der Seite 109 dargestellt, verringert sich das Basiskapital um 118.690,00 € auf 41.274.332,44 €. Hier erfolgten im Grundbuchamt Berichtigungen des Grundbuchs auf Verträge und Veränderungsnachweise, die vor dem Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz entstanden. Weitere Berichtigungen der gemeindeeigenen Grundbücher stehen noch aus.

2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2018
Sonderposten für Investitionszuweisungen	7.786.659,35 €	30.570,83 €	-2.278,51 €	7.555,46 €	-318.861,48 €	7.503.645,65 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.527.251,73 €	761.877,35 €	- €	- €	-27.352,67 €	2.261.776,41 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	7.555,46 €	600.400,00 €	- €	-7.555,46 €	- €	600.400,00 €
Summe	9.321.964,54 €	1.392.848,18 €	-2.278,51 €	- €	-346.214,15 €	10.366.320,06 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2018 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein:

Erwerb Schorndorfer Str. 6 – Zuweisung Land Sanierungsgebiet	21.703,50 €
Erwerb Schorndorfer Str. 6/1 – Zuweisung Land Sanierungsgebiet	5.520,50 €
Friedhof – Spende f. Parkbänke	1.500,00 €
Sanierung Fischbrunnen – Spenden	1.846,83 €

Folgende Investitionszuweisungen wurden in Abgang genommen:

Zuschuss Bund (ZIP) f. Straßenbeleuchtung Schulzentrum, Teilabgang	-2.278,51 €
--	-------------



Sonderposten für Investitionsbeiträge:

Hier wurden in 2018 Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Bergteile“ in Höhe von 761.877,35 € abgelöst.

Sonderposten für Anlagen im Bau:

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden vereinnahmt:

Bau Hochwasserrückhaltebecken - Landeszuschuss 600.400,00 €

Folgende Sonderposten für Anlagen im Bau wurden umgebucht:

Fischbrunnen – Spenden 7.555,46 €

3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2018
Grabnutzungsgebühren	1.378.120,63 €	130.386,67 €	-87.207,31 €	1.421.299,99 €
nicht verbrauchte Spenden	111.731,30 €	13.854,48 €	-2.009,47 €	123.576,31 €
Beitrag Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	0,00 €	0,00 €	161.342,75 €
Summe	1.651.194,68 €	144.241,15 €	-89.216,78 €	1.706.219,05 €

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2018 nicht verbraucht:

sonstige Spenden (Dachsanieierung „Die Halle“)	1.074,50 €
Lützelbachschule	3.246,81 €
Realschule	1.247,52 €
Ganztagesschule/Verl. Grundschule	6.746,37 €
Sprachhilfe	4.009,65 €
Kulturbeirat	3.064,62 €
Kinderkrippe Schulstraße	1.694,11 €
Mini-Kindi	1.165,15 €
Waldkindergarten	2.171,87 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	15.441,04 €
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 €
Hilfsbedürftige	11.783,03 €
Altenarbeit (Sparbuch)	1.705,85 €
Spenden für Vereine (Dorffest)	15.513,92 €
Haus der Begegnung	30.677,51 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.055,39 €
Flüchtlingshilfe	1.547,03 €
Kinder- und Jugendarbeit	7.752,94 €
	123.576,31 €



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 2018 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 31.12.2018 betrugen diese Rückstellungen **4.623.718 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2018 um 185.231 € aufgestockt.

VI. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von 5.959.872 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.560.688 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2018 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 2018 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 31.12.2018	1.733.996,44 €
davon für	
VfB Reichenbach	32.695,59 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	725.088,14 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	976.212,71 €



Anhang

Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2018

Bürgermeister

Bernhard Richter

Mitglieder des Gemeinderats

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



Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt		Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung – Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation	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 01.01.2018	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2018
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.468,88 €	7.200,69 €	- €	- €		-4.738,94 €	10.930,63 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	54.199.243,51 €	4.215.842,82 €	-1.246.407,65 €	- €		-1.337.235,30 €	55.831.443,38 €
2.1 unbebaute Grundstücke	11.177.459,65 €	1.508.989,55 €	-1.235.002,59 €	- €		-10.830,50 €	11.440.616,11 €
2.2 bebaute Grundstücke	21.463.902,71 €	125.156,73 €	- €	- €		-629.128,98 €	20.959.930,46 €
2.3 Infrastrukturvermögen	18.750.436,48 €	1.402.052,29 €	-10.586,66 €	561.268,19 €		-537.782,27 €	20.165.388,03 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	119,57 €					-119,57 €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	609.520,39 €	9.066,41 €	- €	- €		-39.646,71 €	578.940,09 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.960,53 €	40.440,28 €	-818,40 €	- €		-119.727,27 €	1.057.855,14 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.059.844,18 €	1.130.137,56 €		-561.268,19 €			1.628.713,55 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.238.462,50 €	1.900.002,60 €	- €	- €			5.138.465,10 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €			€			- €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	25.369,90 €						25.369,90 €
3.3 Sondervermögen	100.000,00 €	300.000,00 €					400.000,00 €
3.4 Ausleihungen	2.086.818,00 €	1.600.000,00 €					3.686.818,00 €
3.5 Wertpapiere	1.026.274,60 €	2,60 €					1.026.277,20 €
Summe	57.446.174,89 €	6.123.046,11 €	-1.246.407,65 €	- €	- €	-1.341.974,24 €	60.980.839,11 €



Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2018	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	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	825.646,44 €	774.241,08 €	51.405,36 €	205.621,44 €	517.214,28 €
1.2.6 Kreditmarkt	1.791.628,46 €	1.675.122,19 €	116.538,09 €	466.485,94 €	1.092.098,16 €
1.3 Kassenkredite					
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Gesamtschulden	2.617.274,90 €	2.449.363,27 €	167.943,45 €	672.107,38 €	1.609.312,44 €



Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag
	am 01.01.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	511.910,82 €	22.130.478,76 €	-22.045.395,55 €	0,00 €	-13.353,32 €	583.640,71 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	1.924.013,80 €	8.200.447,53 €	-8.741.548,33 €	0,00 €	-51,29 €	1.382.861,71 € *
Summe aller Forderungen	2.435.924,62 €	30.330.926,29 €	-30.786.943,88 €	0,00 €	-13.404,61 €	1.966.502,42 €

*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 730.885,69 €



Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2018	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2018
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	29.048,51 €	-219,34 €	0,00 €	28.829,17 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
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	29.048,51 €	-219,34 €	0,00 €	28.829,17 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	9.716,56 €	-9.716,56 €	370.700,00 €	370.700,00 €
2.1 Rückstellungen für ausstehende Aufwendungen	9.716,56 €	-9.716,56 €	370.700,00 €	370.700,00 €
Summe	38.765,07 €	-9.935,90 €	370.700,00 €	399.529,17 €



Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2018 wurden folgende Investitionszuschüsse geleistet:

- | | |
|---|-------------|
| - Rückbau Stuttgarter Straße (Landesstraße), Restzahlung | 13.580,86 € |
| - Kreisverkehr Stuttgarter Straße (Landesstraße), Restzahlung | 2.525,60 € |
| - Ausbau Schillerstraße (Kreisstraße), Restzahlung | 7.752,16 € |

Anlage 7: Beteiligungsübersicht

Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

Sondervermögen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	400.000,00 €
--	--------------

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		2018	2017	Kostendeckungsgrade			
			Gesamt	davon kalk. Kosten			2016	2015	2014	2013
Bestattungswesen	145.921,74 €	-330.794,27 €	-184.872,53 €	-72.074,74 €	44,11%	47,77%	53,25%	49,73%	45,98%	51,63%
Freibad	222.590,23 €	-628.540,27 €	-405.950,04 €	-91.652,76 €	35,41%	31,25%	35,06%	41,96%	26,01%	39,75%
Brühlhalle	67.543,52 €	-539.697,10 €	-472.153,58 €	-71.729,76 €	12,52%	13,20%	13,74%	13,64%	11,34%	10,63%
Kindertageseinrichtungen	990.538,63 €	-2.169.922,59 €	-1.179.383,96 €	- €	45,65%	45,31%	45,07%	44,87%	46,23%	54,89%
			- €							
Schulen (ohne GTS/VS)	476.685,79 €	-1.015.097,04 €	-538.411,25 €	- €	46,96%	57,90%	46,01%	42,28%	43,09%	47,23%
GTS/VS	127.891,93 €	-181.243,50 €	-53.351,57 €	- €	70,56%	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.