

Vorlage Nr. 075 / 2018



Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	4
Feststellungsbeschluss	5
Übersichten	9
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Bilanz	12
Rechenschaftsbericht	13
1. Allgemeines	14
1.1 Rechtliche Grundlagen	14
1.2 Inhalt des Jahresabschlusses	14
1.3 Zusammenspiel Ergebnis-, Finanzrechnung- und Bilanz	14
1.4 Haushaltssatzung 2017	15
1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte	15
1.6 Prüfungen	16
2. Rechnungsergebnis 2017	16
2.1 Ertragslage	16
2.1.1 Allgemeines	16
2.1.2 Gesamtergebnisrechnung	17
2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge	18
2.1.4 Einzeldarstellung der Aufwendungen	25
2.1.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)?	28
2.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	29
2.1.7 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	29
2.1.8 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage	30
2.2 Finanzlage	32
2.2.1 Allgemeines	32
2.2.2 Gesamtfinanzrechnung	33
2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
2.2.4 Investitionstätigkeit	35
2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und liquide Mittel	36
2.2.6 Kassenkredite	36
2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage	37
2.3 Bilanz	38
2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite	38
2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite	44
2.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage	48
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	49
TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen	50
TH 02 Rechnungsprüfungsamt	51
TH 04 OV Feckenhausen	52
TH 05 OV Göllsdorf	53
TH 06 OV Hausen	54
TH 07 OV Neufra	54
TH 08 OV Neukirch	55
TH 09 OV Zepfenhan	56
TH 10 Leitung Fachbereich 1	57
TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat	57
TH 12 Personal und Organisation	58
TH 13 EDV	59

TH 14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	60
TH 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
TH 20	Leitung Fachbereich 2	62
TH 21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	63
TH 22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	64
TH 23	Feuerwehr	65
TH 24	Schulen und Kindergärten	66
TH 30	Leitung Fachbereich 3	67
TH 31	Kultur und Sport	68
TH 32	Kinder- und Jugendreferat	69
TH 33	Stadtbücherei	70
TH 35	Stadtarchiv und Stadtmuseum	71
TH 36	Dominikanermuseum	72
TH 37	Musikschule	73
TH 38	Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm	74
TH 40	Leitung Fachbereich 4	75
TH 41	Stadtplanung	76
TH 42	Hochbau	77
TH 43	Tiefbau	78
TH 44	Bauordnung/ Denkmalschutz	79
TH 45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst	80
TH 50	Leitung Stadtbau	81
TH 51	Liegenschaften	82
TH 52	Gebäudewirtschaft	83
TH 53	Forstverwaltung	84
	Investitionsmaßnahmen	85

Anhang nach § 53 GemHVO 99

1. Ortschaftsrücklagen	100
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	100
3. Pensionsrückstellungen	101
4. Entwicklung der Liquidität	102
5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	103
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	104
7. Organe	106

Anlagen nach § 95 GemO 107

Anlage 1 Vermögensübersicht	108
Anlage 2 Schuldenübersicht	109
Anlage 3 Haushaltsübertragungsermächtigungen/ Budgetergebnisse	110

Abschlussbestätigung 111

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AIB	Anlage im Bau
AMG	Albertus-Magnus-Gymnasium
Aufl.	Auflösung
BA	Bauabschnitt
Beb.pl.	Bebauungsplan
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BPL	Bebauungsplan
BUT	Programm Bildung und Teilhabe
DAV	Deutscher Alpen Verein
DHG	Droste-Hülshoff-Gymnasium
EB	Eigenbetrieb
EWZ	Einwohnerzahl
FAG	Finanzausgleich
FW	Feuerwehr
GBI	Gesetzesblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GV	Gemeindeverbände/ Landkreis
i. d. F.	In der Fassung
i. H. v.	In Höhe von
JHW	Jugendherbergswerk
JVA	Justizvollzugsanstalt
KiJu	Kinder- und Jugendreferat
Kiga	Kindergarten
LG	Leibniz-Gymnasium
MA	Mehraufwand/-auszahlung
ME	Mehrertrag/-einzahlung
MTW	Mannschaftstransportwagen
m.W.v.	mit Wirkung vom
OD	Ortsdurchfahrt
OV	Ortschaftsverwaltung
SoPo	Sonderposten
SSP	Programm Soziale Stadt
T€	Tausend Euro
TH	Teilhaushalt
VHS	Volkshochschule
WA	Wenigeraufwand/ -auszahlung
WE	Wenigerertrag/ -einzahlung

Feststellungsbeschluss

1. Dem Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen wird zugestimmt.
2. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Budgetergebnisse werden zur Kenntnis genommen, die Budgetüberträge (Haushaltsübertragungsermächtigungen) werden genehmigt.
4. Die überplanmäßige Ausgabe für die Generalsanierung Eichendorff-Schule i.H.v. 94.819 € (Mittelvorgriff in 2017 aus 2018, Vorlage Nr. 005/2018) wird genehmigt.
5. Auf Grund § 95b Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 18.07.2018 die Jahresrechnung 2017 der Stadt Rottweil mit folgenden Werten fest:

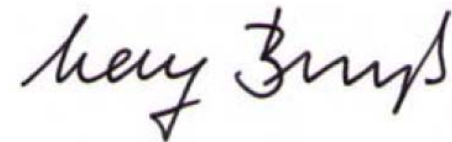
		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	67.740.118,48
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.461.480,85
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.278.637,63
1.4	Außerordentliche Erträge	1.275.788,36
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-242.969,96
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.032.818,40
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.311.456,03
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500.327,33
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.847.643,06
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.652.684,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.598,13
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.827.001,13
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.993.403,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-340.718,73
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-340.718,73
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.560.067,46
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.283.441,21
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-2.900.786,19
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.382.655,02

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	186.054,87
3.2	Sachvermögen	183.851.329,00
3.3	Finanzvermögen	44.770.438,52
3.4	Abgrenzungsposten	2.896.703,64
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	231.704.526,03
3.7	Basiskapital	148.675.948,00
3.8	Rücklagen	28.918.322,16
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.303.944,89
3.11	Rückstellungen	2.381.977,20
3.12	Verbindlichkeiten	3.343.505,30
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.080.828,48
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	231.704.526,03

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses									
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.032.818,40	6.278.637,63				16.753.903,81	3.544.759,27	148.675.948,00
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		-6.278.637,63				6.278.637,63		
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	-1.032.818,40						1.032.818,40	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						23.032.541,44	4.577.577,67	148.675.948,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00
15	Endbestände						23.032.541,44	4.577.577,67	148.675.948,00

Rottweil, 20.06.2018



Oberbürgermeister, Ralf Broß

Übersichten

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts-ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Ermäch- tig. aus 2016 EUR 6	Verfügba re Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.010.058,97	37.285.100	38.657.680,82	1.372.581	0	0,00	1.372.580,82	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	19.171.176,07	18.731.578	19.205.187,13	473.609	-5.700	0,00	467.908,81	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.646.166,47	2.831.250	2.941.873,93	110.624	0	0,00	110.623,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.881,63	2.539.486	2.501.748,23	-37.737	-2.077	0,00	-39.814,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.507,80	1.516.405	1.522.776,65	6.372	-110.078	0,00	-103.706,81	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494.093,45	510.240	405.968,49	-104.272	0	0,00	-104.271,51	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.761,92	220.000	250.247,71	30.248	0	0,00	30.247,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.082.109,28	2.122.941	2.254.635,52	131.695	0	0,00	131.694,68	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.589.755,59	65.757.000	67.740.118,48	1.983.119	-117.856	0,00	1.865.263,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.925.682,32	-16.602.341	-16.519.147,61	83.193	80.560	0,00	163.753,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-212.800,00	-212.800	-231.600,00	-18.800	0	0,00	-18.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.139.601,18	-14.844.691	-12.522.154,85	2.322.536	-178.835	538.554,66	2.682.255,63	-488.543,46
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.319.043,26	-5.633.707	-4.982.586,99	651.120	0	0,00	651.120,09	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-599,83	-690	-600,12	90	0	0,00	89,88	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-26.274.216,93	-24.711.043	-24.775.107,06	-64.064	-72.570	0,00	-136.634,06	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.501,14	-3.211.727	-2.430.284,22	781.443	-667.238	0,00	114.204,79	-15.000,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.129.444,66	-65.217.000	-61.461.480,85	3.755.519	-838.083	538.554,66	3.455.989,94	-503.543,46
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.460.310,93	540.000	6.278.637,63	5.738.637	-955.939	538.554,66	5.321.252,96	-503.543,46
21	+	Außerordentliche Erträge	760.569,33	1.500.000	1.275.788,36	-224.212	-5.364	0,00	-229.575,89	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-426.942,70	0	-242.969,96	-242.970	0	0,00	-242.969,96	0,00
23	=	Sonderergebnis	333.626,63	1.500.000	1.032.818,40	-467.182	-5.364	0,00	-472.545,85	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.793.937,56	2.040.000	7.311.456,03	5.271.456	-961.303	538.554,66	4.848.707,11	-503.543,46
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.186.492,20	3.487.158	3.247.098,27	-240.060	0	0,00	-240.059,89	0,00
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.561.978,69	-5.587.407	-5.484.941,95	102.465	0	0,00	102.465,13	0,00
27		Nachrichtlich: Saldo Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-5.375.486,49	-2.100.249	-2.237.843,68	-137.595	0	0,00	-137.594,76	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts-ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2016	2017	2017			
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.170.965,56	37.285.100	38.269.920,63	984.821	0	984.820,63
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.440.223,15	16.968.162	17.481.573,02	513.411	-5.700	507.711,02
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.704.769,91	2.991.250	3.088.529,45	97.279	0	97.279,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.999,49	2.540.986	2.564.602,91	23.617	-7.441	16.175,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.175,45	1.514.905	1.443.343,16	-71.562	-110.078	-181.640,30
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	494.374,93	510.240	405.964,92	-104.275	0	-104.275,08
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einz.	2.083.258,41	2.119.199	2.246.393,24	127.194	0	127.194,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.795.766,90	63.929.842	65.500.327,33	1.570.486	-123.220	1.447.265,78
10	-	Personalauszahlungen	-15.892.931,18	-16.572.341	-16.411.689,02	160.652	103.060	263.712,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-212.800,00	-212.800	-231.600,00	-18.800	0	-18.800,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020.481,52	-14.844.691	-12.081.265,70	2.763.426	-27.765	2.735.660,28
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-701,23	-690	-836,13	-146	0	-146,13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.440.640,66	-24.787.343	-25.724.970,59	-937.628	2.930	-934.697,59
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.273.715,02	-3.211.727	-2.397.281,62	814.446	-162.438	652.007,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.841.269,61	-59.629.592	-56.847.643,06	2.781.949	-84.213	2.697.736,15
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.497,29	4.300.249	8.652.684,27	4.352.435	-207.433	4.145.001,93
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	528.765,47	1.530.350	544.781,87	-985.568	5.977	-979.591,52
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.327,86	14.500	34.602,30	20.102	0	20.102,30
20	+	Einz. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.786.086,30	3.216.700	1.854.606,40	-1.362.094	1.500	-1.360.593,60
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.076.653,76	448.503	399.607,56	-48.895	0	-48.895,42
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.833,39	5.210.053	2.833.598,13	-2.376.455	7.477	-2.368.978,24
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.173.407,13	-2.403.947	-1.134.048,67	1.269.898	355.218	1.625.115,90
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.610.628,74	-17.174.837	-9.551.113,39	7.623.724	341.825	7.965.548,39
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-742.571,38	-592.580	-439.036,19	153.544	180.657	334.200,69
27	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen	-416.667,06	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-954.403,82	-619.320	-677.802,88	-58.483	13.198	-45.285,30
30	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.897.678,13	-20.790.684	-11.827.001,13	8.963.683	915.897	9.879.579,68
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.231.844,74	-15.580.631	-8.993.403,00	6.587.228	923.373	7.510.601,44
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 17 und 31)	2.722.652,55	-11.280.382	-340.718,73	10.939.663	715.940	11.655.603,37
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
36	=	Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	2.722.652,55	-11.280.382	-340.718,73	10.939.663	715.940	11.655.603,37
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.010.239,51		11.196.932,32		0	11.196.932,32
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-11.024.602,28		-13.756.999,78		0	-13.756.999,78
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	985.637,23		-2.560.067,46		0	-2.560.067,46
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.575.151,43		7.283.441,21		0	7.283.441,21
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.708.289,78		-2.900.786,19		715.940	9.095.535,91
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.283.441,21		4.382.655,02		715.940	16.378.977,12

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	Vermögen	221.579.764	228.807.822	1	Eigenkapital	-170.226.549
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.915	186.055	1.1	Basiskapital	-148.619.683
1.2	Sachvermögen	176.931.111	183.851.329	1.2	Rücklagen	-21.606.866
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.543.969	51.990.804	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-16.753.904
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.370.570	65.957.972	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.544.759
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.860.000	54.608.058	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-1.308.203
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	635.629	672.845	2	Sonderposten	-45.128.400
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.893	2.215.668	2.1	für Investitionszuweisungen	-22.502.904
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.975	2.472.949	2.2	für Investitionsbeiträge	-22.519.768
1.2.8	Vorräte	91.346	69.281	2.3	für Sonstiges	-105.727
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.072.728	5.863.752	3	Rückstellungen	-2.106.252
1.3	Finanzvermögen	44.483.738	44.770.439	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-89.764
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.951	62.951	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-160.000
1.3.3	Sondervermögen	10.100.000	10.100.000	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen und Gewährleistungen	0
1.3.4	Ausleihungen	3.686.036	3.429.169	3.7	Sonstige Rückstellungen	-1.856.488
1.3.5	Wertpapiere	21.000.000	23.500.000	4	Verbindlichkeiten	-2.975.223
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.805.755	2.576.392	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-272.487
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	545.155	718.872	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-2.339.761
1.3.8	Liquide Mittel	7.283.841	4.383.055	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-67
2	Abgrenzungsposten	2.797.229	2.896.704	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-362.908
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	120.393	123.660	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.940.568
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.676.836	2.773.044			
Bilanzsumme		224.376.993	231.704.526	Bilanzsumme		
				-224.376.993		
				-231.704.526		

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Rechnungsergebnis 2017

- Ertragslage
- Finanzlage
- Bilanz

1. Allgemeines

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Rottweil hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPro),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

1.2 Inhalt des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz (Vermögensrechnung).

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht,
2. Schuldenübersicht und
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

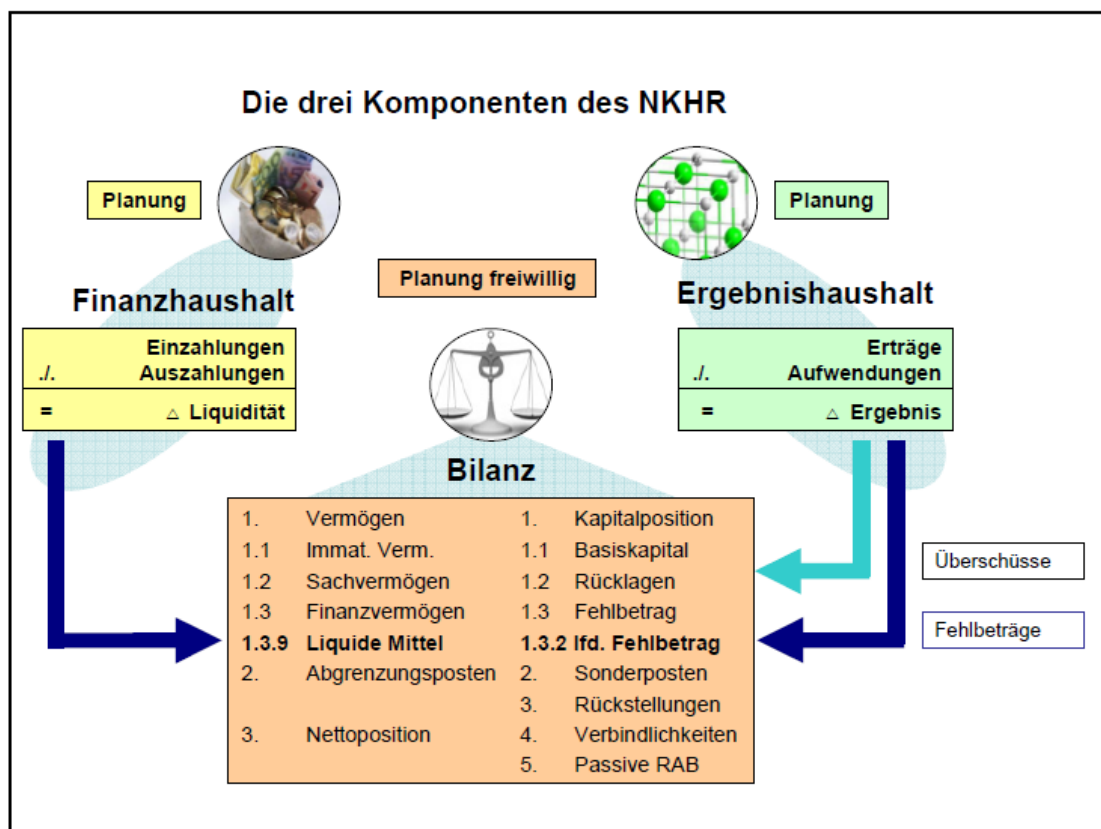
Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern; § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO.

1.3 Zusammenspiel von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Die Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen.

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und ob sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow).

Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Kapital finanziert wird.



1.4 Haushaltssatzung 2017

Am 25.01.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 08.03.2017 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 16.03.2017. Die Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan lag vom 17.03.2017 bis einschließlich 27.03.2017 öffentlich aus.

1.5 Abwicklung der Kassengeschäfte

Die Buchhaltung erfolgt über die Software „SAP“.

Für den Zahlungsverkehr waren bei folgenden Banken Konten eingerichtet:

Institut

Kreissparkasse Rottweil
 Kreissparkasse Rottweil Spendenkonto Flüchtlinge
 Volksbank Rottweil
 Volksbank Rottweil Spendenkonto Flüchtlinge
 Postbank Stuttgart
 Landesbank Baden-Württemberg
 Deutsche Bank AG, Filiale Rottweil

IBAN

DE65 642 500 400 000 100 089
 DE73 6425 0040 0009 110 483
 DE94 642 901 200 024 990 000
 DE03 6429 0120 0024 990 019
 DE62 600 100 700 007 248 705
 DE87 300 501 010 004 840 730
 DE64 694 700 390 050 108 000

Die Stadtkasse wird als Einheitskasse geführt. Soweit notwendig sind Zahlstellen und Handvorschüsse eingerichtet.

Die Stadtkasse wurde im Jahr 2017 von Herrn Dominic Butz geleitet. Die Aufsicht über die Stadtkasse übte Fachbereichsleiter Herbert Walter aus.

1.6 Prüfungen

Die Eigenprüfung der Stadtkasse erfolgt durch das städtische Rechnungsprüfungsamt.

Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.07.2017 vorgelegt (Vorlage Nr. 109/2017).

Die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Rottweil in den Jahren 2008 – 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) erfolgte in der Zeit vom 24.10.2013 bis 30.01.2014. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Schreiben vom 25.03.2015 die uneingeschränkte Bestätigung gemäß § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO erteilt. Der Gemeinderat wurde darüber in öffentlicher Sitzung am 29.04.2015 informiert. Die allg. Finanzprüfung ist damit abgeschlossen.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben der Stadt Rottweil einschließlich der Eigenbetriebe der Jahre 2009 – 2013 fand in der Zeit vom 25.06.2014 bis 29.07.2014 statt. Die Bestätigung des Regierungspräsidiums Freiburg liegt seit dem 01.12.2015 vor. Die Prüfung der Bauausgaben ist damit ebenfalls abgeschlossen.

2. Rechnungsergebnis 2017

2.1 Ertragslage

2.1.1 Allgemeines

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung; hier werden die Aufwendungen den Erträgen gegenüber gestellt. Die Ergebnisrechnung gleicht damit von der Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Allerdings hat der Gesetzgeber sich gezielt gegen die Begriffe „Gewinn“ und „Verlust“ entschieden, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht gerecht werden. Im Vordergrund steht die kommunale Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch Ressourcenzuwächse im gleichen Haushaltsjahr auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die durch die Stadt gebildete Vermögensmasse im Zeitablauf in Summe erhalten oder sogar gemehrt wird. Die Idee dabei ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

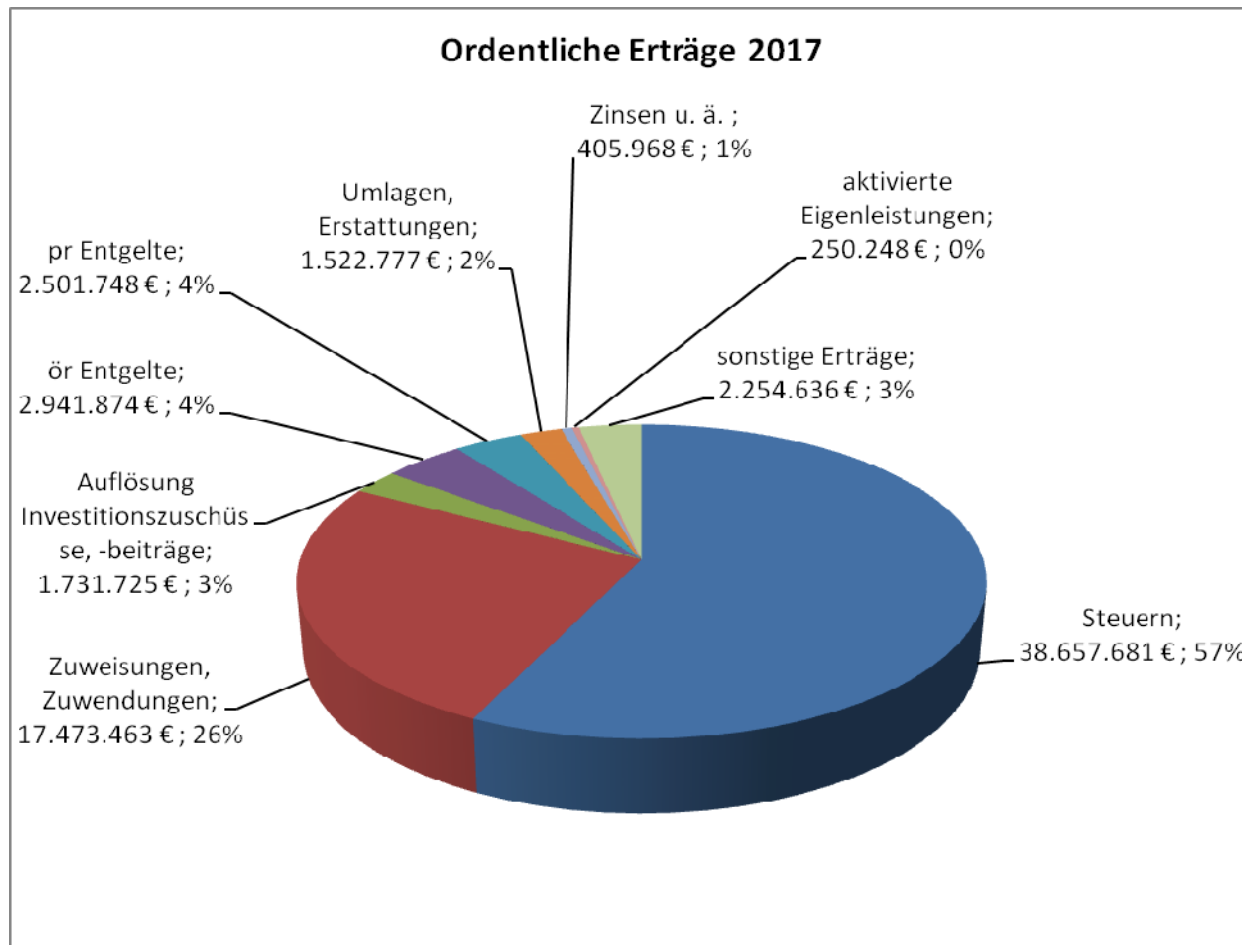
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2017 stellt sich positiv dar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 7.311.456 €. Davon entfallen 6.278.638 € auf das ordentliche Ergebnis und 1.032.818 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 2.040.000 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 5.271.456 €.

2.1.2 Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts-ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Ermäch- tig. aus 2016 EUR 6	Verfügba- re Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2018 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.010.058,97	37.285.100	38.657.680,82	1.372.581	0	0,00	1.372.580,82	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.171.176,07	18.731.578	19.205.187,13	473.609	-5.700	0,00	467.908,81	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.646.166,47	2.831.250	2.941.873,93	110.624	0	0,00	110.623,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754.881,63	2.539.486	2.501.748,23	-37.737	-2.077	0,00	-39.814,61	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.507,80	1.516.405	1.522.776,65	6.372	-110.078	0,00	-103.706,81	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494.093,45	510.240	405.968,49	-104.272	0	0,00	-104.271,51	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.761,92	220.000	250.247,71	30.248	0	0,00	30.247,71	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.082.109,28	2.122.941	2.254.635,52	131.695	0	0,00	131.694,68	0,00
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.589.755,59	65.757.000	67.740.118,48	1.983.119	-117.856	0,00	1.865.263,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.925.682,32	-16.602.341	-16.519.147,61	83.193	80.560	0,00	163.753,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-212.800,00	-212.800	-231.600,00	-18.800	0	0,00	-18.800,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.139.601,18	-14.844.691	-12.522.154,85	2.322.536	-178.835	538.554,66	2.682.255,63	-488.543,46
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.319.043,26	-5.633.707	-4.982.586,99	651.120	0	0,00	651.120,09	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-599,83	-690	-600,12	90	0	0,00	89,88	0,00
16	-	Transferaufwendungen	-26.274.216,93	-24.711.043	-24.775.107,06	-64.064	-72.570	0,00	-136.634,06	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.501,14	-3.211.727	-2.430.284,22	781.443	-667.238	0,00	114.204,79	-15.000,00
18	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.129.444,66	-65.217.000	-61.461.480,85	3.755.519	-838.083	538.554,66	3.455.989,94	-503.543,46
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.460.310,93	540.000	6.278.637,63	5.738.637	-955.939	538.554,66	5.321.252,96	-503.543,46
21	+	Außerordentliche Erträge	760.569,33	1.500.000	1.275.788,36	-224.212	-5.364	0,00	-229.575,89	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-426.942,70	0	-242.969,96	-242.970	0	0,00	-242.969,96	0,00
23	=	Sonderergebnis	333.626,63	1.500.000	1.032.818,40	-467.182	-5.364	0,00	-472.545,85	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.793.937,56	2.040.000	7.311.456,03	5.271.456	-961.303	538.554,66	4.848.707,11	-503.543,46
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.186.492,20	3.487.158	3.247.098,27	-240.060	0	0,00	-240.059,89	0,00
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.561.978,69	-5.587.407	-5.484.941,95	102.465	0	0,00	102.465,13	0,00
27		Nachrichtlich: Saldo Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-5.375.486,49	-2.100.249	-2.237.843,68	-137.595	0	0,00	-137.594,76	0,00

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre und die Planabweichungen dargestellt.

2.1.3 Einzeldarstellung der Erträge



2.1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 38.657.681 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 1.372.581 €. Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 57 % der größte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Steuern und ähnliche Abgaben	32.282.540	33.723.345	32.257.005	35.179.163	37.010.059	38.657.681	37.285.100	1.372.581
<i>davon:</i>								
Grundsteuer A	67.784	68.458	67.169	67.317	67.515	71.076	71.000	76
Grundsteuer B	3.676.506	3.663.510	3.892.789	3.793.315	3.797.307	3.944.712	3.990.000	-45.288
Gewerbesteuer	15.225.219	15.967.078	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	15.950.000	237.076
Einkommensteueranteil	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	12.821.000	899.671
Umsatzsteueranteil	1.302.698	1.331.000	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.083.000	837
Vergnügungssteuer	675.527	684.324	731.083	936.689	996.569	1.483.755	1.204.000	279.755
Hundesteuer	81.447	87.021	88.867	91.916	96.526	110.229	110.000	229
steuerähnliche Erträge	21.776	21.176	22.672	23.472	23.079	23.454	25.100	-1.646
Familienleistungsausgleich	913.325	916.141	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.031.000	1.872

Der Steuersatz bei der Vergnügungssteuer wurde in 2017 von 20 auf 25 vom Hundert angehoben. Die Mehrerlöse gegenüber dem Plan resultieren u. a. aus einer Nachveranlagung für Vorjahre.

Grundsteuer

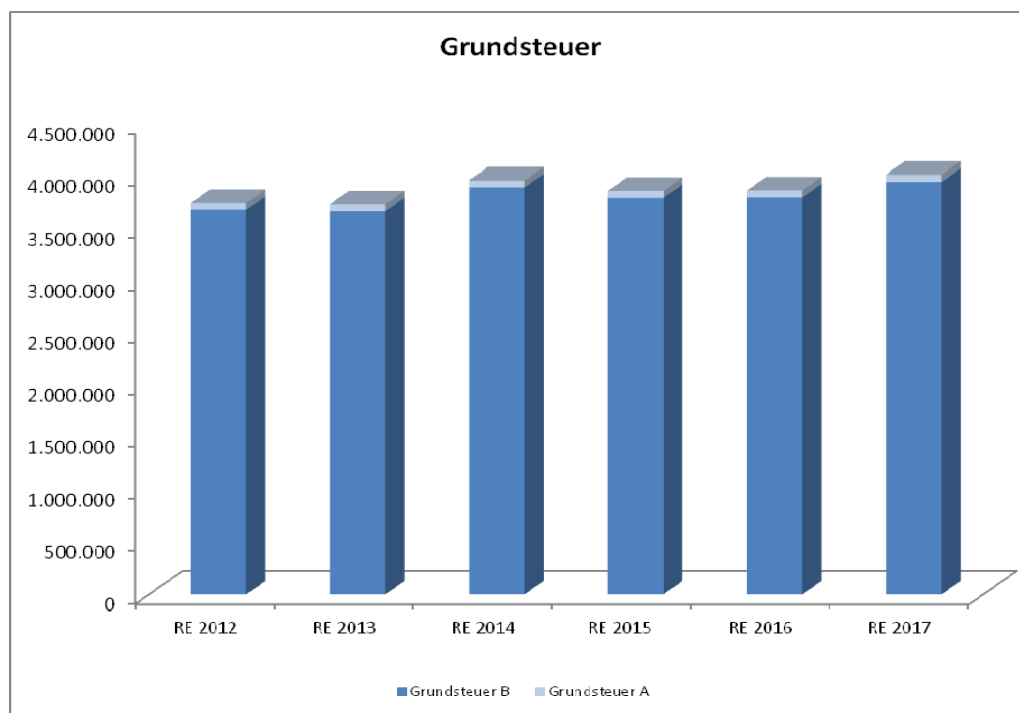
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Die Grundsteuer B, obgleich eine Steuer, kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

Die Hebesätze der Grundsteuer haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
1964 – 1967	180 v. H.	140 v. H.
1968 – 1969	190 v. H.	180 v. H.
1970	200 v. H.	190 v. H.
1971 – 1972	220 v. H.	210 v. H.
1973 – 1974	240 v. H.	230 v. H.
1975 – 1982	260 v. H.	260 v. H.
1983 – 1988	275 v. H.	275 v. H.
1989 – 1992	290 v. H.	290 v. H.
1993	320 v. H.	320 v. H.
1994 – 1995	320 v. H.	360 v. H.
1996 – 2010	320 v. H.	380 v. H.
2011 – 2016	340 v. H.	400 v. H.
2017	360 v. H.	420 v. H.

Das Grundsteueraufkommen entwickelte sich wie folgt:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	67.784	68.458	67.169	67.317	67.515	71.076	71.000	76
Grundsteuer B	3.676.506	3.663.510	3.892.789	3.793.315	3.797.307	3.944.712	3.990.000	-45.288



Gewerbesteuer

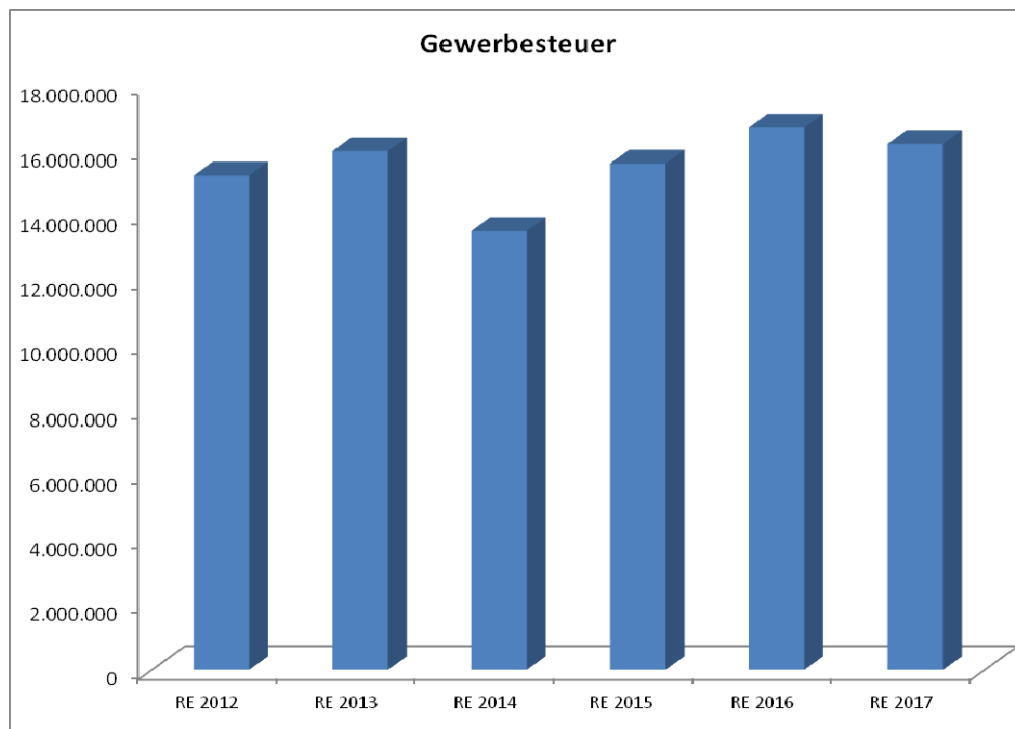
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde in 2017 auf 370 v.H. erhöht. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem Hebesatz vervielfältigt.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer
1951 – 1965	280 v. H.
1966 – 1969	295 v. H.
1970	300 v. H.
1971 – 1972	320 v. H.
1973 – 1979	340 v. H.
1980 – 1982	325 v. H.
1983 – 2004	335 v. H.
2005 – 2010	340 v. H.
2011 – 2016	360 v. H.
2017	370 v. H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	15.225.219	15.967.078	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	15.950.000	237.076



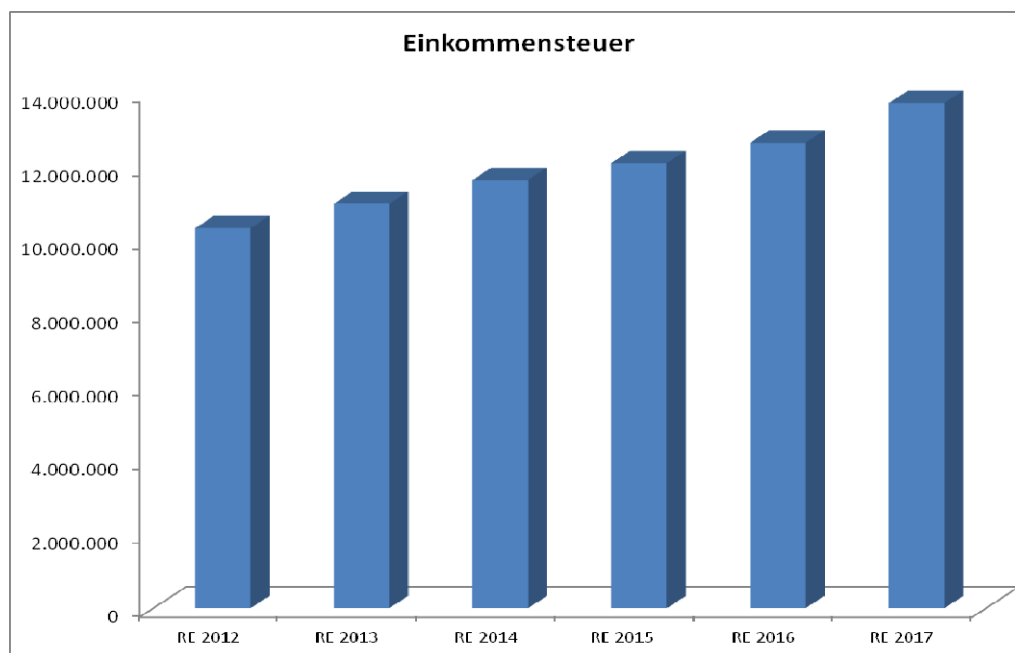
Die Anteile für Vorauszahlungen und Abrechnungen/Vorauszahlungsanpassungen früherer Jahre stellen sich wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
	€	€	€	€	€	€
VZ lfd. Jahr	9.571.417	10.808.700	11.727.167	12.040.540	13.021.545	13.519.959
Abrechnung und VZ frühere Jahre	5.653.802	5.158.378	1.793.918	3.544.299	3.683.516	2.667.117
Gewerbesteuer insgesamt	15.225.219	15.967.078	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076

Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist - neben der Gewerbesteuer - die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene städtische Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Einkommensteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	12.821.000	899.671

**2.1.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und aufgelöste Investitionsbeiträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 19.205.187 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Mehr von 473.609 €. Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und aufgelöste Investitionsbeiträge sind mit 28 % der zweitgrößte Ertragsblock in der Ergebnisrechnung.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.113.859	15.684.945	16.407.236	15.424.035	19.171.176	19.205.187	18.731.578	473.609

davon:

Schlüsselzuweisung mangelnder Steuerkraft	6.429.163	6.931.729	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	7.991.000	439.325
Investitionspauschale	1.213.013	1.288.920	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.037.000	127.021
Zuweisung Große Kreisstadt	220.162	220.273	214.256	212.431	212.525	215.738	216.000	-262
Zuweisungen Bund	6.529	14.749	28.540	25.084	2.920	6.730	257.000	-250.270
Landeszuweisung Kiga 0-3	1.246.597	1.222.214	1.046.828	1.573.949	1.385.864	1.453.080	1.341.000	112.080
Landeszuweisung Kiga 3-6	1.145.316	1.290.273	1.199.274	1.161.860	1.240.852	1.264.153	1.296.400	-32.247
Landeszuweisung Schulen	2.484.154	2.280.870	2.281.109	2.578.032	2.738.861	2.872.126	2.888.572	-16.446
Landeszuweisung Musikschule	104.041	126.400	95.077	109.668	117.609	134.505	114.200	20.305
Landeszuweisung Volkshochschule	23.581	24.940	25.334	31.399	41.081	33.846	40.000	-6.154
Sonstige Landeszuweisungen	218.573	145.412	177.025	196.238	187.129	521.196	486.200	34.996
Zuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	138.924	142.756	174.841	226.500	130.526	132.277	147.340	-15.063
Sonstige Zuweisungen	65.879	89.903	87.212	121.910	109.509	245.466	153.450	92.016
Auflösung Zuwendung, Zuschüsse, Beiträge	1.817.927	1.906.507	1.854.798	1.722.523	1.734.448	1.731.725	1.763.417	-31.692

Die Mindererträge bei den Zuweisungen Bund betreffen das Schwarze Tor (250 T€; nach 2018 verschoben). Bei den sonstigen Zuweisungen sind 50.000 € Mehrerträge für die Sommersprossen für das Jubiläumsjahr von der Baden-Württemberg-Stiftung enthalten.

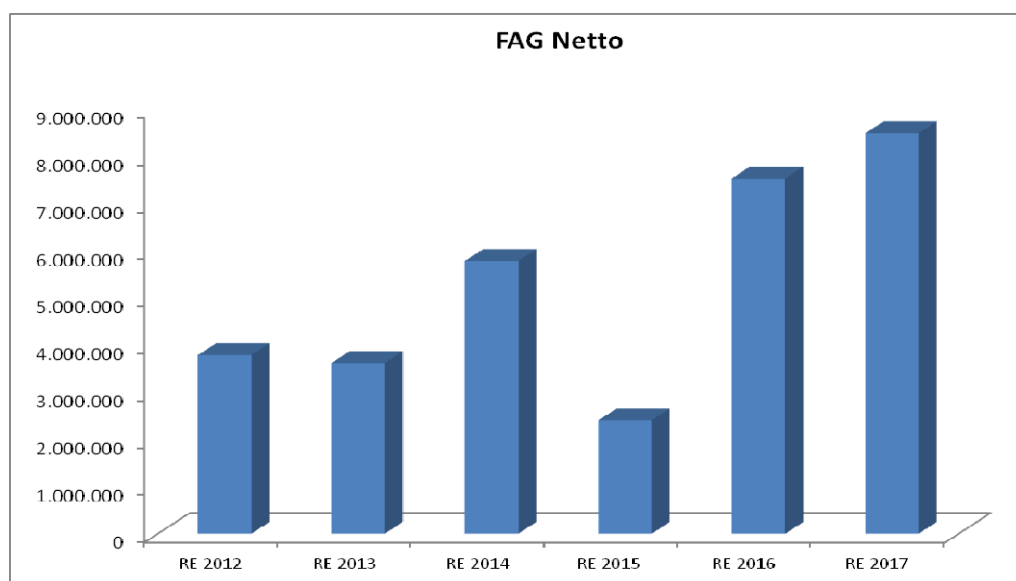
Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Rottweil der Fall ist.

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der Kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ (Finanzbeziehungen Land und Gemeinden) als auch eine „horizontale“ (Gemeinden untereinander) Funktion. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs stellt sich wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	12.821.000	899.671
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.302.698	1.331.000	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.083.000	837
Familienleistungsausgleich	913.325	916.141	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.031.000	1.872
Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft	6.429.163	6.931.729	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	7.991.000	439.325
Investitionspauschale	1.213.013	1.288.920	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.037.000	127.021
Zwischensumme FAG Einzahlungen	20.176.457	21.452.428	23.156.282	22.146.055	26.593.853	27.431.726	25.963.000	1.468.726
Gewerbesteuerumlage	-2.310.454	-3.193.046	-2.562.041	-2.870.083	-3.285.911	-2.917.548	-2.953.000	35.452
FAG-Umlage	-6.131.408	-6.409.142	-6.602.312	-7.619.944	-6.721.824	-7.083.212	-7.102.000	18.788
Kreisumlage	-7.946.903	-8.231.405	-8.208.914	-9.252.317	-9.051.265	-8.940.281	-8.940.000	-281
Zwischensumme FAG Auszahlungen	-16.388.765	-17.833.593	-17.373.267	-19.742.344	-19.059.001	-18.941.041	-18.995.000	53.959
FAG netto	3.787.692	3.618.835	5.783.015	2.403.711	7.534.853	8.490.685	6.968.000	1.522.685



2.1.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 2.941.874 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 110.624 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.427.017	2.212.844	2.428.663	2.361.847	2.646.166	2.941.874	2.831.250	110.624
<i>davon:</i>								
Verwaltungsgebühren	582.995	462.660	660.848	489.352	603.449	650.644	569.960	80.684
Benutzungsgebühren, Betreuungsentgelte	1.741.688	1.555.788	1.653.093	1.684.181	1.905.630	2.093.451	2.110.440	-16.989
Veranstaltungserlöse	102.335	194.396	114.722	188.314	137.087	197.778	150.850	46.928

Die höheren Verwaltungsgebühren resultieren aus dem Bürgerbüro/Ausländerbehörde (+31 T€), der Ordnungsverwaltung/Straßenverkehrsbehörde (+24 T€) und der Bauordnung/Denkmalschutz (+22 T€).

Die höheren Veranstaltungserlöse betreffen die Sommersprossen (+13 T€), Jazz im Refektorium (+10 T€), Flottweil (+5 T€) und die Startermesse (+11 T€).

2.1.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 2.501.748 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 37.737 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384.293	2.459.624	2.427.224	2.614.534	2.754.882	2.501.748	2.539.486	-37.738
<i>davon:</i>								
Mieten und Pachten (einschl. NK, Erbbauzins)	658.767	713.893	738.770	720.085	888.166	846.196	785.886	60.310
Erträge aus Verkauf	1.612.346	1.532.139	1.544.364	1.691.376	1.689.682	1.433.149	1.602.150	-169.001
Sponsoring	71.510	109.040	91.003	107.139	90.450	96.640	99.350	-2.710
Kostenersätze	41.670	104.553	53.087	95.934	86.583	125.763	52.100	73.663

Die Mehrerlöse bei den Mieten betreffen die Unterbringung von Flüchtlingen im Spital. Die Mindererlöse bei den Verkaufserträgen betreffen den Holzverkauf (-190 T€). Die Kostenersätze betreffen Ersätze aus Schadensfällen und aus sonstigen Leistungen für Dritte (z. B. Kehrmaschine).

2.1.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 1.522.777 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 6.372 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.664	1.012.054	927.911	1.122.037	1.320.508	1.522.777	1.516.405	6.372
<i>davon:</i>								
Bund	11.724	26.274	23.071	13.824	16.495	31.538	33.100	-1.562
Land	105.909	55.565	67.002	93.590	54.966	37.950	175.100	-137.150
Gemeinden und Gemeindeverbände	715.237	642.848	539.554	708.518	912.209	1.120.582	942.325	178.257
verbundenen Unternehmen	217.570	93.543	113.722	103.867	104.559	83.225	98.000	-14.775
privaten Unternehmen	61.224	51.210	32.025	56.994	55.885	37.771	170.770	-132.999
übrige Bereiche	93.001	142.614	152.537	145.244	176.393	211.709	97.110	114.599

Der geringeren Erstattungen Land und die geringeren Erstattung von privaten Unternehmen resultieren v. a. aus Bauleitplanverfahren (z. B. JVA, Berner Feld, Hängebrücke). Die höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen v. a. die Abrechnungen INKOM (Grund- und Gewerbesteuer; +213 T€). Die höheren Erstattungen von den übrigen Bereichen betreffen die Erstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten während der Schwangerschaft (+107 T€).

2.1.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 405.968 €. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 104.272 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.708.053	850.203	1.027.344	858.436	494.093	405.968	510.240	-104.272
<i>davon:</i>								
Zinserträge	347.534	305.185	130.323	235.380	64.936	128.207	39.300	88.907
Gewinnausschüttungen, z.B. Eigenbetrieb ENRW	1.236.184	425.103	781.811	502.190	309.059	164.248	350.300	-186.052
Sonstige Finanzerträge	124.336	119.914	115.210	120.866	120.099	113.513	120.640	-7.127

Die höheren Zinserträge resultieren aus der Rückerstattung der französischen Quellensteuer für einen im Jahr 2011 aufgelösten Spezialfonds.

2.1.3.7 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stellen Leistungen des Verwaltungsbereichs für die Herstellung von selbst genutzten Vermögensgegenständen dar. Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen damit die Baukosten der jeweiligen Baumaßnahmen (= Herstellungskosten). Gleichzeitig stellen sie aus Sicht des Ergebnishaushalts eine Leistung der Verwaltung und damit einen Ertrag dar. Typische Beispiele sind Planungs- oder Bauherrenleistungen sowie konkrete Eigenleistungen bei Baumaßnahmen beispielsweise durch den Betriebshof.

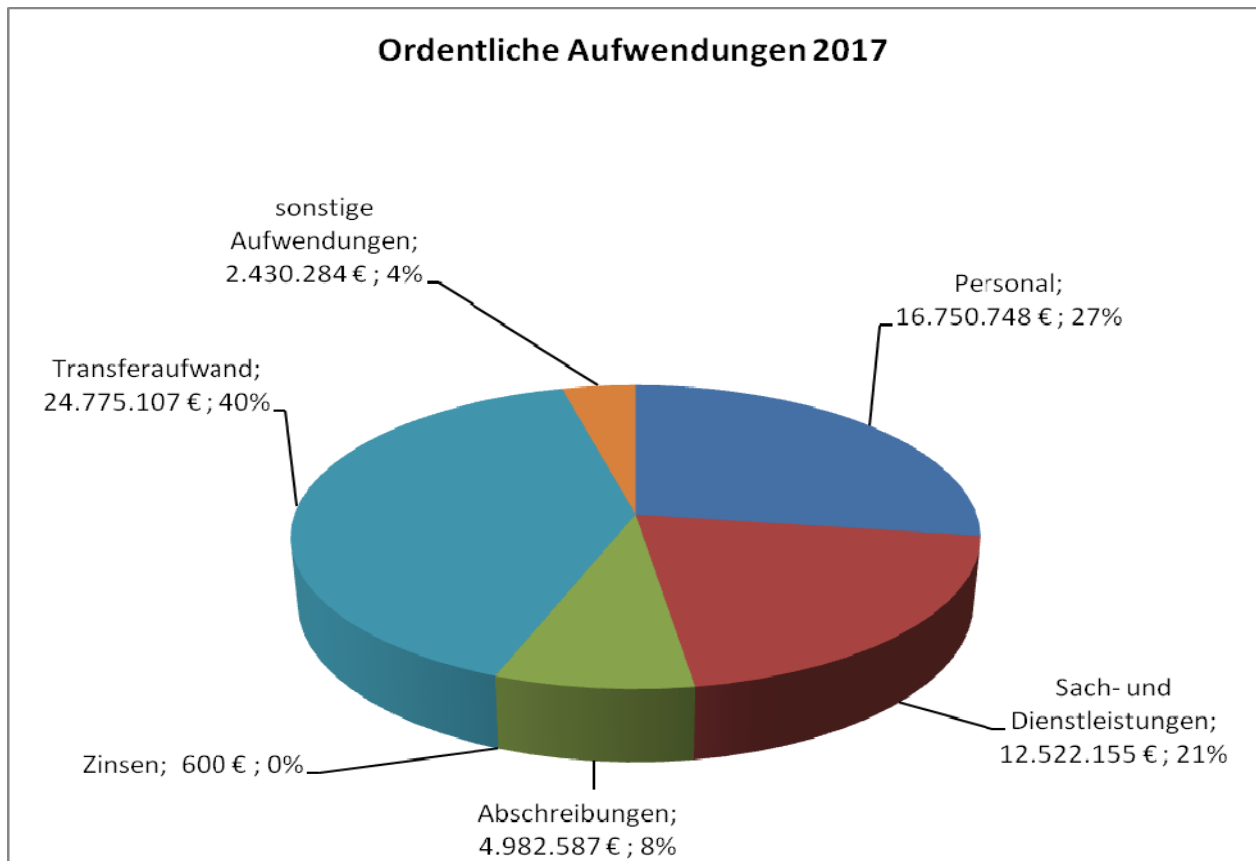
	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	158.269	75.608	114.663	140.645	110.762	250.248	220.000	30.248

2.1.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 2.254.636 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 131.695 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Sonstige ordentliche Erträge	2.009.955	2.443.520	2.156.362	2.244.990	2.082.109	2.254.636	2.122.941	131.695
<i>davon:</i>								
Konzessionsabgabe ENRW	1.355.695	1.538.039	1.357.784	1.254.188	1.379.427	1.438.969	1.300.000	138.969
Bußgelder	471.892	564.533	522.215	555.646	426.892	527.711	555.000	-27.289
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen usw.	154.998	297.534	239.666	306.554	256.538	265.360	259.000	6.360
Sonstige ordentliche Erträge	27.369	43.414	36.697	128.602	19.252	22.596	8.941	13.655

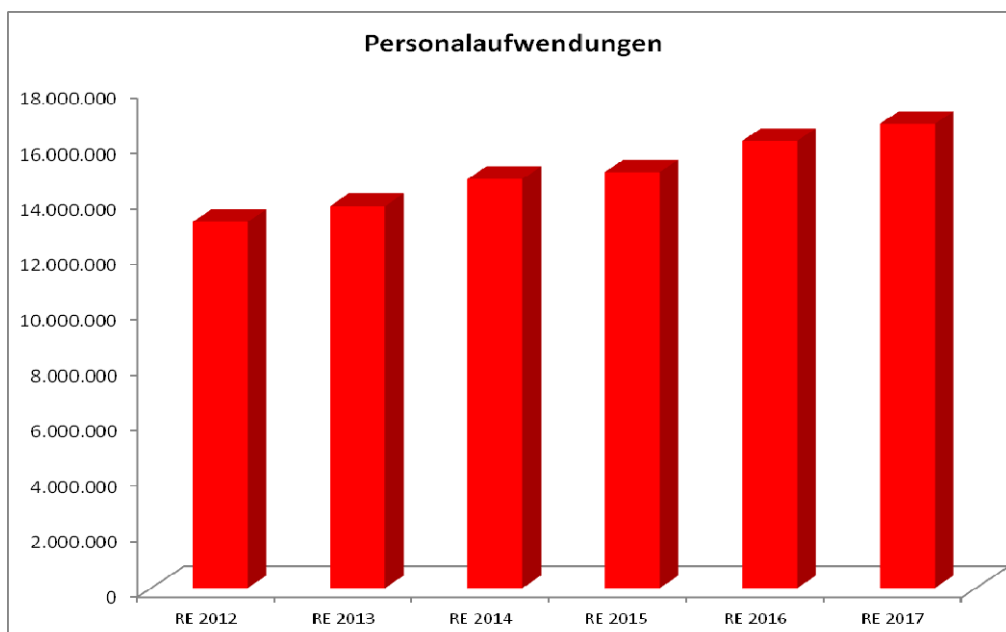
2.1.4 Einzeldarstellungen der Aufwendungen



2.1.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 16.750.748 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 64.393 €. Sie sind mit 27 % – nach den Transferaufwendungen – der zweitgrößte Aufwandsblock.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.214.004	13.791.299	14.759.079	15.009.911	16.138.482	16.750.748	16.815.141	-64.393

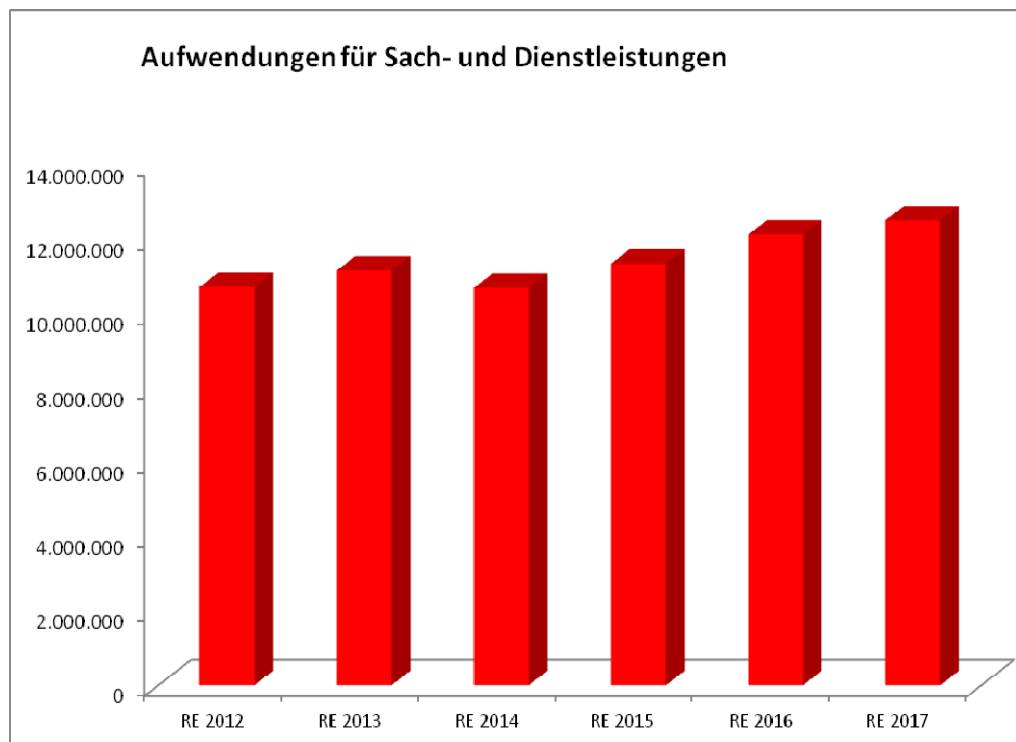


Die geringeren Personalaufwendungen resultieren v. a. aus zeitlich versetzten Wiederbesetzungen sowie aus geringeren Aufwendungen bei den Nachbesetzungen.

2.1.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 12.522.155 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 2.322.536 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 20 % – nach den Transfer- und den Personalaufwendungen – der drittgrößte Aufwandsblock der Ergebnisrechnung.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sach- und Dienstleistungen	10.726.212	11.169.932	10.704.111	11.351.484	12.139.601	12.522.155	14.844.691	-2.322.536
<i>davon:</i>								
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.426.934	1.658.514	1.784.972	1.609.280	1.790.019	1.975.296	3.910.035	-1.934.739
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	903.329	1.106.924	982.218	1.178.321	1.283.243	1.039.457	1.510.450	-470.993
Unterhaltung bewegliches Vermögen	267.463	276.860	224.251	275.531	364.864	349.827	320.750	29.077
Miete, Pacht, Leasing	203.634	168.722	165.339	151.165	171.864	208.715	240.214	-31.499
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.578.758	3.604.843	3.485.838	3.622.814	3.830.748	3.702.189	3.734.421	-32.232
Haltung von Fahrzeugen	265.110	302.799	266.192	294.065	284.702	296.367	257.116	39.251
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122.311	136.351	146.919	195.420	166.458	196.046	186.335	9.711
Besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	3.958.674	3.914.918	3.648.382	4.024.888	4.247.704	4.754.259	4.685.370	68.889



Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen betreffen v. a. die Gebäudeunterhaltungen. Auf die Reduzierung bei den Einzelmaßnahmen wurde im Haushaltszwischenbericht (Vorlage Nr. 137/2017). eingegangen. Im Haushalt 2018 wurden 1.579 T€ wieder neu veranschlagt.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich zusammen aus den Straßen/ Wege/ Plätze/Brücken (495 T€; = -433 T€), Straßenbeleuchtung (238 T€) sowie aus den Grünanlagen/ Begleitgrün (306 T€).

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen betreffen Strom, Gas, Heizöl, Wasser/ Abwasser, Müll, Material Eigenreinigung und die Aufwendungen für Fremdreinigung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten die Aus- und Fortbildungen (132 T€) sowie die Dienst- und Schutzkleidung (59 T€).

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betreffen u. a. Strom Straßenbeleuchtung (482 T€), Veranstaltungen/Werbung [z. B. Wahlen, Narrentag, Sommersprossen, Dreiklang, Jazz im Refektorium, Kursangebote VHS (990 T€)], Verbrauchsmaterial + EDV (523 T€), Lehr- und Unterrichtsmaterial/ Lernmittel/schulische Aufwendungen (614 T€), Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (354 T) sowie Aufwendungen für bezogene Waren (592 T€) und bezogene Dienstleistungen (862 T€). Die größte Abweichung gab es im Bereich der Kursangebote der Integrationskurse (+185 T€); diesen Mehraufwendungen stehen erhebliche Mehrerlöse gegenüber, die allerdings erst zeitversetzt kommen (Vorlage Nr. 085/2018).

2.1.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten (vor allem Bund oder Land) zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Abschreibungen	4.690.084	5.299.209	5.645.013	5.711.831	5.319.043	4.982.587	5.633.707	-651.120
Ertragsauflösungen	1.817.927	1.906.507	1.854.798	1.722.523	1.734.448	1.731.725	1.763.417	-31.692
Netto	2.872.157	3.392.702	3.790.215	3.989.308	3.584.596	3.250.862	3.870.290	-619.428

Die geringeren Aufwendungen bei den Abschreibungen resultieren zum einen aus den nicht/ nicht vollständig realisierten Baumaßnahmen sowie aus der Zuschreibung (Wechsel der Systematik) von Gewerbesteuerforderungen, bei denen das Finanzamt die Grundlagenbescheide ausgesetzt hat.

2.1.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 600 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.004	269.895	1.144	17.000	600	600	690	-90

2.1.4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 24.775.107 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Plus von 64.064 €. Die Transferaufwendungen sind mit 40 % der größte Aufwandsblock in der Ergebnisrechnung.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Transferaufwendungen	22.458.435	24.224.883	21.083.511	22.468.241	26.274.217	24.775.107	24.711.043	64.064

davon:

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Zuweisung an Gemeinden, Gdeverbände	31.910	31.585	-7.399	31.585	307	44.997	44.890	107
Zweckverbände - Zuweisungen, Umlagen	190.235	178.396	185.360	132.564	135.354	97.895	116.000	-18.105
Förderung Kiga anderer Träger	3.329.061	3.339.909	4.193.324	4.011.653	4.630.010	4.928.868	4.958.600	-29.732
Zuweisungen an übrige Bereiche	521.196	512.156	487.275	723.991	634.098	575.657	638.433	-62.777
Zuweisungen an sonstige	433.664	33.243	29.812	45.777	35.289	38.154	34.420	3.734
Gewerbesteuerumlage	2.310.454	3.193.046	2.562.041	2.870.083	3.285.911	2.917.548	2.953.000	-35.452
Finanzausgleichsumlage	6.131.408	6.409.142	6.602.312	7.619.944	6.721.824	7.083.212	7.102.000	-18.788
Kreisumlage	7.946.903	8.231.405	8.208.914	9.252.317	9.051.265	8.940.281	8.940.000	281
Zuführung Rückstellungen	1.178.128	2.296.002	0	76.329	1.780.159	224.824	0	224.824
Entnahme Rückstellungen	0	0	-1.178.128	-2.296.002	0	-76.329	-76.300	-29

Die Zuweisungen an die übrigen Bereiche betreffen u. a. die Kirchen und die Vereinszuschüsse.

Für den Finanzausgleich 2019 wurden insgesamt 224.824 € Rückstellungen gebildet; davon entfallen 35 T€ auf die FAG-Umlage und 190 T€ auf die Schlüsselzuweisungen. Für den Finanzausgleich 2017 wurden insgesamt 76.329 € aus den Rückstellungen 2015 entnommen; davon entfallen 33 T€ auf die FAG-Umlage und 43 T€ auf die Kreisumlage.

2.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 2.430.284 €; gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies ein Minus von 781.443 €.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.818	1.740.889	1.957.966	2.060.781	2.257.501	2.430.284	3.211.727	-781.443
<i>davon:</i>								
Ehrenamtliche Tätigkeit	289.517	300.913	308.097	281.360	322.181	348.522	323.999	24.523
Geschäftsaufwendungen	627.982	617.090	743.007	781.660	1.008.702	1.031.816	1.693.522	-661.706
Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	344.808	376.328	369.538	420.755	362.382	367.512	379.902	-12.390
Erstattungen an Gemeinden	213.301	204.645	197.985	203.296	260.093	238.781	215.000	23.781
sonstige ordentliche Aufwendungen	255.211	241.912	339.339	373.710	304.142	443.653	349.304	94.349
Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	250.000	-250.000

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten u. a. die Rechts- und Beratungskosten, die Schülerbeförderung, die Mitgliedsbeiträge, den Bürobedarf und die Sachverständigenkosten/ Gutachter/ Architekten (428 T€, = - 652 T€).

Bei den Erstattungen an Gemeinden werden u. a. der Forstverwaltungskostenbeitrag (158 T€) sowie der interkommunale Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung (62 T€; = +22 T€) nachgewiesen.

2.1.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)?

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	HH 2017 €	Differenz RE-Plan €
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	456.513	601.096	684.583	841.720	1.076.185	1.157.832	1.231.537	-73.705
Feuerwehr	498.707	541.484	608.283	533.554	539.362	619.648	545.448	74.200
Schulen und Kindergärten	5.451.313	5.905.703	8.187.537	7.417.327	8.540.800	8.566.886	8.765.158	-198.272
Kultur und Sport	1.709.323	1.906.477	1.882.364	2.034.801	2.106.964	2.179.698	2.267.952	-88.254
Kinder- und Jugendreferat	414.406	412.625	429.516	444.553	461.198	539.069	627.029	-87.960
Stadtbücherei	387.633	391.821	398.049	416.493	440.085	450.377	449.757	620
Museen	569.605	552.620	571.297	570.977	548.338	589.187	632.375	-43.188
Musikschule	595.683	627.903	662.090	655.445	696.411	668.776	723.339	-54.563
Volkshochschule	123.872	152.804	97.119	157.944	116.409	188.102	112.798	75.304
Straßen/Infrastruktur	3.213.807	3.248.678	3.436.680	3.319.990	3.772.957	3.649.626	3.887.018	-237.392
Erholung, Natur, Wasser	1.186.676	1.245.710	1.599.908	1.590.967	1.655.401	1.447.526	1.378.190	69.336
Bestattungswesen	335.779	495.830	392.985	387.391	329.220	400.709	346.839	53.870
Straßenreinigung, Winterdienst	1.009.710	1.026.587	733.449	973.128	955.733	1.027.395	1.015.081	12.314

Die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen stellen sich wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Kindergarten Feckenhausen	49,73%	56,28%	30,82%	24,23%	33,23%	31,73%
Kindergarten Neukirch	46,86%	36,95%	44,99%	47,15%	39,92%	33,85%
Kindergarten Hegneberg	39,77%	37,85%	39,24%	35,46%	36,33%	51,00%
Krippe Gölldorf	-	7,76%	8,37%	45,96%	37,12%	44,05%
Krippe Sonnenhaus	-	3,62%	19,79%	37,15%	52,28%	66,29%
Stadtbücherei	8,56%	7,65%	7,31%	6,38%	6,56%	6,55%
Musikschule	53,19%	50,27%	48,39%	49,12%	48,16%	49,33%
Volkshochschule	58,23%	47,14%	59,92%	51,64%	66,92%	68,30%
Bestattungswesen	50,47%	35,39%	42,76%	45,11%	53,14%	44,29%
Betriebshof	65,68%	67,16%	78,21%	73,14%	69,30%	65,96%

2.1.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an; es handelt sich dabei insbesondere um Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 1.275.788 €. Sie setzen sich u.a. zusammen aus:

Buchgewinne Grundstücke, Gebäude	1.267.632 €
Buchgewinne bewegl. Vermögensgegenstände	1.186 €
Sonstige Erträge	6.970 €

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 242.970 €. Sie setzen sich u.a. zusammen aus:

Außerplanmäßige Abschreibungen	214.611 €
Buchverluste Grundstücke	28.057 €

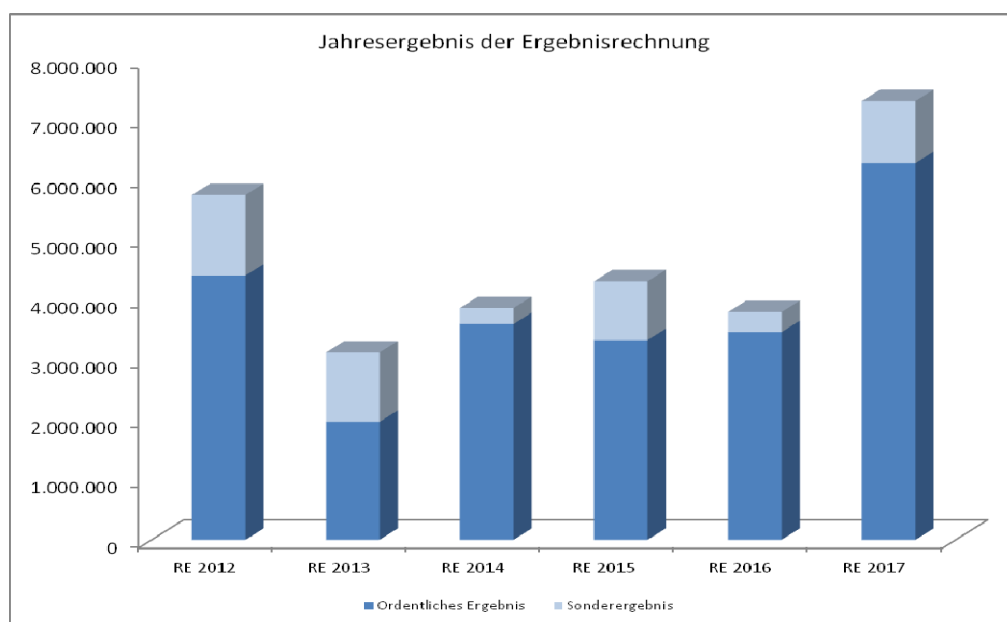
2.1.7 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis werden durch die Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses früherer Jahre ausgeglichen. Kann auch auf diese Weise ein Ausgleich nicht erreicht werden, so ist auf der nächsten Stufe ein Ausgleich möglich, indem vorhandene Überschüsse aus Sonderergebnissen eingesetzt werden. Verbleibt schließlich hiernach immer noch ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag, so kann dieser innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums auf ein späteres Haushaltsjahr vorgetragen und dann dort ausgeglichen werden. Gelingt dies innerhalb der drei Jahre nicht, ist der Fehlbetrag schließlich auf das Basiskapital zu verrechnen.

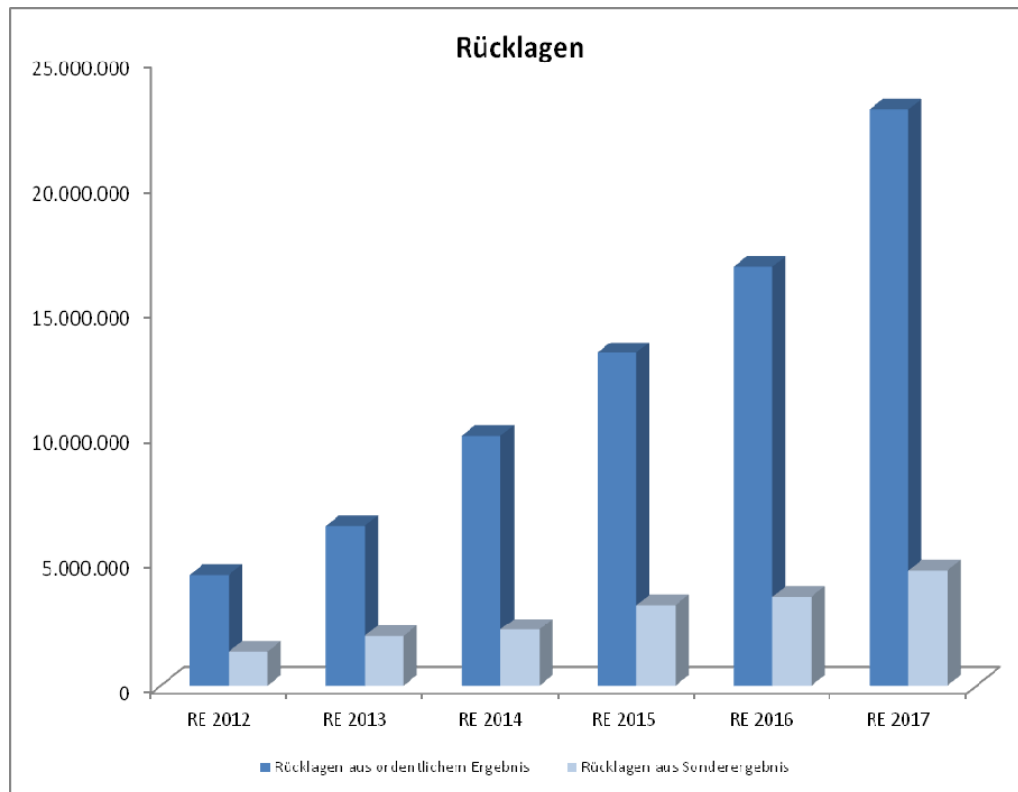
Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliches Ergebnis	4.405.533	1.966.037	3.595.585	3.326.439	3.460.311	6.278.638	540.000	5.738.638
Sonderergebnis	1.340.155	1.154.870	266.355	980.413	333.627	1.032.818	1.500.000	-467.182
Gesamtergebnis	5.745.688	3.120.907	3.861.940	4.306.852	3.793.938	7.311.456	2.040.000	5.271.456



Die Entwicklung bei den Rücklagen stellt sich wie folgt dar:

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis	4.405.533	6.371.569	9.967.154	13.293.593	16.753.904	23.032.542	17.293.904	5.738.638
Rücklagen aus Sonderergebnis	1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.576	5.044.759	-467.183



2.1.8 Kennzahlen zur Beurteilung der Ertragslage

Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Dies erfordert eine geordnete Haushaltswirtschaft, die auf die Aufrechterhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit abzielt. Die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune erfordert einheitliche Kennzahlen.

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Ordentliches Ergebnis ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	4.405.533	1.966.037	3.595.585	3.326.439	3.460.311	6.278.638
	je Einwohner	171,78	76,79	147,06	136,07	139,95	249,84
	Aufwandsdeckungsgrad	108,33%	103,48%	106,64%	105,88%	105,57%	110,22%
Steuerkraft netto Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	absoluter Betrag	22.076.334	21.930.772	25.395.941	25.270.459	27.590.501	30.355.650
	je Einwohner	860,78	856,57	1.038,69	1.033,73	1.115,85	1.207,90
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	41,75%	38,82%	46,90%	44,63%	44,41%	49,39%
Betriebsergebnis netto Betriebs-/Finanzaufwendungen – Betriebs-/Finanzerträge	absoluter Betrag	17.670.802	19.964.735	21.800.356	21.944.021	24.130.190	24.077.013
	je Einwohner	689,00	779,78	891,63	897,65	975,90	958,06
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	33,41%	35,34%	40,26%	38,76%	38,84%	39,17%
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	1.340.155	1.154.870	266.355	980.413	333.627	1.032.818
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.745.687	3.120.907	3.861.940	4.306.852	3.793.938	7.311.456
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100/ ordentliche Erträge		22,54%	21,85%	18,98%	21,21%	20,46%	19,59%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100/ordentliche Erträge		26,38%	26,83%	28,41%	25,73%	29,23%	28,35%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100/ordentliche Aufwendungen		24,99%	24,41%	27,26%	26,51%	25,98%	27,25%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ordentliche Aufwendungen		20,28%	19,77%	19,77%	20,05%	19,54%	20,37%

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis. Nicht nur der Haushaltsausgleich ist an die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gebunden; diese ist auch Ausdruck für eine intergenerative Haushaltswirtschaft. Das Jahresrechnungsergebnis entwickelte sich außerordentlich gut und stellt ein Rekordergebnis dar.

Die Netto-Steuerkraft ergibt sich aus den Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den allgemeinen Finanzaufweisungen abzüglich den steuerabhängigen Kostenumlagen (Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage). Sie gibt an, welcher Betrag aus den Steuererträgen der Stadt letztendlich zur freien Verfügung verbleibt. Im Jahr 2017 erreicht die Netto-Steuerkraft vor allem bedingt durch die gestiegenen Erträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer einen neuen Höchststand.

Das Netto-Betriebsergebnis zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Netto-Betriebsergebnis um 53 T€. Die Steuerkraft netto abzüglich des Betriebsergebnisses netto ergibt das ordentliche Ergebnis.

Das Sonderergebnis speist sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (z. B. Buchgewinne bzw. Buchverluste aus dem Verkauf von Grundstücken bzw. außerplanmäßigen Abschreibungen).

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

Die Zuwendungsquote reduziert gegenüber dem Vorjahr um 0,88 % auf nunmehr 28,35 %.

Die Personal- sowie die Sach- und Dienstaufwandsquoten erhöhen sich. Die Personalaufwandsquote steigt gegenüber dem Vorjahr von 25,98 % auf 27,25 %; die Sach- und Dienstaufwandsquote steigt von 19,54 % auf 20,37 %.

2.2 Finanzlage

2.2.1 Allgemeines

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte Blöcke:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit),
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem.

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit). Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

2.2.2 Gesamtfinanzrechnung

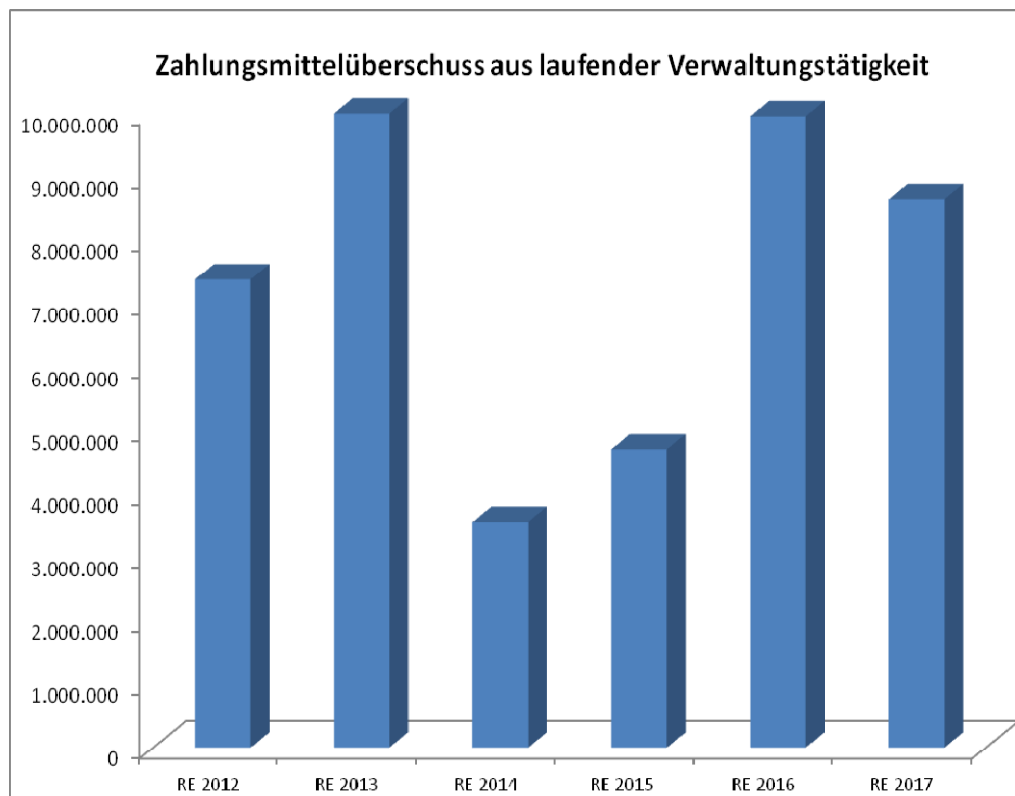
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts-ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.170.965,56	37.285.100	38.269.920,63	984.821	0	984.820,63
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.440.223,15	16.968.162	17.481.573,02	513.411	-5.700	507.711,02
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.704.769,91	2.991.250	3.088.529,45	97.279	0	97.279,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.999,49	2.540.986	2.564.602,91	23.617	-7.441	16.175,82
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.175,45	1.514.905	1.443.343,16	-71.562	-110.078	-181.640,30
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	494.374,93	510.240	405.964,92	-104.275	0	-104.275,08
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einz.	2.083.258,41	2.119.199	2.246.393,24	127.194	0	127.194,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.795.766,90	63.929.842	65.500.327,33	1.570.486	-123.220	1.447.265,78
10	-	Personalauszahlungen	-15.892.931,18	-16.572.341	-16.411.689,02	160.652	103.060	263.712,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-212.800,00	-212.800	-231.600,00	-18.800	0	-18.800,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020.481,52	-14.844.691	-12.081.265,70	2.763.426	-27.765	2.735.660,28
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-701,23	-690	-836,13	-146	0	-146,13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.440.640,66	-24.787.343	-25.724.970,59	-937.628	2.930	-934.697,59
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.273.715,02	-3.211.727	-2.397.281,62	814.446	-162.438	652.007,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.841.269,61	-59.629.592	-56.847.643,06	2.781.949	-84.213	2.697.736,15
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954.497,29	4.300.249	8.652.684,27	4.352.435	-207.433	4.145.001,93
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	528.765,47	1.530.350	544.781,87	-985.568	5.977	-979.591,52
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.327,86	14.500	34.602,30	20.102	0	20.102,30
20	+	Einz. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	1.786.086,30	3.216.700	1.854.606,40	-1.362.094	1.500	-1.360.593,60
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.076.653,76	448.503	399.607,56	-48.895	0	-48.895,42
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.833,39	5.210.053	2.833.598,13	-2.376.455	7.477	-2.368.978,24
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.173.407,13	-2.403.947	-1.134.048,67	1.269.898	355.218	1.625.115,90
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.610.628,74	-17.174.837	-9.551.113,39	7.623.724	341.825	7.965.548,39
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-742.571,38	-592.580	-439.036,19	153.544	180.657	334.200,69
27	-	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen	-416.667,06	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-954.403,82	-619.320	-677.802,88	-58.483	13.198	-45.285,30
30	=	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-10.897.678,13	-20.790.684	-11.827.001,13	8.963.683	915.897	9.879.579,68
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.231.844,74	-15.580.631	-8.993.403,00	6.587.228	923.373	7.510.601,44
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus 17 und 31)	2.722.652,55	-11.280.382	-340.718,73	10.939.663	715.940	11.655.603,37
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
36	=	Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	2.722.652,55	-11.280.382	-340.718,73	10.939.663	715.940	11.655.603,37
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	12.010.239,51		11.196.932,32		0	11.196.932,32
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-11.024.602,28		-13.756.999,78		0	-13.756.999,78
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	985.637,23		-2.560.067,46		0	-2.560.067,46
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.575.151,43		7.283.441,21		0	7.283.441,21
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.708.289,78		-2.900.786,19		715.940	9.095.535,91
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.283.441,21		4.382.655,02		715.940	16.378.977,12

2.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsmittel“). Diese Nettoinvestitionsmittel sollten so hoch wie möglich sein. Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt würde ihre Größe genau dem Saldo aus Abschreibungen und Auflösungen entsprechen und dann rechnerisch dazu dienen, durch auf diese Weise finanzierte Neu- oder Ersatzinvestitionen den in einem Haushaltsjahr entstandenen Ressourcenverbrauch auszugleichen.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss	7.381.853	9.997.227	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684	4.300.249	4.352.435



Die Planabweichung resultiert aus dem verbesserten ordentlichen Ergebnis (+5.739 T€); den Rückstellungen sowie der zeitversetzten Betriebskostenumlageabrechnung Kindergarten.

2.2.4 Investitionstätigkeit

2.2.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuschüsse Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungsbeiträge) sowie als wichtigste Position die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen. Hierunter nimmt wiederum der „Grundstückshaushalt“ eine überragende Bedeutung ein.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HH 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.460	3.905.589	2.132.665	2.291.440	3.665.833	2.833.598	5.210.053	-2.376.455

davon:

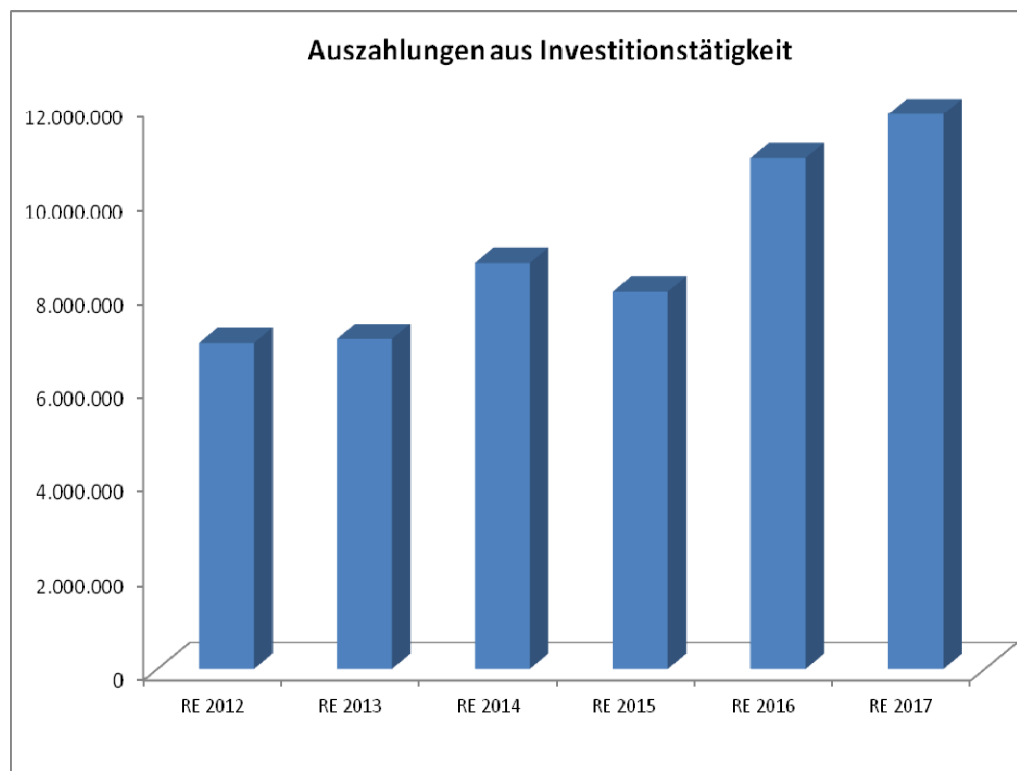
Investitionszuwendungen	326.002	1.708.281	234.991	517.063	528.765	544.782	1.530.350	-985.568
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.200	9.329	2.000	95.669	274.328	34.602	14.500	20.102
Veräußerung Sachvermögen	3.356.286	2.145.391	1.303.489	1.369.023	1.786.086	1.854.606	3.216.700	-1.362.094
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	54.972	42.586	592.184	309.685	1.076.654	399.608	448.503	-48.895

2.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HH 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944.600	7.027.975	8.658.351	8.036.741	10.897.678	11.827.001	20.790.684	-8.963.683

davon:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.169	2.044.883	3.015.013	2.373.372	2.173.407	1.134.049	2.403.947	-1.269.898
Baumaßnahmen	4.499.326	3.191.630	3.813.067	3.225.917	6.610.629	9.551.113	17.174.837	-7.623.724
Erwerb bewegliches Sachvermögen	488.646	551.242	816.520	875.434	742.571	439.036	592.580	-153.544
Erwerb Finanzvermögen	180.000	500.000	525.000	226.220	416.667	25.000	0	25.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.458	740.221	488.751	1.335.798	954.404	677.803	619.320	58.483



2.2.4.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	HH 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.205.140	-3.122.386	-6.525.686	-5.745.301	-7.231.845	-8.993.403	-15.580.631	6.587.228

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit kann nicht vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist in Höhe von 340.719 € erforderlich.

2.2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 340.719 €.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen; für das Haushaltsjahr 2017 sind dies 1.047.017 €.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 27.882.655 € übersteigt den gesetzlichen Mindestbestand um ein Vielfaches.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	HH 2017	Differenz RE-Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.865.275	4.038.400	-2.968.564	-1.040.288	2.722.653	-340.719	-10.338.439	9.997.720

2.2.6 Kassenkredite

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Konkret stellen sie das Recht der Stadt Rottweil dar, ihre Girokonten bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages (5.000.000 €) zu überziehen. Kassenkredite dienen damit nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Die gezielte Aufnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig.

2.2.7 Kennzahlen zur Beurteilung der Finanzlage

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	7.381.853	9.997.227	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684
	je Einwohner	287,83	390,47	145,49	192,47	402,59	344,30
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	311.438	805.288	0	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vwtätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	7.070.415	9.191.939	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684
	je Einwohner	275,68	359,02	145,49	192,47	402,59	344,30
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre * 2/100	absoluter Betrag	-	-	-	975.433	1.016.587	1.047.017
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	25.604.830	29.617.777	26.613.662	25.575.151	28.283.441	27.883.055

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen den Auszahlungen gegenüber gestellt. Er stellt die zentrale Maßgröße für den Investitionsspielraum dar. Hier wird auf die Erläuterungen unter 2.2.3 verwiesen.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist der Betrag, der aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden soll, um die Tilgungsleistungen finanzieren zu können. Nachdem keine Tilgungsverpflichtungen bestehen, beträgt der Mindestzahlungsüberschuss nach wie vor null.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel ergeben sich aus der Differenz aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Mindestzuführungsmittelüberschuss.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt ist eine Soll-Liquiditätsreserve als Mindestreserve zu halten.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ergibt sich aus dem Vorjahresbestand und der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im laufenden Jahr.

2.3 Bilanz

Bilanzstichtag: 31.12.2017 (siehe Seite 12)

2.3.1 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen und Abgrenzungsposten. Eine Nettoposition wird erst dann eingebucht, wenn sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind.

1 Vermögen

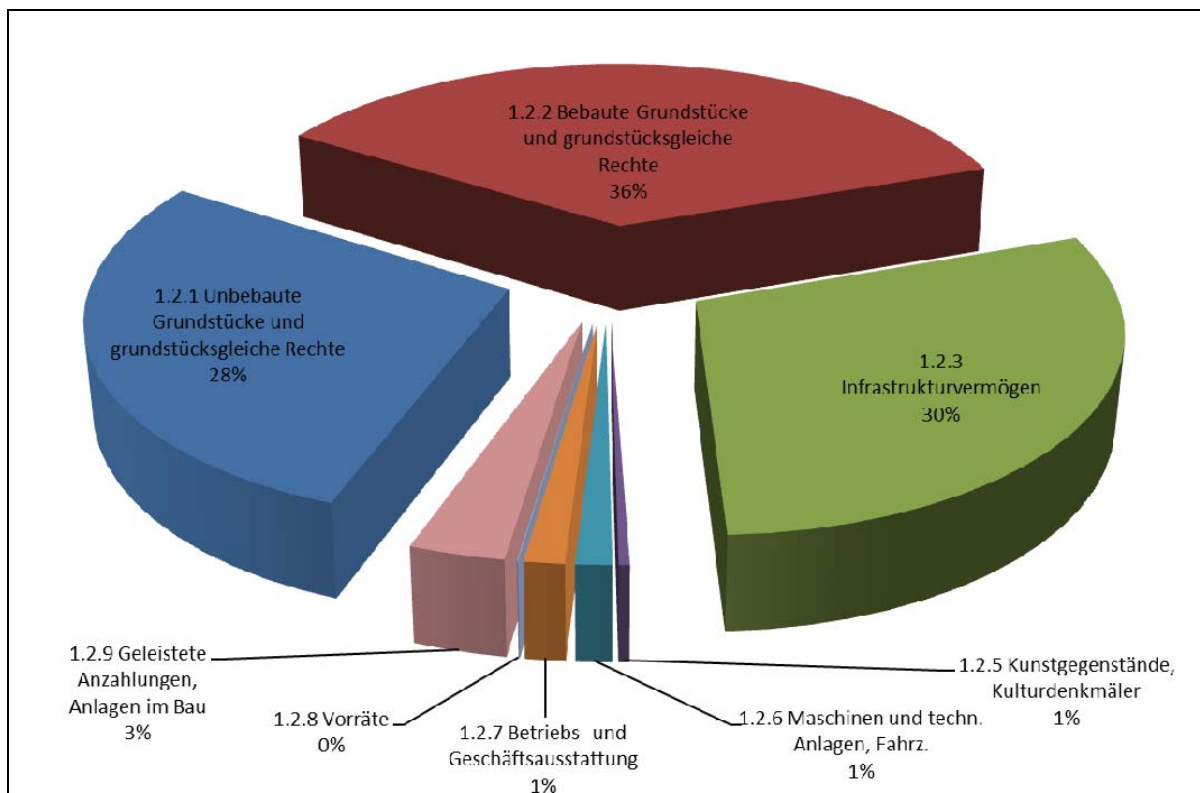
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Dies sind z.B. Lizenzen und Software.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	164.915	186.055	21.140

1.2 Sachvermögen

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2 Sachvermögen	176.931.111	183.851.329	6.920.218



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Auf diesen Grundstücken befinden sich keine benutzbaren Gebäude.

Grünflächen

Der Grund und Boden der Gemeinde, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie unselbstständigen Spielflächen, wird als Grünfläche bezeichnet.

Ackerland

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald

Zum Wald gehört der forstwirtschaftlich genutzte Grund und Boden einschließlich des Aufwuchses. Nach § 2 Landeswaldgesetz gehören zum Wald neben den Forstpflanzen auch kahlgeschlagene Grünflächen, Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Wildäusungsplätze, Holzlagerplätze, Waldparkplätze, Teiche und Flächen mit Erholungseinrichtungen sowie die Waldhütten.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland oder Wald sind. Dazu gehören unter anderem unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben, Restflächen.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€		€
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.543.969	51.990.804	446.835
<i>davon:</i>			
Grund und Boden bei Grünflächen	12.936.771	13.257.777	321.006
Aufwuchs, Aufbauten u. Ausstatt. bei Grünflächen	714.607	639.958	-74.649
Ackerland	2.132.132	1.810.923	-321.209
Grund und Boden bei Wald, Forsten	7.588.653	7.591.714	3.061
Aufwuchs bei Wald, Forsten	22.476.199	22.485.382	9.183
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.695.608	6.205.050	509.442

Bei Grund und Boden für Grünflächen erfolgt der Zugang aus dem Erwerb von Flächen für die Äußere Brunnäcker Gölldorf und Berland. Der Abgang beim Ackerland resultiert aus der Neuordnung zum Baugebiet Spitalhöhe. Der Zugang bei sonstigen unbebauten Grundstücken resultiert ebenfalls hauptsächlich aus dem Erwerb von Flurstücken im Bereich Äußere Brunnäcker Gölldorf.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen Gebäude. Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Auf den bebauten Grundstücken befinden sich benutzbare Gebäude. Diese werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Grundstücke mit Wohnbauten

Die Grundstücke mit Wohnbauten werden hauptsächlich im Bestand des Eigenbetriebs Stadtbau geführt.

Grundstücke mit sozialen Einrichtungen

Zu den Grundstücken mit sozialen Einrichtungen gehören die Kindergärten und die Obdachlosenunterkünfte.

Grundstücke mit Schulen

Zu den Schulen gehören auch das Lehrschwimmbecken Eichendorffschule und die Schülermensa.

Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

Zu den Kulturgebäuden gehören u.a. die Stadthalle und die Bürgerhäuser, das Stadtmuseum aber auch historische Bauwerke wie z.B. das Schwarze Tor und der Kapuziner.

Unter Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen zählen vor allem Sportplätze, Sporthallen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateranlagen.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Unter diese Kategorie fallen z.B. die Rathäuser, die Feuerwehrhäuser, Toilettengebäude, Buswartehäuschen.

	31.12.2016 €	31.12.2017	Veränderung €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.370.570	65.957.972	8.587.402

davon:

Grund und Boden bei Wohnbauten	12.200	12.200	0
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	26.323	23.343	-2.980
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	609.377	609.377	0
Geb. und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	4.461.186	4.304.913	-156.273
Grund und Boden mit Schulen	394.840	394.840	0
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	22.598.523	21.576.459	-1.022.064
Grund u. Boden Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	1.195.757	1.195.757	0
Geb. und Aufbauten bei Kultur-, Sport- u. Gartenanl.	11.178.498	14.002.703	2.824.205
Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	3.207.507	3.178.087	-29.420
Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	13.686.359	20.660.293	6.973.934

Die Veränderung bei Gebäuden sozialer Einrichtungen resultiert aus Abschreibungen des ehemaligen Spital und der Kindergartengebäude. Die Veränderungen aus Gebäude und Aufbau Schulen resultieren aus Abschreibungen, die Veränderungen bei Gebäuden und Aufbauten bei Sportgebäuden resultieren aus der Aktivierung der Mehrzweckhalle Göllsdorf, die Veränderungen bei sonstigen Dienstgebäuden resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung des neuen Feuerwehrgebäudes.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und der Boden sowie Aufbauten und Betriebseinrichtungen für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Die Straßen sind in Abhängigkeit ihrer Nutzung verschiedenen Abschreibungszeiträumen unterworfen (z.B. Straße im Gewerbegebiet 35 Jahre, Wohnsammelstraße 45 Jahre).

	31.12.2016 €	31.12.2017	Veränderung €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.860.000	54.608.058	-1.251.942
<u>davon:</u>			
Grund und Boden des Infrastrukturverm.	6.230.218	6.287.412	57.194
Brücken und Tunnel	6.436.496	6.294.329	-142.167
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.723.468	37.569.126	-1.154.342
Wasserbauliche Anlagen	3.281.186	3.285.071	3.885
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	873.391	873.627	236
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	315.240	298.492	-16.748

Die Zugänge durch Aktivierungen (wie z. B. Ruhe-Christi-Straße, Hohlweg/ Schwarzwaldstraße/ Uhlandstraße, Kreisverkehr Schramberger Straße, Engalgasse usw.) werden durch die Abschreibungen in Höhe von 1.723 T€ kompensiert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. In der Regel sind Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterworfen.

Zu Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler, so z.B. die Stadtmauer, das Römerbad, sowie Feldkreuze. Diese sind jedoch in der Regel mit einem Wert von 0,00 € erfasst.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	635.629	672.845	37.216

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark des Betriebshofs, der Feuerwehr und der Verwaltung sowie die für diese Einrichtungen notwendigen Gerätschaften.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz.	2.281.893	2.215.668	-66.225

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente und Werkzeuge. Es werden Gegenstände mit einem Anschaffungswert ab 410,- € (ohne Mehrwertsteuer) erfasst.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.975	2.472.949	397.974

Die Zugänge resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme der Mehrzweckhalle Göllsdorf und des neues Feuerwehrgerätehauses Rottweil, vermindert um die reguläre Abschreibung.

1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden und daher nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Vor allem Streusalz, Büromaterial und Porto.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.8 Vorräte	91.346	69.281	-22.065

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertig gestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese den vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

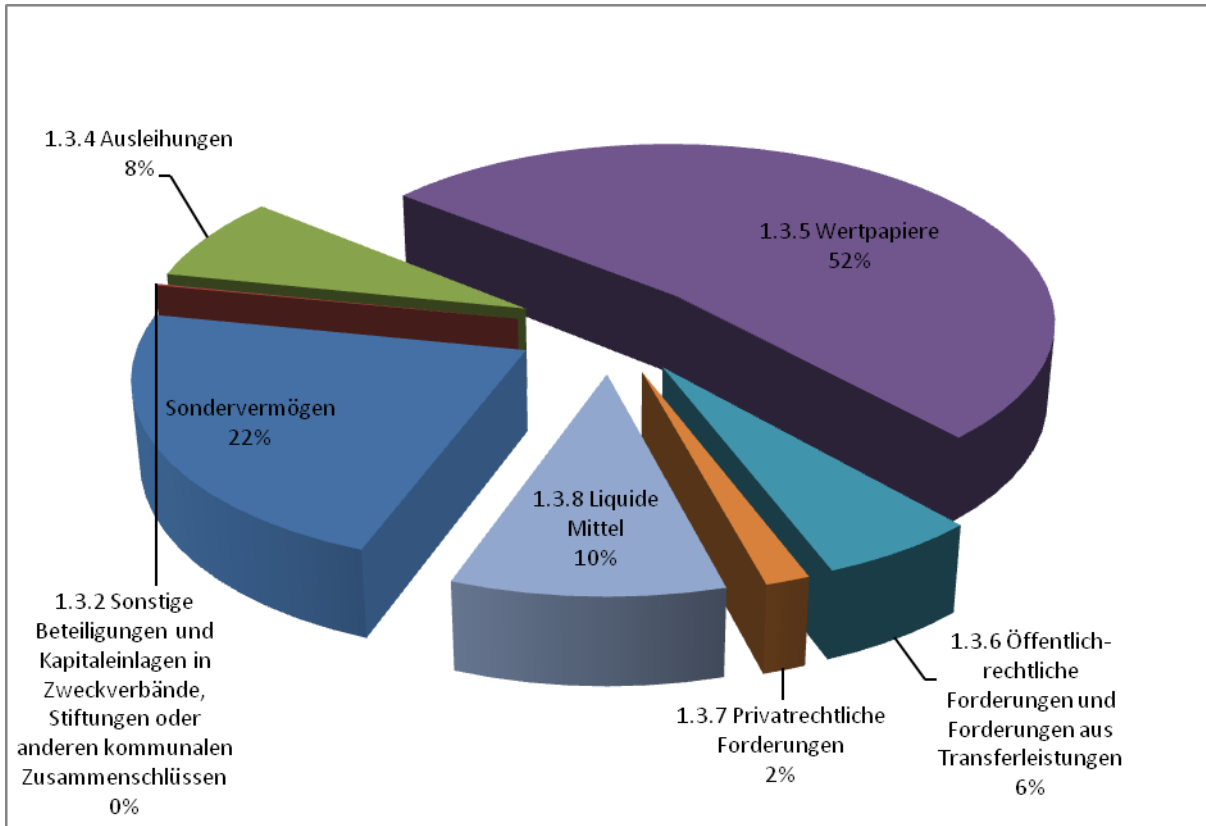
	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.072.728	5.863.752	-1.208.976

Zugänge u. a. durch Maßnahmen Omsdorfer Hang (ca. 400 T€), Straßenbeleuchtung LED (ca. 200 T€), Rückhaltebecken Neufra (ca. 250 T€), Sanierung Eichendorff-Schule (ca. 1.400 T€), Bollershofstraße (ca. 300 T€), Sanierung Innenstadt (ca. 130 T€), Straßen Spitalhöhe West (ca. 300 T€) und die Ausgleichsmaßnahme Spitalhöhe West (ca. 350 T€). Dem stehen die Umbuchungen zur Neuaktivierung

vom Feuerwehrhaus Rottweil und der Mehrzweckhalle Gölldorf in Höhe von 4.700 T€ gegenüber.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3 Finanzvermögen	44.483.738	44.770.439	286.701



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

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.951	62.951	0
<i>davon:</i>			
Energieagentur Landkreis Rottweil GbR	250	250	0
KIRU - Komm. Inform. Verarb. Reutl. Ulm	60.201	60.201	0
WiföGes. Schwazwald-Baar-Heuberg mbH	2.500	2.500	0

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen ist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Stammkapital hinterlegt.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.3 Sondervermögen	10.100.000	10.100.000	0
<i>davon:</i>			
Eigenbetrieb Stadtbau	5.100.000	5.100.000	0
Eigenbetrieb ENRW	5.000.000	5.000.000	0

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, Sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.4 Ausleihungen	3.686.036	3.429.169	-256.867

Rückgang v.a. durch Rückzahlung von Kassenkrediten des Eigenbetriebs Stadtbau.

1.3.5 Wertpapiere

Diese Position umfasst u.a. die angelegten Festgeldanlagen wie Termin- und Festgeldanlagen, Sparbriefe. Sie gehören nicht zu den Sichteinlagen und werden außerhalb des Kassenbestandes (liquide Mittel) geführt.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.5 Wertpapiere	21.000.000	23.500.000	2.500.000

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

Forderungen aus Transferleistungen sind Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch keinen Zahlungseingang erfahren haben.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.805.755	2.576.392	770.637

Der Zugang ergibt sich aus Forderungen für Steuern und Zuweisungen, Zuschüssen im Dezember 2017, deren Fälligkeit im Januar 2018 lag.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag noch keinen Zahlungseingang erfahren haben. Die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Rottweil setzen sich hauptsächlich durch Holzerlöse, Forderungen aus Bürgschaften, Umsatzsteuerforderungen oder beispielsweise Mieten, Pachten, Volkshochschulgebühren und Mittagessen zusammen.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	545.155	718.872	173.718

1.3.8 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgelder bei den Kreditinstituten, sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt unmittelbar in diese Bilanzposition.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€		€
1.3.8 Liquide Mittel	7.283.841	4.383.055	-2.900.786

2 Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	120.393	123.660	3.267

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als aktive Sonderposten werden Investitionszuschüsse an Dritte und Investitionsumlagen an Zweckverbände ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes abgeschrieben.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.676.836	2.773.044	96.208

Die größten in 2017 ausgezahlten Investitionszuschüsse stellen die Zuschüsse für die Tiefgarage im Berufsschulzentrum (ca. 30 T€), Kindergarten Himmelreich (130 T€) und der Kindergarten auf der Brücke in Höhe von (70 T€) dar. Demgegenüber stehen die Auflösungen.

2.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital (1.1), die Rücklagen (1.2) und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (1.3) untergliedert.

1 Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.1 Basiskapital	148.619.683	148.675.948	56.265

Die Veränderungen des Basiskapitals resultieren neben kleineren Flurstücksbereinigungen aus der Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte für ein Staffellöschfahrzeug der Feuerwehr Rottweil und das Betriebsgebäude Hochwasserschutz Starzel Neufra.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Soweit Rücklagen vorhanden, dienen sie in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	16.753.904	23.032.541	6.278.638

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Überschüsse aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts werden dieser Rücklage zugeführt. Soweit Rücklagen vorhanden, dienen sie in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	3.544.759	4.577.578	1.032.818

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Es können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.308.203	1.308.203	0
<u>davon:</u>			
Stellplatzablöse	258.203	258.203	0
ZVK-Gewährträgerschaft	1.050.000	1.050.000	0

2 Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Die ertragswirksame Abschreibung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten stehen den Vermögensgegenständen in der Bilanz gegenüber und werden somit nach der Bruttomethode erfasst.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	22.502.904	22.594.807	91.902

Die größten Zugänge sind durch Zuweisungen für das Feuerwehrhaus (ca. 350 T€), für das Hochwasserrückhaltebecken Neufra (ca. 140 T€) und für die Bollershofstraße (ca. 140 T€). Demgegenüber stehen die Auflösungen.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, welche für öffentliche Straßen und Wohnwege, sowie die dazugehörigen Parkflächen und Grünflächen erhoben werden. Für die Passivierung und Abschreibung der Erschließungsbeiträge gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen (2.1).

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	22.519.768	21.607.153	-912.615

Zugängen aus Erschließungsbeiträgen Hohlweg Schwarzwaldstraße/ Uhlandstraße stehen Auflösungen von ca. 933 T€ entgegen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Außerdem gehören dazu Sonderposten für Anlagen im Bau. Das heißt Zuweisungen, die noch nicht aufgelöst werden, weil der entsprechende Vermögensgegenstand noch nicht abgeschrieben wird.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
2.3 Sonstige Sonderposten	105.727	101.985	-3.742

3 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen sind aber der genauen Höhe und/ oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind Rückstellungen für das Familienkonto und Langzeitkonto berücksichtigt.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	89.764	200.654	110.890

3.5 Altlastensanierungsrückstellung

Bildung einer Rückstellung, wenn bei Flurstücken zukünftig die Sanierung von Altlasten eine Rolle spielen könnte.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	160.000	160.000	0

3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Die hier gebildeten Rückstellungen beinhalten u.a. die von der Stadt getragenen 1/3 Ausfallhaftungen für Bürgschaften in Verbindung mit LAKRA-Darlehen.

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Veränderung €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0	16.340	16.340

3.7 Sonstige Rückstellungen

Es können sonstige Rückstellungen als Wahlrückstellungen im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden.

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Veränderung €
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.856.488	2.004.983	148.495
davon:			
Rückstellung FAG-Umlage	469.012	470.910	1.898
Rückstellung Kreisumlage	533.943	490.442	-43.501
Rückstellung Zuweisung mangelnde Steuerkraft	853.533	1.043.631	190.098

4 Verbindlichkeiten**4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen**

Unter kreditähnliche Verbindlichkeiten gehören Rentenschulden, sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing.

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Veränderung €
4.3 Verbindl., d. Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	272.487	262.557	-9.930

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen.

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Veränderung €
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.339.761	1.719.945	-619.816

In den Verbindlichkeiten stecken u.a. Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten in Höhe von 1,0 Mio. €, Abrechnungen der ENRW GmbH & Co.KG mit 138 T€ und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt i.H.v. 122 T€.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Durchleitung von Zuwendungen.

	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Veränderung €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67	28.707	28.640

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten an das Finanzamt.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	362.908	1.332.296	969.388

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus antizipativen Rechnungsabgrenzungen für die Mehrzweckhalle Göllsdorf und für das Feuerwehrhaus Rottweil (=geschätzte Schlussrechnungen, die noch nach Fertigstellung eingehen werden).

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

Hier werden die Grabnutzungsgebühren erfasst. Diese werden durch das Entrichten der Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte erworben.

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	€	€	€
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.940.568	4.080.828	140.260

2.3.3 Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Eigenkapital	absoluter Betrag	150.355.123	157.548.032	161.829.981	166.432.612	170.226.549	177.594.270
	Basiskapital absoluter Betrag	143.316.233	147.918.895	148.338.904	148.619.683	148.619.683	148.675.948
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	71,65%	72,18%	74,28%	76,18%	75,87%	76,65%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	28,35%	27,82%	25,72%	23,82%	24,13%	23,35%
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	111,92%	112,61%	112,60%	113,42%	112,78%	112,28%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	964.038	158.750	291.625	288.896	272.487	262.557
	je Einwohner	37,59	6,20	11,93	11,82	11,02	10,45
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-311.438	-805.288	0	0	0	0
Rücklage ordentliches Ergebnis		4.405.533	6.371.569	9.967.154	13.293.593	16.753.904	23.032.541
Rücklage Sonderergebnis		1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.578
Zweckgebundene Rücklagen		1.293.203	1.293.203	1.293.203	1.308.203	1.308.203	1.308.203

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Mit einer Eigenkapitalquote von 76,65 % ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen

Investitionsmaßnahmen

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächtig. aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ernach. nach 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelagerte Investitionszuwendungen und -beiträge	59.381,63	38.882	49.630,63	10.749	0	0,00	10.749,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.728,05	88.500	100.596,00	12.096	0	0,00	12.096,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.398,93	126.400	111.376,56	-15.023	0	0,00	-15.023,44	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.761,31	12.400	23.290,60	10.891	-7.951	0,00	2.940,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	619,00	0	2.209,92	2.210	0	0,00	2.209,92	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	275.886,92	266.162	287.103,71	20.922	-7.951	0,00	12.971,48	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.177.480,85	-1.131.445	-1.123.930,43	7.515	-14.549	116.973,21	-7.034,51	99,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.159,16	-843.400	-731.831,76	111.568	-98.755	116.973,21	131.783,22	-46.987,60
14 -	Pflichtmäßige Abschreibungen	-37.020,91	-92.787	-38.538,98	4.248	0	0,00	4.248,15	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-20.431,44	-10.550	-23.983,04	-13.433	0	0,00	-13.433,04	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.459,38	-47.640	-46.796,36	844	-3.000	0,00	-2.156,36	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.004.151,76	-2.126.822	-2.015.080,59	110.742	-114.308	116.973,21	113.407,46	-46.987,60
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.728.262,84	-1.859.641	-1.727.976,88	131.664	-122.258	116.973,21	126.376,94	-46.987,60
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlerbeheb.	-1.728.262,84	-1.859.641	-1.727.976,88	131.664	-122.258	116.973,21	126.376,94	-46.987,60
23 +	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	948.960,61	915.274	897.969,32	-17.305	0	0,00	-17.304,83	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger/ Umlage Vorkostenstelle	10.274,15	5.100	6.728,53	1.629	0	0,00	1.628,53	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	959.234,76	920.374	904.697,85	-15.676	0	0,00	-15.676,30	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-14.445,56	-15.993	-15.849,07	143	0	0,00	143,49	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-121.574,35	-136.344	-140.974,72	-4.631	0	0,00	-4.630,55	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-38.025,98	-37.617	-37.617,48	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-40.102,79	-35.540	-42.225,75	-6.666	0	0,00	-6.665,75	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebshof	-65.892,71	-42.200	-66.561,97	-24.362	0	0,00	-24.361,97	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger/ Umlage Vorkostenstellen	-29.325,40	-24.576	-31.324,47	-6.748	0	0,00	-6.748,47	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-307.156,79	-292.270	-334.553,46	-42.283	0	0,00	-42.283,25	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	652.077,97	628.104	570.144,39	-57.960	0	0,00	-57.959,55	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.076.184,87	-1.231.537	-1.157.832,49	73.704	-122.258	116.973,21	68.419,39	-46.987,60

Erläuterungen:

- aus 13)
- WA 2. Tourist-Info Miete und Nebenkosten 10.000 €
 - WA Umsetzung Wirtschaftsfreibild 29.905 €
 - WA Stadtmärkte (verschoben nach 2018) 50.000 €
 - WA Flyer, Broschüre (verschoben nach 2018) 20.000 €
 - MA Jan der Turme 63.708 €
 - (GR 17.01.2016)
 - WA Standortenentwicklung Hängebrücke 11.854 €
 - WA Rottweil Card 39.910 €
 - (30.000 € verschoben nach 2019)

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachvermögen	0,00	0	-2.604,75	-2.605	3.100	494,90
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.143,60	-90.000	-33.186,96	56.813	34.431	91.244,50
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-7.500	-1.190,00	6.310	1.190	7.500,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.143,60	-97.500	-36.881,71	60.518	38.721	99.239,40
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.856,40	-87.500	-26.981,71	60.518	38.721	99.239,40

Erläuterungen:

- aus 9)
- WA 2. Standort Tourist-Information 90.000 €
 - MA Software und Tablets für Testturnbesucher 26.637 €
 - MA Lizenzen e-Marketing-Suite 6.550 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH02 Rechnungsprüfungsamt

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.051,19	60.600	65.187,57	4.588	-2.018	0,00	2.569,39	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	61.051,19	60.600	65.187,57	4.588	-2.018	0,00	2.569,39	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-162.968,03	-166.251	-165.925,66	321	0	0,00	321,27	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617,51	-4.050	-7.480,21	-3.430	4.199	0,00	768,54	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-538,94	-395	-395,15	0	0	0,00	0,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342,64	-4.390	-4.692,25	-292	0	0,00	-292,25	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170.467,12	-175.086	-178.487,27	-3.401	4.199	0,00	797,56	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.415,93	-114.486	-113.299,70	1.186	2.181	0,00	3.366,95	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-109.415,93	-114.486	-113.299,70	1.186	2.181	0,00	3.366,95	0,00
23 +	Erträge aus ILV Steuergummlage	129.874,69	135.897	133.541,34	-2.355	0	0,00	-2.355,28	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.886,00	1.886	3.666,57	1.781	-1.781	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlassungen)	131.760,69	137.783	137.207,91	-575	-1.781	0,00	-2.355,28	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-15.623,38	-16.618	-17.177,47	-560	0	0,00	-559,53	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-3.498,60	-3.499	-3.498,60	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.222,78	-3.180	-3.232,14	-52	0	0,00	-52,14	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-22.344,76	-23.237	-23.905,21	-612	0	0,00	-611,67	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	109.415,93	114.486	113.299,70	-1.186	-1.781	0,00	-2.966,95	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	0,00	0	0,00	0	400	0,00	400,00	0,00

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und Scharlage	550,00	200	400,00	200	0	0,00	200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.271,44	1.310	846,71	-463	0	0,00	-463,29	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.821,44	1.510	1.246,71	-263	0	0,00	-263,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.389,81	-7.277	-8.431,20	-1.154	0	0,00	-1.154,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,15	-2.408	-1.032,69	1.375	-1.671	5.759,26	5.464,07	-4.625,26
16	- Transferaufwendungen	-1.748,40	-1.512	-2.092,50	-581	0	0,00	-580,50	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.274,79	-9.304	-9.484,06	-180	0	0,00	-179,82	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.161,15	-20.501	-21.040,45	-539	-1.671	5.759,26	3.549,48	-4.625,26
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.339,71	-18.991	-19.793,74	-803	-1.671	5.759,26	3.286,19	-4.625,26
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-17.339,71	-18.991	-19.793,74	-803	-1.671	5.759,26	3.286,19	-4.625,26
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.213,75	-3.254	-3.209,49	44	0	0,00	44,07	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-5.605,17	-5.758	-6.075,14	-317	0	0,00	-317,13	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-29.320,20	-29.320	-29.320,20	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-16.334,00	-15.160	-13.982,11	1.178	0	0,00	1.177,89	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	-290,50	-291	0	0,00	-290,50	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-187,00	-187	-187,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-54.560,12	-53.679	-53.064,44	614	0	0,00	614,33	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-54.560,12	-53.679	-53.064,44	614	0	0,00	614,33	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-71.899,83	-72.670	-72.858,18	-188	-1.671	5.759,26	3.900,52	-4.625,26

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.606,50	-1.607	1.607	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.606,50	-1.607	1.607	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.606,50	-1.607	1.607	0,00

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Gölsdorf

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Zuschläge	3.359,56	0	930,93	931	0	0,00	930,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.882,20	1.450	3.160,90	1.731	0	0,00	1.730,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,35	20	18,15	-2	0	0,00	-1,85	0,00
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,00	145	0	0,00	145,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.282,11	1.470	4.274,98	2.805	0	0,00	2.804,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.776,79	-97.536	-105.254,88	-7.719	0	0,00	-7.716,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.374,85	-7.019	-7.748,90	-730	-9.682	46.917,65	36.505,41	-39.598,56
14	- Planmäßige Abschreibungen	-285,42	-285	-342,82	-57	0	0,00	-57,40	0,00
16	- Transferaufwendungen	-18.057,00	-5.977	-5.847,00	130	0	0,00	130,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.174,71	-22.750	-24.050,43	-1.301	1.917	0,00	615,67	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-146.670,77	-133.567	-143.244,03	-9.877	-7.766	46.917,65	29.475,06	-39.598,56
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.388,66	-132.097	-138.969,05	-6.872	-7.766	46.917,65	32.280,04	-39.598,56
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-140.388,66	-132.097	-138.969,05	-6.872	-7.766	46.917,65	32.280,04	-39.598,56
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	27,50	0	27,50	28	0	0,00	27,50	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27,50	0	27,50	28	0	0,00	27,50	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsurfrage	-10.714,12	-10.641	-10.519,00	122	0	0,00	121,91	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-25.820,47	-27.300	-28.162,23	-862	0	0,00	-862,41	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-39.822,60	-50.178	-41.301,02	8.977	0	0,00	8.977,38	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-48.563,63	-16.410	-38.162,89	-21.753	0	0,00	-21.752,89	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslohn	-745,55	-500	-145,00	355	0	0,00	355,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-2.123,00	-2.123	-2.273,00	-150	0	0,00	-150,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-127.789,37	-107.152	-120.563,14	-13.411	0	0,00	-13.411,01	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-127.761,87	-107.152	-120.535,64	-13.384	0	0,00	-13.383,51	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-268.150,53	-239.249	-259.504,69	-20.255	-7.766	46.917,65	18.896,53	-39.598,56

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Gölsdorf

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.487,79	-2.166.853	-1.818.798,66	348.054	0	348.054,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-12.818,34	-8.818	8.818	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.487,79	-2.170.853	-1.831.617,00	339.236	8.818	348.054,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.487,79	-2.170.853	-1.831.617,00	339.236	8.818	348.054,29

Erläuterungen:

- 8) WA Mehrzweckhalle Gölsdorf
(verschoben nach 2018)

348.054 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Offentlich-rechtliche Entgelte	2.557,40	1.750	2.203,30	453	0	0,00	453,30	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	0,00	-20	0	0,00	-20,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	2.577,40	1.770	2.203,30	433	0	0,00	433,30	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-35.196,79	-35.939	-36.145,35	-207	0	0,00	-206,54	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,59	-8.090	-3.605,84	4.484	-191	35.292,46	39.585,62	-38.276,81
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-175,32	-58	-56,44	0	0	0,00	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-2.159,20	-2.175	-2.243,00	-68	0	0,00	-68,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.816,94	-20.960	-20.986,26	-29	0	0,00	-26,66	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.323,84	-67.222	-63.040,89	4.181	-191	35.292,46	39.282,42	-38.276,81
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.746,44	-65.452	-60.837,59	4.614	-191	35.292,46	39.715,72	-38.276,81
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-58.746,44	-65.452	-60.837,59	4.614	-191	35.292,46	39.715,72	-38.276,81
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerumlage	-7.267,71	-7.096	-7.017,82	79	0	0,00	76,61	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-14.159,87	-14.599	-15.250,84	-652	0	0,00	-651,54	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-32.603,40	-32.603,40	-32.603,40	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-30.804,65	-38.190	-33.045,40	5.145	0	0,00	5.144,60	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	-386,90	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0,00	0	-26,45	-26	0	0,00	-26,45	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-85.224,53	-92.489	-87.943,91	4.545	0	0,00	4.545,22	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-85.224,53	-92.489	-87.943,91	4.545	0	0,00	4.545,22	0,00
59 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-143.970,97	-157.941	-148.781,50	9.159	-191	35.292,46	44.260,94	-38.276,81

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH07 Ortschaftsverwaltung Neufra

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelieferte Investitionszuwendungen und sonstige	1.450,05	250	881,13	632	0	0,00	631,50	0,00
4 +	Offentlich-rechtliche Entgelte	4.833,39	3.700	4.999,70	1.200	0	0,00	1.199,70	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97,76	98	0	0,00	97,76	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,30	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	8.276,74	3.950	5.878,61	1.929	0	0,00	1.928,98	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-48.779,86	-48.639	-49.332,18	-663	0	0,00	-662,76	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,28	-9.303	-9.487,51	-165	3.341	8.020,77	11.177,75	-12.222,08
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-763,51	-750	-749,81	0	0	0,00	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-4.057,00	-4.317	-4.402,00	-85	0	0,00	-85,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.646,51	-23.923	-23.386,97	536	0	0,00	536,31	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-62.172,16	-66.933	-67.358,47	-426	3.341	8.020,77	10.936,30	-12.222,08
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.895,42	-82.983	-81.479,86	1.503	3.341	8.020,77	12.865,28	-12.222,08
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-73.895,42	-82.983	-81.479,86	1.503	3.341	8.020,77	12.865,28	-12.222,08
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerumlage	-8.346,63	-8.098	-8.007,23	90	0	0,00	90,29	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-17.801,29	-18.531	-19.237,37	-706	0	0,00	-706,10	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-41.986,20	-41.986	-41.986,20	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-32.540,42	-33.960	-30.942,41	3.018	0	0,00	3.017,59	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	-250	0,00	250	0	0,00	250,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-6.510,40	-6.510	-6.510,40	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-107.237,94	-109.335	-106.683,61	2.652	0	0,00	2.651,78	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-107.237,94	-109.335	-106.683,61	2.652	0	0,00	2.651,78	0,00
59 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-181.183,36	-192.318	-188.163,47	4.155	3.341	8.020,77	15.517,06	-12.222,08

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH08 Ortschaftsverwaltung Neukirch

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.301,00	1.850	3.143,00	1.293	0	0,00	1.293,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	3.301,00	1.850	3.143,00	1.293	0	0,00	1.293,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-11.732,10	-11.980	-12.001,82	-22	0	0,00	-22,19	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245,13	-6.381	-2.867,53	3.513	-136	16.672,08	20.049,55	-19.567,39
16 -	Transferaufwendungen	-2.228,00	-2.228	-2.228,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.603,88	-15.907	-16.041,21	-135	0	0,00	-134,65	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-32.809,11	-36.495	-33.138,56	3.357	-136	16.672,08	19.892,71	-19.567,39
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.508,11	-34.645	-29.995,56	4.650	-136	16.672,08	21.185,71	-19.567,39
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-29.508,11	-34.645	-29.995,56	4.650	-136	16.672,08	21.185,71	-19.567,39
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.091,63	-4.008	-3.964,07	44	0	0,00	43,69	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-10.892,41	-11.615	-11.965,07	-350	0	0,00	-350,27	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-28.772,40	-28.772	-28.772,40	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-20.257,21	-26.460	-24.188,82	2.271	0	0,00	2.271,18	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-276,10	-276	-276,10	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beisetzungen)	-64.389,75	-71.131	-69.166,46	1.965	0	0,00	1.964,60	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.389,75	-71.131	-69.166,46	1.965	0	0,00	1.964,60	0,00
59 =	Nettoreisourcenbedarf/ überschuss	-93.897,86	-105.776	-99.162,02	6.614	-136	16.672,08	23.150,31	-19.567,39

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.690,60	1.460	1.370,20	-90	0	0,00	-98,80	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.954,27	25.000	19.905,17	-5.095	0	0,00	-5.094,83	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	28.254,87	26.460	21.275,37	-5.185	0	0,00	-5.184,63	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-11.732,10	-11.980	-12.001,82	-22	0	0,00	-22,19	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710,20	-3.554	-3.634,84	-81	-100	3.436,98	3.256,14	-925,05
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-12.954,95	-12.581	-12.956,64	-4	0	0,00	-4,19	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-2.440,00	-2.470	-7.611,20	-5.141	3.500	0,00	-1.641,20	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.171,66	-20.737	-19.188,31	1.549	0	0,00	1.549,01	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.609,91	-51.322	-55.021,81	-3.699	3.400	3.436,98	3.137,57	-925,05
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.354,04	-24.862	-33.746,44	-8.884	3.400	3.436,98	-2.047,06	-925,05
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträgeabz.	-25.354,04	-24.862	-33.746,44	-8.884	3.400	3.436,98	-2.047,06	-925,05
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorstandsrate	0,00	0	152,50	153	0	0,00	152,50	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	152,50	153	0	0,00	152,50	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.436,14	-4.371	-4.321,36	49	0	0,00	49,42	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-11.438,37	-12.094	-12.450,72	-357	0	0,00	-356,82	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-50.767,10	-50.767	-61.089,81	-10.323	0	0,00	-10.322,71	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-61.108,28	-62.300	-57.825,19	4.475	0	0,00	4.474,81	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.067,45	-2.067	-2.219,95	-153	0	0,00	-152,50	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-129.815,34	-131.599	-137.907,03	-8.308	0	0,00	-6.307,80	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-129.815,34	-131.599	-137.754,53	-8.155	0	0,00	-6.155,30	0,00
59 =	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss	-155.169,38	-156.462	-171.500,97	-15.039	3.400	3.436,98	-8.202,36	-925,05

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.681,98	0	0,00	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.681,98	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.681,98	0	-22.000,00	-22.000	25.000	3.000,00

1
TH10
Haupt- und Finanzverwaltung
Leitung Fachbereich 1

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt, aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.219,45	-176.471	-175.860,20	611	0	0,00	0,00	610,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889,23	-1.650	-3.212,27	-1.562	1.000	0,00	0,00	-562,27	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-533,42	-619	-590,93	28	0	0,00	0,00	28,02	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295,75	-2.300	-1.748,91	551	0	0,00	0,00	551,09	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-161.937,85	-181.040	-181.412,31	-372	1.000	0,00	0,00	627,57	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-161.937,85	-181.040	-181.412,31	-372	1.000	0,00	0,00	627,57	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlergrasabst.	-161.937,85	-181.040	-181.412,31	-372	1.000	0,00	0,00	627,57	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	170.047,78	188.451	190.340,84	1.890	0	0,00	0,00	1.889,96	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	170.047,78	188.451	190.340,84	1.890	0	0,00	0,00	1.889,96	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-4.220,25	-4.641	-4.641,00	-0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.889,68	-2.770	-4.287,53	-1.518	0	0,00	0,00	-1.517,53	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.109,93	-7.411	-8.926,53	-1.518	0	0,00	0,00	-1.517,53	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	161.937,85	181.040	181.412,31	372	0	0,00	0,00	372,43	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00

1
TH11
Haupt- und Finanzverwaltung
Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt, aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.500	5.547,40	47	0	0	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.500,00	5.500	5.547,40	47	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.065,29	-45.892	-44.907,38	985	0	0	0,00	0,00	984,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.431,29	-23.550	-17.963,82	5.586	0	0	0,00	0,00	5.586,18
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.739,39	-89.700	-82.236,35	-2.536	0	0	0,00	0,00	-2.536,35
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-199.234,97	-199.142	-195.107,55	4.035	0	0	0,00	0,00	4.034,82
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.734,97	-193.642	-189.560,15	4.082	0	0	0,00	0,00	4.082,22
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlergrasabst.	-193.734,97	-193.642	-189.560,15	4.082	0	0	0,00	0,00	4.082,22
23	+ Erträge aus ILV Steuerungsumlage	231.756,00	233.662	231.225,69	-2.436	0	0	0,00	0,00	-2.436,06
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	231.756,00	233.662	231.225,69	-2.436	0	0	0,00	0,00	-2.436,06
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-13.537,55	-14.850	-14.859,47	-8	0	0	0,00	0,00	-8,17
44	- Aufwand aus ILV Miete	-3.264,00	-3.264	-3.264,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.006,69	-3.060	-3.015,38	45	0	0	0,00	0,00	44,62
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.214,79	-18.845	-20.527,69	-1.683	0	0	0,00	0,00	-1.682,61
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-38.023,03	-40.019	-41.665,54	-1.646	0	0	0,00	0,00	-1.646,16
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	193.734,97	193.642	189.560,15	-4.082	0	0	0,00	0,00	-4.082,22
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

1
TH12 Haupt- und Finanzverwaltung
Personal und Organisation

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und -rücklagen	16.710,00	11.100	11.444,17	344	0	0,00	344,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse	4.766,22	2.000	2.766,43	768	0	0,00	768,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.952,60	71.400	80.135,63	8.736	-3.770	0,00	4.965,35	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	103.430,82	84.500	94.366,23	9.868	-3.770	0,00	6.097,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-760.579,98	-784.423	-795.955,13	-11.532	3.770	0,00	-7.761,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.800,00	-212.800	-231.600,00	-18.800	0	0,00	-18.800,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.052,32	-160.264	-149.745,67	10.518	-618	0,00	9.900,64	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-23.889,86	-19.525	-22.664,23	-3.139	0	0,00	-3.138,86	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.747,45	-332.250	-391.751,45	-59.501	50.000	0,00	-9.501,45	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.473.069,61	-1.509.262	-1.591.716,48	-82.454	53.153	0,00	-29.301,50	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.369.638,79	-1.424.762	-1.497.346,25	-72.586	49.382	0,00	-23.203,55	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-1.369.638,79	-1.424.762	-1.497.346,25	-72.586	49.382	0,00	-23.203,55	0,00
24	+ Erträge aus ILV Serviceumlage	1.527.971,67	1.594.374	1.673.801,25	89.428	0	0,00	89.427,61	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.527.971,67	1.594.374	1.674.176,25	89.803	0	0,00	89.802,61	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-53.393,55	-59.150	-59.149,80	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-53.610,62	-53.030	-54.644,84	-1.615	0	0,00	-1.614,84	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslohn	-5.645,25	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-75.516,02	-76.480	-90.123,53	-13.643	0	0,00	-13.643,18	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-188.165,44	-188.660	-203.916,17	-15.258	0	0,00	-15.258,02	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.339.806,23	1.395.713	1.470.250,08	74.545	0	0,00	74.544,59	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.832,56	-29.049	-27.096,17	1.959	49.382	0,00	51.341,04	0,00

Erklärungen:

aus 17) MA öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) 65.913 €

1
TH12 Haupt- und Finanzverwaltung
Personal und Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	850,00	850	0	850,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.125,00	0	0,00	0	0	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125,00	0	850,00	850	0	850,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.574,93	-20.730	-6.421,52	14.308	-7.558	6.750,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.574,93	-20.730	-6.421,52	14.308	-7.558	6.750,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.449,93	-20.730	-5.571,52	15.158	-7.558	7.600,56

1
TH13 Haupt- und Finanzverwaltung
EDV

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-226.662,20	-232.838	-230.666,65	2.151	0	0,00	2.151,18	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.559,94	-69.950	-70.349,12	-399	19.322	0,00	18.922,77	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-48.709,92	-67.512	-64.946,47	2.566	0	0,00	2.565,75	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,30	-970	-457,22	513	0	0,00	512,78	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-318.504,36	-371.270	-366.439,46	4.831	19.322	0,00	24.152,48	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-317.504,36	-370.270	-365.439,46	4.831	19.322	0,00	24.152,48	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-317.504,36	-370.270	-365.439,46	4.831	19.322	0,00	24.152,48	0,00
24 +	Erträge aus ILV Serviceumlage	344.169,92	399.134	394.232,57	-4.901	0	0,00	-4.901,16	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlassungen)	344.169,92	399.134	394.232,57	-4.901	0	0,00	-4.901,16	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-5.028,60	-5.029	-5.028,60	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.632,17	-4.990	-4.645,63	344	0	0,00	344,37	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-17.004,79	-18.845	-19.118,88	-274	0	0,00	-273,80	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-26.665,56	-28.864	-28.793,11	71	0	0,00	70,57	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	317.504,36	370.270	365.439,46	-4.831	0	0,00	-4.830,59	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	19.322	0,00	19.321,89	0,00

Seite 59 von 111

1
TH13 Haupt- und Finanzverwaltung
EDV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.231,35	0	-6.872,25	-6.872	0	-6.872,25
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-194.147,54	-96.200	-42.375,52	53.824	-12.600	41.224,48
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.378,89	-96.200	-49.247,77	46.952	-12.600	34.352,23
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.378,89	-96.200	-49.247,77	46.952	-12.600	34.352,23

Erläuterungen:

aus 9) WA Austausch TK-Anlage
(verschoben nach 2018)
59.500 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermäß. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252,00	400	924,50	525	0	0,00	524,50	0,00
6 +	Kostenverlästungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	25.156,18	23.156	-16.300	0,00	6.856,49	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	572,93	640	571,13	-69	0	0,00	-68,87	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.131,00	53.789	55.353,15	1.564	0	0,00	1.564,15	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	69.955,93	56.829	82.004,96	25.176	-16.300	0,00	8.876,27	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-887.729,30	-887.134	-900.107,76	-12.374	16.300	0,00	3.326,18	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.691,32	-147.060	-153.024,33	-5.964	0	0,00	-5.964,33	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-6.852,68	-2.504	-2.715,26	-212	0	0,00	-211,50	0,00
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-599,83	-690	-600,12	90	0	0,00	89,88	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-12.303,87	-112.500	-38.086,83	74.411	-75.000	0,00	-586,83	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.622,51	-43.052	-62.964,51	-19.913	25.800	0,00	5.887,49	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.143.795,51	-1.192.940	-1.157.500,81	35.439	-32.900	0,00	2.538,89	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.073.843,58	-1.136.111	-1.075.495,85	60.615	-49.200	0,00	11.415,16	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge add.	-1.073.843,58	-1.136.111	-1.075.495,85	60.615	-49.200	0,00	11.415,16	0,00
24 +	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.191.027,43	1.161.188	1.173.503,70	12.316	0	0,00	12.315,69	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteile	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.191.027,43	1.161.188	1.173.503,70	12.316	0	0,00	12.315,69	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-28.152,00	-28.152	-28.152,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-25.932,61	-26.450	-26.007,87	442	0	0,00	442,13	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslohn	-1.222,50	-1.300	-1.452,75	-153	0	0,00	-152,75	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteile	-69.841,12	-77.880	-76.220,33	1.660	0	0,00	1.660,04	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-125.148,23	-133.782	-131.832,95	1.949	0	0,00	1.949,42	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.065.879,20	1.027.406	1.041.670,75	14.265	0	0,00	14.265,11	0,00
59 =	Nettoreisourcenbedarf/ überschuss	-7.964,38	-108.705	-33.825,10	74.880	-49.200	0,00	25.680,27	0,00

Erklärungen:

aus 16) WA Dacherneuerung Glockenturm Gölldorf 75.000 €
(vgl. Vorlage Nr. 078/2017)

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. fest- legungen im HH- Vollzug 2017	ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	36.986.979,76	37.260.000	36.634.227,31	1.374.227	0	0,00	1.374.227,31	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgabeteil Investitionszuwendungen und -beiträge	11.482.376,50	10.364.000	11.029.966,58	665.967	0	0,00	665.966,58	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.866,04	445.000	657.750,59	212.751	0	0,00	212.750,59	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	433.270,52	509.350	405.215,29	-104.137	0	0,00	-104.136,71	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.573.107,53	1.500.000	1.653.165,25	153.165	0	0,00	153.165,25	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	51.022.600,35	50.076.350	52.380.323,02	2.301.973	0	0,00	2.301.973,02	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-20.974.176,19	-150.147	377.145,18	527.296	0	0,00	527.295,81	0,00
16 -	Transferaufwendungen		-19.034.700	-19.185.931,74	-151.232	0	0,00	-151.231,74	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-320.000	-99.652,00	220.348	-248.665	0,00	-28.316,76	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.049.679,38	-19.504.847	-18.908.434,56	596.412	-248.665	0,00	347.747,31	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.952.920,97	30.573.503	33.471.886,46	2.898.385	-248.665	0,00	2.649.720,33	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetrag/ab.	20.952.920,97	30.573.503	33.471.886,46	2.898.385	-248.665	0,00	2.649.720,33	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	11.363,04	11.085	10.735,33	-350	0	0,00	-349,67	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.363,04	11.085	10.735,33	-350	0	0,00	-349,67	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	11.363,04	11.085	10.735,33	-350	0	0,00	-349,67	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	29.964.264,01	30.584.588	33.482.623,79	2.898.035	-248.665	0,00	2.649.370,66	0,00

Erläuterungen:

aus 1)	ME Gewerbesteuer ME Gemeindeanteil Einkommensteuer ME Vergütungssteuer	237.076 € 899.671 € 279.755 €	aus 14) WA Zuschreibung von Gewerbesteuer- forderungen (bei Aussetzung der Vollziehung durch das Finanzamt)	380.630 €
aus 2)	ME Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft ME Investitionspauschale ME Integrationsleistungsausgleich	439.325 € 127.021 € 99.863 €	WA Niederschlagung von Forderungen (Planung zentral; Buchung dezentral)	144.849 €
6)	ME Anteil Inkom Grund- und Gewerbesteuer	212.751 €	Zuführung FAG Rückstellungen für 2019 WE Zuweisung mang. Steuerkraft MA FAG-Umlage	224.824 € 190.098 € 34.726 €
aus 7)	WE Gewinnanteil ENRW ME Rückerstattung französischer Quellensteuer Spezialfonds	185.966 € 90.609 €	MA Gewerbesteuerumlage (vgl. ME Zeile 1)	35.452 €
aus 9)	ME Konzessionsabgabe Abrechnung 2016	138.969 €	WA Deckungsreserve	250.000 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	916.186,87	250.000	250.000,00	0	0	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.186,87	250.000	250.000,00	0	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-416.887,06	0	0,00	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248,12	0	0,00	0	0	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.815,18	0	0,00	0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.271,69	250.000	250.000,00	0	0	0,00

2 TH20 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Leitung Fachbereich 2

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und -rücklage	7.798,52	6.967	8.007,65	1.041	0	0,00	1.040,99	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.798,52	6.967	8.007,65	1.041	0	0,00	1.040,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.650,13	-146.227	-144.843,48	1.394	0	0,00	1.393,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631,42	-850	-600,89	249	0	0,00	249,11	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.359,11	-4.640	-3.776,58	864	0	0,00	863,89	0,00
16	- Transferaufwendungen	-58.035,00	-63.940	-58.605,00	5.335	-500	0,00	4.835,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771,77	-1.100	-1.640,73	-541	0	0,00	-540,73	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-203.447,43	-216.758	-209.466,68	7.291	-500	0,00	6.791,20	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-195.646,91	-209.791	-201.459,03	8.332	-500	0,00	7.832,19	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-195.646,91	-209.791	-201.459,03	8.332	-500	0,00	7.832,19	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	154.332,78	159.328	159.802,20	474	0	0,00	474,01	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154.332,78	159.328	159.802,20	474	0	0,00	474,01	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.579,70	-1.673	-1.645,23	27	0	0,00	27,27	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.046,72	-2.204	-2.236,92	-33	0	0,00	-32,71	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-5.528,40	-5.528	-5.528,40	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.522,06	-5.360	-6.835,40	-1.475	0	0,00	-1.475,40	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.536,50	-2.600	-2.659,42	-59	0	0,00	-59,42	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-48.726,63	-48.727	-48.726,63	0	0	0,00	0,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.942,01	-66.092	-67.632,00	-1.540	0	0,00	-1.540,26	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	87.390,77	93.236	92.170,20	-1.066	0	0,00	-1.066,25	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-108.256,14	-116.555	-109.286,83	7.266	-900	0,00	6.765,94	0,00

2 TH20 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Leitung Fachbereich 2

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.667,00	0	0,00	0	0	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.667,00	0	0,00	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-615,64	0	0,00	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.667,00	0	0,00	0	0	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.282,64	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.615,64	0	0,00	0	0	0,00

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	269.329,47	248.000	279.617,37	31.617	0	0,00	31.617,37	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,71	0	2.816,25	2.816	0	0,00	2.816,25	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.660,08	19.625	19.932,83	308	-3.658	0,00	-3.550,27	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	250,00	250	184,07	-66	0	0,00	-66,93	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,21	860	521,81	-328	0	0,00	-328,19	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	296.560,47	268.725	303.072,33	34.347	-3.658	0,00	30.488,23	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-692.129,12	-667.090	-739.105,63	-72.015	3.658	0,00	-68.157,11	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.987,08	-110.650	-123.031,41	-12.381	0	0,00	-12.381,41	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-4.213,39	-2.563	-3.856,28	-1.294	0	0,00	-1.293,68	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-704,40	0	-658,00	-658	0	0,00	-658,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.620,58	-293.870	-310.044,70	-16.175	-1.190	0,00	-17.364,70	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.051.254,57	-1.074.173	-1.176.996,02	-102.723	2.668	0,00	-100.054,90	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-754.694,10	-805.448	-873.923,69	-68.376	-1.190	0,00	-69.565,67	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsad.	-754.694,10	-805.448	-873.923,69	-68.376	-1.190	0,00	-69.565,67	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-69.616,79	-69.129	-68.292,94	836	0	0,00	835,84	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-142.376,33	-156.208	-161.928,36	-5.720	0	0,00	-5.720,04	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-29.443,92	-29.444	-29.443,92	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-34.346,70	-35.060	-35.965,09	95	0	0,00	94,91	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	-3.942,25	-7.700	-6.729,75	970	0	0,00	970,25	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-62.385,01	-70.136	-69.403,04	733	0	0,00	732,56	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-342.113,00	-368.697	-371.783,10	-3.086	0	0,00	-3.086,48	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-342.113,00	-368.697	-371.783,10	-3.086	0	0,00	-3.086,48	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	-1.096.807,10	-1.174.145	-1.245.606,79	-71.462	-1.190	0,00	-72.652,15	0,00

Erläuterungen:

aus 11) MA Rückstellungen Langzeit-/ Familienkonto 25.000 €
MA berufete Stelle Wahlen, Ausländer-
behörde 33.700 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.374,30	0	-4.188,90	-4.189	5.300	1.111,10
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.374,30	0	-4.188,90	-4.189	5.300	1.111,10
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374,30	0	-4.188,90	-4.189	5.300	1.111,10

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
TH22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrs.

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Salträge	3.300,00	3.300	4.000,00	700	-700	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.896,46	317.000	395.299,84	38.300	0	0,00	38.299,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.950,12	12.500	30.245,76	17.746	0	0,00	17.745,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.992,50	8.000	10.750,86	2.751	0	0,00	2.750,86	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.402,27	555.100	527.894,30	-27.206	0	0,00	-27.205,70	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	770.734,35	895.900	928.190,76	32.291	-700	0,00	31.590,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.975,58	-531.874	-518.960,48	12.913	0	0,00	12.913,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.230,73	-120.840	-123.232,96	-2.393	-6.185	0,00	-8.577,70	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.018,75	-17.141	-14.096,42	3.044	0	0,00	3.044,13	0,00
16	- Transferaufwendungen	3.415,43	-43.100	-38.084,57	5.015	0	0,00	5.015,43	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.857,85	-55.666	-60.257,60	-4.592	0	0,00	-4.591,60	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-655.667,48	-768.620	-754.632,03	13.988	-6.185	0,00	7.803,34	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.066,87	127.280	173.558,73	46.279	-6.885	0,00	39.394,10	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge abg.	115.066,87	127.280	173.558,73	46.279	-6.885	0,00	39.394,10	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage	693,00	300	4.664,75	4.365	0	0,00	4.364,75	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	693,00	300	4.664,75	4.365	0	0,00	4.364,75	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsuntlage	-50.228,77	-47.631	-46.586,00	1.042	0	0,00	1.041,61	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceuntlage	-99.996,42	-103.840	-106.769,24	-2.928	0	0,00	-2.928,39	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-12.739,80	-12.740	-12.739,80	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-13.763,63	-16.100	-14.221,34	1.879	0	0,00	1.875,66	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-10.063,75	-8.000	-8.509,82	-510	0	0,00	-509,82	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage	-68.145,60	-74.731	-79.400,49	-4.669	0	0,00	-4.669,23	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-254.937,97	-263.042	-268.226,69	-5.197	0	0,00	-5.187,17	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-254.244,97	-262.742	-263.563,94	-822	0	0,00	-822,42	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-139.176,10	-135.462	-90.005,21	45.456	-6.885	0,00	38.571,68	0,00

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
TH22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrs.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.817,63	-12.500	-19.684,00	-7.194	7.229	34,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.893,13	0	-1.047,23	-1.047	1.047	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.917,88	-29.200	-29.125,27	75	0	74,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.628,64	-41.700	-49.866,50	-8.167	8.276	109,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.628,64	-41.700	-49.866,50	-8.167	8.276	109,48

2 TH23 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Feuerwehr

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und -rücklage	73.558,89	76.875	73.343,19	-3.532	0	0,00	-3.532,12	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	-200	0	0,00	-200,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.809,50	65.000	46.705,25	-18.295	0	0,00	-18.294,75	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	721,95	722	0	0,00	721,95	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	195.367,39	142.075	120.770,39	-21.305	0	0,00	-21.304,92	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-98.074,96	-99.482	-99.992,95	-501	0	0,00	-500,73	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.052,72	-112.426	-156.597,03	-44.171	14.200	19.944,21	-10.026,82	10.057,49
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-146.592,33	-140.987	-142.893,11	-1.896	0	0,00	-1.896,47	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-10.730,00	-10.920	-10.730,00	190	0	0,00	190,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.486,10	-106.664	-114.244,68	-7.591	0	0,00	-7.590,68	-15.000,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-526.926,11	-470.479	-524.437,77	-53.959	14.200	19.944,21	-19.814,70	-4.942,51
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-331.558,72	-328.404	-403.667,38	-75.264	14.200	19.944,21	-41.119,62	-4.942,51
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-331.558,72	-328.404	-403.667,38	-75.264	14.200	19.944,21	-41.119,62	-4.942,51
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	8.625,60	3.000	8.702,45	5.702	0	0,00	5.702,45	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.625,60	3.000	8.702,45	5.702	0	0,00	5.702,45	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-16.481,59	-15.671	-15.442,62	228	0	0,00	227,90	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-23.395,35	-22.871	-23.960,79	-710	0	0,00	-709,57	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-108.619,88	-106.620	-116.417,28	-9.797	0	0,00	-9.797,40	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-53.516,55	-58.850	-53.110,72	5.739	0	0,00	5.739,28	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	-709,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-15.706,29	-16.033	-16.131,42	-99	0	0,00	-98,62	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-216.428,66	-220.044	-224.682,83	-4.638	0	0,00	-4.638,41	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-207.803,06	-217.044	-215.980,38	1.064	0	0,00	1.064,04	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-539.361,78	-545.448	-619.647,76	-74.200	14.200	19.944,21	-40.055,58	-4.942,51

2 TH23 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.487,00	78.000	78.692,00	692	0	692,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.487,00	78.000	78.692,00	692	0	692,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657.687,60	-4.152.908	-3.898.559,11	254.349	0	254.348,67
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.226,87	-21.700	-40.072,21	-18.372	26.500	8.127,79
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.701.514,47	-4.174.608	-3.938.631,32	235.976	26.500	262.476,46
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399.427,47	-4.096.608	-3.859.939,32	236.668	26.500	283.168,46

Erläuterungen:

8) WA Neubau Feuerwehrhaus Rottweil (verschoben nach 2018) 254.349 €

2 TH24 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Schulen und Kindergärten

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und Beiträge	5.476.280,34	5.607.283	5.692.434,44	85.152	-5.000	0,00	80.151,51	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.377,46	486.100	460.647,33	-25.453	0	0,00	-25.452,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.679,69	7.500	45.957,69	38.458	-2.077	0,00	36.380,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.984,59	168.860	212.797,53	43.938	-63.424	0,00	-19.486,02	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073,32	210	1.786,36	1.576	0	0,00	1.576,36	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.070.394,69	6.269.953	6.413.623,35	143,670	-70.501	0,00	73.169,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.660.126,46	-2.646.067	-2.726.160,82	-78.093	63.424	0,00	-14.669,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.623,78	-1.091.598	-1.033.956,91	37,641	5.404	86.665,41	129.710,91	-124.723,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	-152.985,01	-145.266	-180.402,29	-35.137	0	0,00	-35.136,78	0,00
16	- Transferaufwendungen	-4.650.265,03	-4.977.500	-4.947.927,77	29.572	0	0,00	29.572,23	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.672,65	-372.330	-383.696,81	-11.369	0	0,00	-11.369,81	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.888.672,93	-9.234.761	-9.292.146,60	-57.386	68.828	86.665,41	98.107,67	-124.723,01
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.818.278,24	-2.964.808	-2.878.523,25	86.285	-1.673	86.665,41	171.277,39	-124.723,01
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge abzgl.	-2.818.278,24	-2.964.808	-2.878.523,25	86.285	-1.673	86.665,41	171.277,39	-124.723,01
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage	27.301,53	35.620	30.395,96	-5.224	0	0,00	-5.224,04	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.301,53	35.620	30.395,96	-5.224	0	0,00	-5.224,04	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsmiträge	-546.149,84	-535.884	-529.264,97	6.619	0	0,00	6.618,78	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-992.572,21	-911.351	-951.590,29	-40.240	0	0,00	-40.239,60	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-2.388.624,86	-2.392.671	-2.368.387,44	24.263	0	0,00	24.263,16	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-1.865.489,33	-1.837.671	-1.810.779,18	126.892	0	0,00	126.892,22	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-4.112,08	-3.800	-3.879,11	-79	0	0,00	-79,11	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage	-52.865,01	-54.594	-54.857,29	-263	0	0,00	-263,49	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-5.749.823,33	-5.835.970	-5.718.759,28	117,212	0	0,00	117.211,96	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.722.521,80	-5.800.350	-5.688.362,32	111,988	0	0,00	111.987,92	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.540.800,04	-8.765.158	-8.566.885,57	198,273	-1.673	86.665,41	283.265,31	-124.723,01

Erläuterungen:

- aus 2) ME FAG Zuweisungen für Kindergärten
anderer Träger U3 112.080 €
WE FAG Zuweisungen für Kindergärten 28.273 €
anderer Träger U3 28.700 €
MA Rückstellungen Langzeit-/ Familienkonto 55.000 €
Vertretungen Krankheit, Mutterschutz KiGa (entsprechende Kostenerstattungen vgl. Zeile 6)
- aus 47) WA Nebenkosten für Schulsport 30.947 €
WA Nebenkosten AMG 25.622 €
WA Nebenkosten Grundschole am Dissenhom 23.146 €
WA Nebenkosten DHG 21.277 €

2 TH24 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Schulen und Kindergärten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.121,42	181.000	9.883,60	-171.416	0	-171.416,40
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	746,45	0	0,00	0	0	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.867,87	181.000	9.883,60	-171.416	0	-171.416,40
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.494,15	-1.511.377	-1.320.503,80	190.873	135.000	325.873,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.324,25	-223.200	-98.222,47	124.978	48.091	174.069,84
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-66.345,46	-245.000	-215.936,31	29.064	3.227	32.290,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.163,86	-1.979.577	-1.634.662,58	344.915	187.319	532.233,16
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.295,99	-1.798.577	-1.625.078,98	173.488	187.319	360.816,76

Erläuterungen:

- aus 1) WE Investitionszuschuss Land für Generalsanierung EDS (verschoben nach 2018) 181.000 €
- aus 8) WA LG Wiederaufbau Fachklassentrakt (verschoben nach 2018) 125.356 €
WA Teil-Neubau DHG (verschoben nach 2018) 84.799 €
MA Generalsanierung EDS (verschoben nach 2018) 63.491 €
- 9) WA Erwerb bewegliches Vermögen 124.978 €

3 Kultur, Jugend und Sport
TH30 Leitung Fachbereich 3

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.589,19	-142,142	-143.382,19	-1.240	0	0,00	-1.239,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280,14	-1.700	-547,18	1.153	0	0,00	1.152,82	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.882,34	-1.925	-2.016,25	-91	0	0,00	-90,92	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739,35	-1.800	-937,51	882	0	0,00	882,49	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-142.470,02	-147.568	-146.883,13	685	0	0,00	684,68	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.470,02	-147.568	-146.883,13	685	0	0,00	684,68	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlertragabzug	-142.470,02	-147.568	-146.883,13	685	0	0,00	684,68	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	150.084,99	155,051	154.696,12	-355	0	0,00	-355,25	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	150.084,99	155,051	154.696,12	-355	0	0,00	-355,25	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-3.493,56	-3.484	-3.493,56	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.121,41	-3.990	-4.319,43	-329	0	0,00	-329,43	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.614,97	-7.484	-7.812,99	-329	0	0,00	-329,43	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	142.470,02	147.568	146.883,13	-685	0	0,00	-684,68	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

3 Kultur, Jugend und Sport
TH30 Leitung Fachbereich 3

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.392,18	0	0,00	0	0	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392,18	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,18	0	0,00	0	0	0,00

3 Kultur, Jugend und Sport
TH31 Kultur und Sport

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und -rücklage	36.513,50	39.290	87.040,00	47.750	0	0,00	47.750,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.433,67	113.550	139.313,05	25.763	0	0,00	25.763,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.824,60	44.100	50.151,50	6.032	0	0,00	6.051,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,00	0	1.334,03	1.334	0	0,00	1.334,03	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	189.149,77	196.940	277.836,58	80.899	0	0,00	80.898,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.321,54	-305.448	-298.950,38	6.498	0	0,00	6.497,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.749,47	-414.690	-451.379,68	-36.690	-648	35.655,05	-1.882,13	-42.888,04
14	- Planmäßige Abschreibungen	-31.218,49	-19.834	-22.467,00	-2.633	0	0,00	-2.633,48	0,00
16	- Transferaufwendungen	-374.107,52	-383.593	-376.371,08	7.222	-570	0,00	6.851,92	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.631,70	-13.795	-23.985,47	-10.190	0	0,00	-10.190,47	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.033.028,72	-1.137.360	-1.173.153,61	-35.794	-1.218	35.655,05	-1.356,34	-42.888,04
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-843.876,95	-940.420	-895.315,03	45.105	-1.218	35.655,05	79.542,24	-42.888,04
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-843.876,95	-940.420	-895.315,03	45.105	-1.218	35.655,05	79.542,24	-42.888,04
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	15.708,34	12.050	18.795,39	6.745	0	0,00	6.745,39	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.708,34	12.050	18.795,39	6.745	0	0,00	6.745,39	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-46.403,62	-46.015	-45.386,66	626	0	0,00	625,98	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-81.523,19	-82.021	-84.604,48	-2.593	0	0,00	-2.983,44	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-463.936,48	-463.946	-462.379,93	1.567	0	0,00	1.566,67	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-473.539,30	-471.570	-441.934,21	29.636	0	0,00	29.635,79	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	-64.005,41	-115.875	-91.290,15	24.595	0	0,00	24.594,85	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-149.385,77	-160.156	-177.582,27	-17.426	0	0,00	-17.425,09	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-1.278.793,77	-1.339.582	-1.303.176,72	36.404	0	0,00	36.403,76	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.263.085,43	-1.327.532	-1.284.383,33	43.149	0	0,00	43.148,15	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.106.964,38	-2.267.952	-2.179.698,36	88.254	-1.218	35.655,05	122.691,39	-42.888,04

3 Kultur, Jugend und Sport
TH31 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	-369,92	-370	370	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.837,61	-3.750	-4.800,92	-1.051	1.070	19,08
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.837,61	-3.750	-5.170,84	-1.421	1.440	19,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.737,61	10.250	8.829,16	-1.421	1.440	19,08

3 Kultur, Jugend und Sport
TH32 Kinder- und Jugendreferat

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	29.312,77	40.900	67.639,76	28.740	0	0,00	26.739,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.062,00	29.000	37.063,00	8.063	0	0,00	8.063,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.865,87	29.650	32.375,79	2.726	0	0,00	2.725,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,69	3.000	6.944,63	3.945	0	0,00	3.944,63	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.622,33	102.550	144.023,18	41.473	0	0,00	41.473,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.375,56	-417.793	-379.022,42	38.771	0	0,00	38.770,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.045,86	-72.561	-66.592,23	5.969	-1.488	23.222,30	27.703,57	-28.354,12
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.870,32	-6.190	-6.121,19	69	0	0,00	68,58	0,00
16	- Transferaufwendungen	-28.512,59	-29.835	-26.274,74	3.560	0	0,00	3.560,26	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.519,10	-7.070	-8.708,90	-1.639	700	0,00	-938,90	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-352.323,43	-533.449	-486.719,46	48.730	-788	23.222,30	69.164,39	-28.354,12
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-286.701,10	-430.899	-342.696,30	88.203	-788	23.222,30	110.637,57	-28.354,12
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsadd.	-286.701,10	-430.899	-342.696,30	88.203	-788	23.222,30	110.637,57	-28.354,12
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	285,90	150	634,50	485	0	0,00	484,50	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	285,90	150	634,50	485	0	0,00	484,50	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-22.524,42	-26.037	-25.703,37	333	0	0,00	333,23	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-52.205,47	-67.065	-68.999,21	-1.935	0	0,00	-1.934,58	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-48.197,40	-48.197	-48.197,40	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-32.370,24	-33.650	-30.542,36	3.108	0	0,00	3.107,64	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	-1.800	-2.143,00	-343	0	0,00	-343,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-19.482,46	-19.531	-21.422,03	-1.891	0	0,00	-1.890,59	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-174.789,99	-196.280	-197.007,37	-727	0	0,00	-727,30	0,00
56	- Kalkulatorische Kosten	6,78	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-174.497,31	-196.130	-196.372,87	-243	0	0,00	-242,80	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-461.196,41	-627.029	-539.069,17	87.960	-788	23.222,30	110.394,77	-28.354,12

3 Kultur, Jugend und Sport
TH32 Kinder- und Jugendreferat

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599,00	0	1.886,15	1.886	0	-1.886
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	1.886,15	1.886	0	-1.886
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.664,92	-900	-3.373,65	-2.474	0	3.374
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.664,92	-900	-3.373,65	-2.474	0	3.374
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.065,92	-900	-1.487,50	-588	0	1.488

3 Kultur, Jugend und Sport
TH33 Stadtbücherei

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ernäch. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Zuschläge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.219,50	23.000	20.591,29	-2.409	0	0,00	-2.408,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,52	2.800	2.914,79	115	0	0,00	114,79	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.667,00	6.500	7.671,17	1.171	0	0,00	1.171,17	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.898,02	32.300	31.257,25	-1.043	0	0,00	-1.042,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-234.286,82	-235.445	-241.789,23	-6.344	0	0,00	-6.344,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.128,63	-74.350	-71.836,88	2.513	0	0,00	2.513,12	-2.187,39
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.168,89	-7.728	-6.247,10	1.481	0	0,00	1.480,62	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.372,96	-12.200	-7.781,73	4.418	0	0,00	4.418,27	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-321.959,30	-326.723	-326.654,94	2.068	0	0,00	2.067,92	-2.187,39
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.061,28	-297.423	-296.397,69	1.025	0	0,00	1.025,17	-2.187,39
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-291.061,28	-297.423	-296.397,69	1.025	0	0,00	1.025,17	-2.187,39
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteil	0,00	0	330,00	330	0	0,00	330,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	330,00	330	0	0,00	330,00	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-24.379,05	-23.647	-23.362,82	284	0	0,00	284,36	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-66.296,42	-69.828	-71.586,43	-1.760	0	0,00	-1.760,44	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-19.608,00	-19.608	-19.608,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-19.651,64	-19.870	-19.963,99	-94	0	0,00	-93,99	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	-56,50	0	-448,95	-449	0	0,00	-448,95	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteile	-19.028,14	-19.381	-19.337,03	444	0	0,00	444,41	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-149.023,75	-152.335	-154.309,22	-1.975	0	0,00	-1.974,61	0,00
58	= kalkulatorisches Ergebnis	-149.023,75	-152.335	-153.979,22	-1.645	0	0,00	-1.644,61	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-440.085,03	-449.757	-450.376,91	-619	0	0,00	-619,44	-2.187,39

3 Kultur, Jugend und Sport
TH33 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veränderung von Sachvermögen	0,00	0	175,00	175	0	175,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175,00	175	0	175,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.204,80	-15.000	-875,01	14.125	1.409	15.533,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204,80	-15.000	-875,01	14.125	1.409	15.533,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.204,80	-15.000	-700,01	14.300	1.409	15.708,99

3 Kultur, Jugend und Sport
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Scaulage	860,00	0	970,97	971	0	0,00	970,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,37	2.500	3.142,57	643	0	0,00	642,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,68	10.000	1.647,25	-8.353	0	0,00	-8.352,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	1.200	22,00	-1.178	0	0,00	-1.178,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.593,05	15.700	7.762,79	-7.917	0	0,00	-7.917,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-181.780,06	-178.717	-186.973,47	-8.256	0	0,00	-8.256,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.106,23	-64.200	-50.369,50	13.831	-1.326	1.232,70	13.737,70	-3.387,50
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.546,43	-11.609	-10.958,60	650	0	0,00	650,34	0,00
16	- Transferaufwendungen	-3.456,00	-3.156	-3.456,00	-300	0	0,00	-300,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.537,89	-7.863	-3.482,57	4.380	0	0,00	4.380,43	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-237.426,61	-265.545	-255.246,14	10.305	-1.326	1.232,70	10.211,99	-3.387,50
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-223.833,56	-248.845	-247.457,35	2.388	-1.326	1.232,70	2.294,78	-3.387,50
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge abg.	-223.833,56	-248.845	-247.457,35	2.388	-1.326	1.232,70	2.294,78	-3.387,50
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage	754,00	0	327,50	328	0	0,00	327,50	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	754,00	0	327,50	328	0	0,00	327,50	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-22.071,86	-22.075	-21.823,88	252	0	0,00	251,54	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-50.791,47	-51.419	-53.270,16	-1.851	0	0,00	-1.851,11	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-104.486,92	-104.489	-104.486,92	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-35.281,23	-38.530	-35.547,31	2.983	0	0,00	2.982,69	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.096,46	0	-5.025,16	-5.025	0	0,00	-5.025,16	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage	-19.160,64	-19.381	-19.562,03	-181	0	0,00	-180,59	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-234.890,58	-235.895	-239.717,46	-3.923	0	0,00	-3.922,63	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-234.136,58	-235.895	-239.389,96	-3.495	0	0,00	-3.495,13	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-457.970,14	-485.740	-486.847,31	-1.108	-1.326	1.232,70	-1.200,35	-3.387,50

3 Kultur, Jugend und Sport
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	50.000	0	50.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.803,49	-2.500	-5.100,90	-2.801	3.233	631,70
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.803,49	-52.500	-5.100,90	47.399	3.233	50.631,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,49	-52.500	-5.100,90	47.399	3.233	50.631,70

Erläuterungen:

- 8) WA Planungsrate Stadtmuseum
(verschoben nach 2018)

50.000 €

3 Kultur, Jugend und Sport
TH36 Dominikanermuseum

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	24.000,00	19.000	24.000,00	5.000	0	0,00	5.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.234,03	20.380	27.938,75	7.559	0	0,00	7.559,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.205,30	20.000	23.538,66	3.539	0	0,00	3.539,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.634,08	9.634	-8.579	0,00	1.055,13	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	68.439,33	59.380	85.111,50	25.732	-8.579	0,00	17.152,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.285,30	-174.203	-182.219,75	-9.016	4.579	0,00	-3.437,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.302,25	-85.520	-68.393,91	17.526	-3.641	36.877,58	50.762,20	-39.330,01
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.569,49	-12.399	-12.526,65	-128	0	0,00	-128,12	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.604,75	-5.423	-4.577,77	845	0	0,00	845,23	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-242.760,79	-277.945	-267.718,08	10.227	937	36.877,58	48.041,96	-39.330,01
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-174.321,46	-218.565	-182.606,58	35.958	-7.641	36.877,58	65.194,50	-39.330,01
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-174.321,46	-218.565	-182.606,58	35.958	-7.641	36.877,58	65.194,50	-39.330,01
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteil	1.186,20	150	1.327,00	1.177	0	0,00	1.177,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.186,20	150	1.327,00	1.177	0	0,00	1.177,00	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-20.003,46	-19.446	-19.216,48	230	0	0,00	229,70	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-38.340,18	-40.538	-42.170,09	-1.632	0	0,00	-1.632,20	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-149.596,17	-160.000	-145.995,47	14.095	0	0,00	14.094,53	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenanteilen	-24.535,31	-23.531	-24.182,93	-692	0	0,00	-691,60	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-232.385,12	-243.515	-231.484,97	12.030	0	0,00	12.030,43	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-231.196,92	-243.365	-230.157,97	13.207	0	0,00	13.207,43	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.520,38	-461.930	-412.764,55	49.166	-7.641	36.877,58	78.401,93	-39.330,01

3 Kultur, Jugend und Sport
TH36 Dominikanermuseum

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.650,00	175.350	10.050,00	-165.300	0	-165.300,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.650,00	175.350	10.050,00	-165.300	0	-165.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-234.000	-47.917,99	186.082	7.641	193.725,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-236.000	-47.917,99	188.082	7.641	195.725,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.650,00	-60.650	-37.867,99	22.792	7.641	30.423,48

Erläuterungen:

- Neugestaltung Sammlung Dursch im Dominikanermuseum (vgl. Vorlage Nr. 107/2016):
- 1) WE Zuweisung vom Land (verschoben nach 2018) 100.000 €
- WE Sponsoring 65.300 €
- 8) WA Baumaßnahme (verschoben nach 2018) 186.082 €

3 Kultur, Jugend und Sport
TH37 Musikschule

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Schulpflege	168.995,57	163.287	185.594,40	22.307	0	0,00	22.306,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	428.941,82	429.600	403.865,07	-25.715	0	0,00	-25.714,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498,00	5.550	5.486,00	-64	0	0,00	-64,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,08	8.970	9.330,21	360	-3.179	0,00	-2.816,89	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200	0	0,00	-200,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	618.682,27	607.607	604.295,68	-3.312	-3.179	0,00	-6.490,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-959.763,26	-980.146	-932.707,47	47.438	3.179	0,00	50.617,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.770,76	-31.150	-24.448,14	6.702	0	27.931,28	34.633,14	-25.918,52
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.953,61	-12.412	-12.427,85	-16	0	0,00	-15,76	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.260,32	-13.021	-12.424,93	596	-1.600	0,00	-1.003,93	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.012.747,97	-1.038.729	-982.005,39	54.720	1.579	27.931,28	84.230,74	-25.918,52
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-394.065,70	-429.121	-377.712,71	51.409	-1.600	27.931,28	77.739,86	-25.918,52
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-394.065,70	-429.121	-377.712,71	51.409	-1.600	27.931,28	77.739,86	-25.918,52
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslohn	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	28.184,16	39.000	46.883,24	7.883	0	0,00	7.883,24	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28.184,16	39.000	46.883,24	7.883	0	0,00	7.883,24	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-90.132,08	-87.681	-86.667,23	1.014	0	0,00	1.014,07	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-155.494,45	-158.172	-165.839,34	-7.667	0	0,00	-7.667,19	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-42.324,00	-42.324	-42.324,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-40.375,31	-40.140	-39.498,47	642	0	0,00	641,53	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslohn	0,00	0	-290,00	-290	0	0,00	-290,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-2.203,35	-4.900	-3.327,50	1.573	0	0,00	1.572,50	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-330.529,19	-333.217	-337.946,54	-4.729	0	0,00	-4.729,09	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-302.345,03	-294.217	-291.063,30	3.154	0	0,00	3.154,15	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.410,73	-723.339	-668.776,01	54.563	-1.600	27.931,28	80.894,01	-25.918,52

3 Kultur, Jugend und Sport
TH37 Musikschule

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.439,95	-4.800	-4.899,00	101	0	101,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.439,95	-4.800	-4.899,00	101	0	101,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.439,95	-4.800	-4.899,00	101	0	101,00

3 Kultur, Jugend und Sport
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenp.

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	41.081,40	40.000	33.845,77	-8.154	0	0,00	-6.154,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	363.704,85	438.500	541.023,30	102.523	0	0,00	102.523,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222,39	24.670	20.286,70	-4.391	0	0,00	-4.391,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,28	0	1.138,54	1.140	0	0,00	1.138,54	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21,77	22	0	0,00	21,77	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	420.796,92	503.170	596.310,06	93.149	0	0,00	93.149,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-159.154,90	-198.355	-213.953,93	-15.599	0	0,00	-15.598,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.062,38	-312.700	-484.023,33	-171.323	-21.200	78.812,63	-113.710,30	-68.629,61
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.492,31	-6.091	-6.324,33	-234	0	0,00	-233,66	0,00
16	- Transferaufwendungen	-20,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.206,81	-9.900	-10.650,77	-751	0	0,00	-750,77	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-465.836,40	-527.046	-714.952,36	-187.906	-21.200	78.812,63	-130.293,42	-68.629,61
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.136,48	-23.876	-118.633,28	-94.757	-21.200	78.812,63	-37.144,34	-68.629,61
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlerbeträge abzgl.	-45.136,48	-23.876	-118.633,28	-94.757	-21.200	78.812,63	-37.144,34	-68.629,61
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage	8.177,91	4.100	22.419,37	18.319	0	0,00	18.319,37	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.177,91	4.100	22.419,37	18.319	0	0,00	18.319,37	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-16.923,13	-20.691	-20.407,23	284	0	0,00	283,75	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-31.987,46	-45.572	-46.974,24	-1.402	0	0,00	-1.402,07	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-53.710,80	-53.711	-53.710,80	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-56.193,38	-58.440	-54.525,20	3.915	0	0,00	3.914,80	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	-3.203,92	-500	-1.619,88	-1.120	0	0,00	-1.119,88	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage	-13.062,00	-15.100	-13.676,00	1.424	0	0,00	1.424,00	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-175.000,69	-194.014	-190.913,35	3.101	0	0,00	3.100,60	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	-166.902,78	-189.914	-168.493,98	21.420	0	0,00	21.419,97	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.039,26	-213.790	-287.127,26	-73.337	-21.200	78.812,63	-15.724,37	-68.629,61

Erläuterungen:

- aus 4) WE Kursangebote für Flüchtlinge 40.000 €
ME Kursangebote für Integration 137.188 €
- aus 13) WA Kursangebote für Flüchtlinge 14.766 €
MA Kursangebote für Integration 188.096 €

3 Kultur, Jugend und Sport
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymn./ Seniorenp.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.492,14	-1.000	-6.617,42	-5.617	6.200	592,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.492,14	-1.000	-6.617,42	-5.617	6.200	592,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.492,14	-1.000	-6.617,42	-5.617	6.200	592,18

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH40 Leitung Fachbereich 4

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgewandte Investitionszuwendungen und -erträge	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.973,89	-149.453	-149.852,68	-399	0	0,00	-399,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.610,21	-14.130	-14.065,85	34	0	0,00	34,15	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-530,38	-796	-3.128,75	-2.333	0	0,00	-2.333,32	0,00
16	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.513,31	-3.820	-3.572,57	247	0	0,00	247,43	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-173.627,79	-178.200	-180.650,85	-2.451	0	0,00	-2.450,99	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.627,79	-178.200	-176.650,85	1.549	0	0,00	1.549,01	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeiträge abzd.	-173.627,79	-178.200	-176.650,85	1.549	0	0,00	1.549,01	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	161.966,90	167.330	164.754,16	-2.576	0	0,00	-2.575,70	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	161.966,90	167.330	164.754,16	-2.576	0	0,00	-2.575,70	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-4.704,75	-4.590	-4.590,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.335,27	-4.760	-4.240,42	520	0	0,00	519,58	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorstellen	0,00	0	-84,79	-85	0	0,00	-84,79	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beihilagen)	-9.038,02	-9.350	-8.915,21	435	0	0,00	434,79	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	152.928,88	157.980	155.838,95	-2.141	0	0,00	-2.140,91	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-20.698,91	-20.220	-20.811,90	-592	0	0,00	-591,90	0,00

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH40 Leitung Fachbereich 4

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-615,63	0	0,00	0	0	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615,63	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-615,63	0	0,00	0	0	0,00

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH41 Stadtplanung

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Aufträge aus Investitionszuwendungen und Satzg.	0,00		35.000,00	35.000	0	0,00	35.000,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.953,88	455.550	67.206,13	-380.344	0	0,00	-380.343,87	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	24.953,88	455.550	102.206,13	-353.344	0	0,00	-353.343,87	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-336.533,92	-424.851	-427.415,74	-2.565	0	0,00	-2.565,21	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.857,26	-40.100	-25.925,73	14.174	0	0,00	14.174,27	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.481,54	-10.769	-2.399,93	8.389	0	0,00	8.389,67	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.681,44	-361.500	-365.371,42	596.129	-459.500	0,00	136.628,58	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-763.554,16	-1.437.219	-921.112,82	616.106	-459.500	0,00	156.606,31	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-738.600,28	-381.669	-718.906,69	262.762	-459.500	0,00	-196.737,56	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeiträge abzgl.	-738.600,28	-381.669	-718.906,69	262.762	-459.500	0,00	-196.737,56	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-48.083,24	-50.761	-50.036,65	723	0	0,00	722,59	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-42.441,53	-96.363	-99.055,10	-2.697	0	0,00	-2.696,54	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-10.625,00	-11.475	-11.475,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-9.789,94	-9.000	-10.601,05	-1.601	0	0,00	-1.601,05	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	-694,82	-695	0	0,00	-694,82	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-33.122,70	-33.466	-33.529,58	-64	0	0,00	-63,62	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-184.062,41	-201.065	-205.398,20	-4.333	0	0,00	-4.333,44	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-184.062,41	-201.065	-205.398,20	-4.333	0	0,00	-4.333,44	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/überschuss	-922.662,69	-1.182.734	-924.304,89	259.429	-459.500	0,00	-201.971,00	0,00

Erläuterungen:

- 6) WE Verwaltungsgemeinschaft
Erstattungen von Gemeinden
WE Erstattungen Gebäudungspläne/
Flächennutzungspläne
(davon JVA und Hängebrücke verschoben
nach 2018)
- aus 17) WA Verwaltungsgemeinschaft
WA Gebäudungspläne
(verschoben nach 2018)
WA Planung und Konzeption von
Ausgleichs- und Ökologemaßnahmen
(50.000 € verschoben nach 2018)
WA Landschafts- und Biotopverbund
(verschoben nach 2018)
- 102.794 €
285.550 €
- 143.159 €
214.006 €
- 145.071 €
75.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH41 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.690,95	-186.309	-1.044,32	185.264	0	185.264,33
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000	-7.520,00	1.480	0	1.480,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.690,95	-195.309	-8.564,32	186.744	0	186.744,33
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.690,95	-195.309	-8.564,32	186.744	0	186.744,33

Erläuterungen:

- 8) WA Beschädigungskonzept
(verschoben nach 2018)
- 185.264 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH42 Hochbau

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	0	425,00	425	-1.000	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.000,00	160.000	136.849,00	-23.151	0	0,00	-23.151,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.725,00	160.000	137.274,00	-22.776	-1.000	0,00	-23.726,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.726,19	-374.194	-343.797,36	30.397	0	0,00	30.397,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.402,34	-8.100	-14.501,20	-6.401	6.452	0,00	50,80	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.131,93	-4.028	-1.209,08	2.819	0	0,00	2.819,19	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,69	-1.500	-12.494,42	-10.994	8.300	0,00	-2.694,42	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-292.388,55	-387.823	-372.002,06	15.821	14.752	0,00	30.572,61	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-253.663,55	-227.823	-234.726,06	-6.905	13.752	0,00	6.846,61	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge abzd.	-253.663,55	-227.823	-234.726,06	-6.905	13.752	0,00	6.846,61	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorpostenstelle	109.700,00	26.400	43.309,00	16.909	0	0,00	16.909,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	109.700,00	26.400	43.309,00	16.909	0	0,00	16.909,00	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-19.082,45	-19.878	-19.626,23	251	0	0,00	251,40	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-38.135,26	-41.060	-42.416,07	-1.336	0	0,00	-1.336,08	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-8.474,50	-8.262	-8.262,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.805,76	-8.450	-7.632,76	817	0	0,00	817,24	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorpostenstellen	-32.393,38	-33.466	-33.120,42	346	0	0,00	345,54	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-105.891,35	-111.136	-111.057,48	78	0	0,00	78,10	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.806,65	-84.736	-67.748,48	16.987	0	0,00	16.987,10	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-249.854,90	-312.558	-302.476,54	10.082	13.752	0,00	23.633,71	0,00

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH42 Hochbau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566,86	-65.000	0,00	65.000	0	65.000,03
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.858,90	-9.000	-20.582,42	-11.562	13.042	1.479,98
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.825,76	-74.000	-20.582,42	53.438	13.042	66.480,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.825,76	-74.000	-20.582,42	53.438	13.042	66.480,01

Erläuterungen:

- 8) WA Sicherungsnetz Hochbrücke
(verschoben nach 2018)

65.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	1.272.616,03	1.310.129	1.269.719,89	-40.409	0	0,00	-40.409,09	0,00
4 +	Offentl.-rechtliche Entgelte	357.652,02	381.500	293.422,79	-88.077	0	0,00	-88.077,21	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.978,44	4.460	17.160,14	12.700	0	0,00	12.700,14	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.217,57	120.920	122.185,79	1.266	0	0,00	1.266,79	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.764.465,06	1.817.009	1.702.889,61	-114.120	0	0,00	-114.120,37	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-534.338,47	-576.836	-565.301,51	11.535	0	0,00	11.534,53	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.016,25	-2.917.380	-2.560.750,31	356.630	-104.012	-4.858,91	247.759,19	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.090.169,50	-2.162.679	-2.113.502,61	49.176	0	0,00	49.176,40	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.301,78	-87.770	-18.916,51	68.853	-40.000	0,00	28.853,49	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.443.826,00	-5.744.665	-5.258.470,94	486.194	-144.012	-4.858,91	337.323,61	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.679.360,94	-3.927.656	-3.555.852,33	372.074	-144.012	-4.858,91	223.203,24	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabst.	-3.679.360,94	-3.927.656	-3.555.852,33	372.074	-144.012	-4.858,91	223.203,24	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	6.375,38	11.000	15.397,31	4.397	0	0,00	4.397,31	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.375,38	11.000	15.397,31	4.397	0	0,00	4.397,31	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-162.168,77	-166.586	-164.047,32	2.539	0	0,00	2.538,52	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-269.737,58	-251.948	-257.266,79	-5.321	0	0,00	-5.321,24	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-78.712,53	-78.177	-78.177,03	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.363,68	-34.530	-32.145,31	2.385	0	0,00	2.384,69	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.895.739,18	-1.587.000	-1.809.579,89	-222.580	0	0,00	-222.579,89	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-37.396,38	-39.466	-39.222,94	243	0	0,00	243,02	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Beistellungen)	-2.497.107,12	-2.157.706	-2.380.441,28	-222.735	0	0,00	-222.734,90	0,00
56 -	Kalkulatorische Kosten	-12.672,32	-11.921	-13.218,99	-1.298	0	0,00	-1.297,67	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.503.404,06	-2.156.628	-2.378.262,96	-219.635	0	0,00	-219.635,26	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.182.765,00	-6.086.284	-5.933.845,29	152.438	-144.012	-4.858,91	3.567,98	0,00

Eräuterungen:

aus 4)	WE Friedhofsgebühren	88.215 €	aus 17)	WA Lärmaktionsplanung Stadtgebiet Rottweil	40.000 €
aus 13)	WA Unterhaltung Straßen, Plätze, Wege	205.061 €		(verschoben nach 2018 in TH 41)	
	Maßnahmen teilw. im Finanzhaushalt gebucht:			WA Radwegkonzept (Bestandsaufnahme)	26.159 €
	Radweg Neutra-Weileranlagen			(verschoben nach 2018)	
	Verschönerungsarbeiten Schwarzwaldstr./Hohlweg		aus 51)	MA Betriebshofleistungen :	132.718 €
	Spielfeldzuweihen			Erholung, Landschaft, Wasser	
	Neubau Wege RCF			Straßen, Infrastruktur	56.847 €
	WA Unterhaltung Brücken	97.482 €			
	WA Unterhaltung Grünanlagen, Biegelgrün	31.793 €			
	MA Verbrauch f. Betriebszwecke Straßenbeleuchtung	58.817 €			
	WA Grabhinstellungskosten	14.717 €			

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.700,00	520.000	358.870,22	-161.330	7.863	-153.467,02
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	272.452,86	0	32.727,30	32.727	0	32.727,30
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83.123,50	0	2.300,00	2.300	0	2.300,00
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	131.599,39	169.703	117.740,06	-51.963	0	-51.962,92
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.875,75	689.703	514.937,58	-178.265	7.863	-170.402,64
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.093,42	0	-10.870,08	-10.870	0	-10.870,08
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.421.828,35	-7.701.550	-2.259.288,09	5.442.282	160.669	5.602.950,75
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.081,09	-9.000	-48.877,44	-40.877	4.884	-35.993,32
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.064,86	0	0,00	0	0	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495.067,72	-7.710.550	-2.320.015,61	5.390.534	165.553	5.556.087,35
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.191,97	-7.020.847	-1.808.878,03	5.212.269	173.416	5.385.684,71

Eräuterungen:

aus 1)	Investitionszuweisungen:	aus 8)	WA Baumaßnahmen (überwiegend verschoben):
	ME Bollershofstraße, Hausen,		Erschließung Spillalhöhe, 2. BA
	vorzeitige Einzahlung in 2017	148.000 €	Hochwasserschutz Neufra
	WE Dreher'sche Mühle (versch. nach 2018)	132.000 €	Mobilitätskonzept (Parkierung)
	WE Hochwasserschutz Neufra	160.500 €	Ruhe-Christi-Straße, 2. BA
	(verschoben nach 2018)		Ausgleichsmaßnahmen
			Dreher'sche Mühle
			Brücke Rote Steige
			Bollershofstr. Hausen
			Außenanlage Duffenhofer Anlage
			Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL
			Äußere Alleenstr.
			Schieferstr.
			Kreisverkehr Tuttinger Str. (Saline)
			Treppenerneuerung Eschenstr.
aus 5)	WE Erstattung von Kostenanteilen für Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str.	99.203 €	

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Salden	0,00	7.440	11.601,95	4.162	0	0,00	4.161,95	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255.996,66	233.000	255.391,73	22.392	0	0,00	22.391,73	0,00
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.985,73	2.400	2.985,73	586	0	0,00	585,73	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100	0	0,00	-100,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	258.982,39	242.940	258.979,41	27.039	0	0,00	27.039,41	0,00
11 -	Personaufwendungen	-324.900,05	-389.295	-330.237,53	58.057,54	0	0,00	58.057,54	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.453,25	-16.200	-16.526,69	-327	0	0,00	-326,69	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.798,52	-42.835	-1.913,57	40.922	0	0,00	40.921,67	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-10.025,00	-12.500	-30.303,00	-17.803	0	0,00	-17.803,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.329,08	-42.117	-21.230,14	20.887	0	0,00	20.886,53	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-417.514,90	-501.947	-400.210,93	101.736	0	0,00	101.736,05	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-158.532,51	-259.007	-130.231,52	128.775	0	0,00	128.775,46	0,00
21 =	Aufwands-Erfolgsüberschuss einschl. Fehlbetragsald.	-158.532,51	-259.007	-130.231,52	128.775	0	0,00	128.775,46	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstelle	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-28.621,60	-27.863	-27.517,11	346	0	0,00	346,28	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-57.198,71	-54.239	-55.899,56	-1.661	0	0,00	-1.661,03	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	-23.589,42	-24.492	-24.481,92	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-12.881,50	-13.270	-11.169,32	2.101	0	0,00	2.100,68	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	-120	0,00	120	0	0,00	120,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenstellen	-33.003,38	-33.466	-32.950,94	515	0	0,00	515,12	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-155.275,61	-153.440	-152.018,75	1.421	0	0,00	1.421,05	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-155.275,61	-153.440	-152.018,75	1.421	0	0,00	1.421,05	0,00
59 =	Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-313.808,12	-412.447	-282.250,27	130.197	0	0,00	130.196,51	0,00

Erläuterungen:

aus 11) WA durch nicht besetzte Stelle

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	74.984,05	-465.016	0	-465.015,95
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.875,00	14.500	1.875,00	-12.625	0	-12.625,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,00	554.500	76.859,05	-477.641	0	-477.640,95
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.394,67	-855.605	-44.698,62	810.907	0	810.906,71
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.243,01	0	0,00	0	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-651.160,50	-337.620	-431.551,30	-93.931	8.780	-85.151,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.798,18	-1.193.225	-476.249,92	716.975	8.780	725.755,71
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.923,18	-638.725	-393.390,87	299.334	8.780	248.114,76

Erläuterungen:

- 1) WE Sanierungsgebiet Innenstadt Städtebaufördermittel (verschoben) 465.016 €
- 8) WA Sanierungsgebiet Innenstadt Baumaßnahmen (verschoben) 810.907 €
- aus 11) MA Sanierungsgebiet Innenstadt Investitionsförderungsmaßnahmen (geplant in Zeile 8) 85.151 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ernäch. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelassene Investitionszuwendungen und -rücklagen	7.356,00	7.000	9.497,52	2.498	0	0,00	2.497,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse	37.095,78	43.000	61.220,95	18.221	0	0,00	18.220,95	0,00
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	19.906,67	18.500	19.370,06	870	0	0,00	870,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Kostenumlagen	72.761,92	60.000	113.398,71	53.399	0	0,00	53.398,71	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	137.120,37	128.500	203.487,24	74.987	0	0,00	74.987,24	0,00
11	- Personalausgaben	-2.108.123,90	-2.161.400	-2.137.641,59	23.758	0	0,00	23.758,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.679,69	-798.140	-926.161,43	-128.021	0	0,00	-128.021,22	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-224.893,44	-225.305	-212.183,41	13.122	0	0,00	13.121,73	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.510,73	-18.600	-18.600,91	-1	0	0,00	-0,91	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.146.207,76	-3.203.445	-3.294.587,34	-91.142	0	0,00	-91.142,22	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.009.087,39	-3.074.945	-3.091.100,10	-16.155	0	0,00	-16.154,98	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlerbetragabz.	-3.009.087,39	-3.074.945	-3.091.100,10	-16.155	0	0,00	-16.154,98	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	3.303.324,00	2.994.745	3.277.223,94	282.479	0	0,00	282.478,94	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlassungen)	3.303.324,00	2.994.745	3.277.223,94	282.479	0	0,00	282.478,94	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-314.806,15	-326.147	-339.894,08	-13.747	0	0,00	-13.747,17	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-93.395,32	-93.395	-93.395,32	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-58.852,58	-50.680	-53.624,44	-2.944	0	0,00	-2.944,44	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-913.597,27	-910.000	-962.638,61	-52.639	0	0,00	-52.638,61	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage	-33.078,13	-34.166	-36.062,80	-1.917	0	0,00	-1.916,78	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.413.709,45	-1.414.378	-1.485.625,25	-71.247	0	0,00	-71.247,00	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.889.614,55	1.580.367	1.791.598,69	211.232	0	0,00	211.231,94	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.119.472,84	-1.494.578	-1.299.501,41	195.077	0	0,00	195.076,96	0,00

Erläuterungen:

- 8) ME aktivierte Eigenleistungen aus 13) ME fremdmaterial für Aufträge MA Haltung von Fahrzeugen Wartung/ Reparatur MA Winterdienst
53.359 €
69.896 €
21.913 €
11.033 €
- 34) ME überwiegend aus dem Bereich Tiefbau/ Grünunterhaltung
- 51) MA eigene Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.281,21	2.000	2.311,00	311	1.500	1.811,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.281,21	2.000	2.311,00	311	1.500	1.811,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.544,41	-45.000	-54.741,96	10.258	0	10.258,04
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.544,41	-45.000	-54.741,96	10.258	0	10.258,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.263,20	-43.000	-52.430,96	10.569	1.500	12.069,04

5 Stadtbau/ Forst
TH50 Leitung Stadtbau

TH50

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,56	700	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	753,56	700	700,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-79.053,91	-80.222	-78.306,26	1.914	0	0,00	1.913,66	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.166,56	-1.300	-996,36	304	0	0,00	303,64	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-165,69	-386	-401,40	-15	0	0,00	-15,34	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.219,15	-2.000	-2.427,80	-428	0	0,00	-427,80	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-84.605,31	-83.908	-82.133,82	1.774	0	0,00	1.774,16	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.851,75	-83.208	-81.433,82	1.774	0	0,00	1.774,16	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabz.	-83.851,75	-83.208	-81.433,82	1.774	0	0,00	1.774,16	0,00
27 +	Erträge aus ILV/Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorleistungen	88.162,86	87.532	85.750,91	-1.781	0	0,00	-1.781,07	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	88.162,86	87.532	85.750,91	-1.781	0	0,00	-1.781,07	0,00
44 -	Aufwand aus ILV/Miete	-2.244,00	-2.244	-2.244,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.067,11	-2.060	-2.073,09	7	0	0,00	6,91	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.311,11	-4.324	-4.317,09	7	0	0,00	6,91	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	83.851,75	83.208	81.433,82	-1.774	0	0,00	-1.774,16	0,00
59 =	Nettoreisourcenbedarf/überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

5
TH51
Stadtbau/ Forst
Liegenschaften

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400,00	4.200	3.400,00	-800	0	0,00	-800,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.620,00	2.600	2.100,00	-500	0	0,00	-500,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.886,49	85.300	78.564,52	-8.715	0	0,00	-8.715,48	0,00
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.409,75	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	89.310,24	92.100	84.064,52	-9.015	0	0,00	-8.015,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.904,31	-147.311	-126.974,13	20.336	0	0,00	20.336,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.339,95	-60.900	-45.296,26	15.604	13.000	0,00	28.603,74	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.980,06	-2.980	-3.060,96	-81	0	0,00	-80,96	0,00
16	- Transferaufwendungen	-65,72	-70	-69,59	0	0	0,00	0,41	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.603,92	-12.750	-14.009,19	-1.259	0	0,00	-1.259,19	0,00
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-221.902,96	-224.011	-189.410,13	34.600	13.000	0,00	47.600,49	0,00
19	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-132.584,72	-131.911	-105.325,61	26.595	13.000	0,00	39.585,01	0,00
21	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbeträge abg.	-132.584,72	-131.911	-105.325,61	26.595	13.000	0,00	39.585,01	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	136.112,31	136.101	136.112,31	11	0	0,00	11,00	0,00
38	Erträge aus internen Leistungen (Entsässungen)	136.112,31	136.101	136.112,31	11	0	0,00	11,00	0,00
40	- Aufwand aus ILV Steuerungsanlage	-11.624,05	-11.585	-11.437,90	147	0	0,00	146,88	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceanlage	-23.292,88	-24.361	-25.141,62	-790	0	0,00	-780,45	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-5.865,00	-5.865	-5.865,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.402,64	-5.300	-5.418,30	-118	0	0,00	-118,30	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebshof	-4.614,80	-4.400	-1.263,00	3.137	0	0,00	3.137,00	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-48.995,51	-48.766	-47.521,82	1.244	0	0,00	1.244,20	0,00
55	Aufwendungen für interne Leistungen (Beleistungen)	-99.754,88	-100.277	-96.647,64	3.629	0	0,00	3.629,33	0,00
58	Kalkulatorisches Ergebnis	36.357,43	35.824	39.464,67	3.640	0	0,00	3.640,33	0,00
59	Nettoressourcenbedarf/überschuss	-96.227,29	-96.086	-65.860,94	30.225	13.000	0,00	43.225,34	0,00

Jahresabschluss 2017

5
TH51
Stadtbau/Forst
Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.658.765,48	3.214.700	1.849.820,40	-1.364.880	0	-1.364.879,60
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.867,50	4.800	4.867,50	68	0	67,50
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.632,98	3.219.500	1.854.687,90	-1.364.812	0	-1.364.812,10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.105.983,71	-2.393.947	-1.110.917,59	1.283.029	350.750	1.633.779,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105.983,71	-2.393.947	-1.110.917,59	1.283.029	350.750	1.633.779,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.330,73	825.553	743.770,31	-817,83	350.750	268.967,31

Erläuterungen:

- aus 3) WE aus Grundstücksverkäufen (verschoben):
1.060.569 €
Rottweil Wohnbau
Rottweil Sonstige
Hausen Wohnbau
76.742 €
- ME aus Grundstücksverkäufen:
Rottweil Gewerbe
Neufra Gewerbe
110.730 €
187.149 €
- aus 7) WA Rottweil Wohnbau
(170.000 nach 2018 verschoben)
WA Hausen Wohnbau
(verschoben nach 2018)
764.644 €
499.974 €

5 Stadtbau/ Forst
TH52 Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgeloste Investitionszuwendungen und Scajage	465.675,31	995.676	579.927,57	-415.748	0	0,00	-415.748,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.800,28	6.100	5.275,53	-826	0	0,00	-826,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.694,58	677.816	766.638,85	88.823	0	0,00	88.823,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.256,19	11.500	92.464,14	80.964	0	0,00	80.964,14	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.939,83	4.942	4.749,88	-192	0	0,00	-191,96	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.396.374,19	1.695.033	1.449.053,97	-246.979	0	0,00	-246.979,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.224.506,08	-1.343.913	-1.280.047,40	63.866	0	0,00	63.865,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.551.777,76	-6.576.452	-4.602.825,10	1.973.623	2.071	0,00	1.975.693,90	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.339.161,52	-2.430.698	-2.385.511,00	45.187	0	0,00	45.186,73	0,00
16	- Transferaufwendungen	-94.106,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.424,76	-43.210	-39.449,53	3.786	0	0,00	3.760,47	0,00
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.249.976,14	-10.394.273	-8.307.837,03	2.086.436	2.071	0,00	2.088.506,65	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.853.603,95	-8.698.239	-6.858.783,06	1.839.456	2.071	0,00	1.841.527,37	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlerbetragsabz.	-6.853.603,95	-8.698.239	-6.858.783,06	1.839.456	2.071	0,00	1.841.527,37	0,00
27	+ Erträge aus ILV Miete	3.870.668,42	3.893.727	3.979.120,23	-14.607	0	0,00	-14.607,10	0,00
30	+ Erträge aus ILV Nebenkosten	3.270.072,93	3.336.821	3.163.204,83	-173.617	0	0,00	-173.616,57	0,00
34	+ Erträge aus ILV Betriebslof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37	+ Erträge aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenanteile	0,00	0	49,50	50	0	0,00	49,50	0,00
38	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.140.741,35	7.230.549	7.042.374,56	-188.174	0	0,00	-188.174,17	0,00
41	- Aufwand aus ILV Serviceumlage	-359.976,73	-336.294	-342.139,40	-5.645	0	0,00	-5.645,30	0,00
44	- Aufwand aus ILV Miete	-7.497,00	-7.497	-7.497,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47	- Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.905,97	-7.000	-6.926,01	74	0	0,00	73,99	0,00
51	- Aufwand aus ILV Betriebslof	-323.970,97	-308.700	-312.002,16	-3.302	0	0,00	-3.302,16	0,00
54	- Aufwand aus ILV Sonstiger Umlage Vorkostenanteilen	-159.706,99	-70.166	-87.438,29	-17.272	0	0,00	-17.272,33	0,00
55	= Aufwendungen für interne Leistungen (Beislastungen)	-858.059,66	-729.657	-756.002,86	-26.345	0	0,00	-26.345,80	0,00
56	- Kalkulatorische Kosten	-14.098,85	-13.638	-13.638,15	0	0	0,00	0,00	0,00
58	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.268.592,84	6.487.254	6.272.733,55	-214.520	0	0,00	-214.519,97	0,00
59	= Nettoressourcenbedarf/überschuss	-585.021,11	-2.210.986	-586.049,51	1.624.936	2.071	0,00	1.627.007,40	0,00

Eräuterungen:

- aus 2) WE Schwarzes Tor (verschoben nach 2018) 400.000 € aus 13) WA Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen 1.801.742 €
- aus 5) ME Mieteinnahmen und Nebenkosten: 49.710 € WA Sanierung AMG (45.200 € nach 2018) 383.366 €
Flüchtlingsunterkunft St. Anna 23.450 € WA Achterschule (216.000 € nach 2018) 216.000 €
Vermietung Spielplatz 150.000 € WA Hochturn (150.000 € nach 2018) 150.000 €
aus 6) Erstattungen für Umbaumaßnahmen 77.288 € WA Doppelportalle (97.349 € nach 2018) 124.225 €
Flüchtlingsunterkünfte weitere Verschönerung nach 2018 132.000 €
aus 11) WA durch vorübergehend nicht besetzte Stelle Verwaltungsgeläude 63.866 € Schulgeläude 327.242 €
Kulturgeläude 121.500 €
aus 30) WE Schulen 89.147 €
WE Sporthallen 50.941 €

5 Stadtbau/Forst
TH52 Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.541.05	36.000	0,00	-36.000	0	-36.000,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.05	36.000	0,00	-36.000	0	-36.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.500,00	0	0,00	0	4.468	4.467,57
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.373,70	-146.235	-54.597,74	91.638	26.209	117.847,02
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.009,40	-14.800	-42.383,03	-27.563	42.244	14.680,77
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.883,10	-161.035	-96.960,77	64.075	72.921	136.995,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.342,05	-125.035	-96.960,77	28.075	72.921	100.995,36

Eräuterungen:

- aus 8) WA Umbau WC Bahnhof 60.000 €
(verschoben nach 2018)
WA Stadion Flutlichtanlage 50.000 €
(verschoben nach 2018)

5 Stadtbau/ Forst
TH53 Forstverwaltung

Stand: 20.06.2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Ermächtigt aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.679,21	20.900	20.053,51	-846	0	0,00	-846,49	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgebäute Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.230,58	25.231	0	0,00	25.230,58	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.122,40	1.418.500	1.228.535,29	-189.985	0	0,00	-189.984,71	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.229,29	33.480	38.657,86	5.178	0	0,00	5.177,86	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	51,12	50	117,96	68	0	0,00	67,96	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.561.082,02	1.472.930	1.312.592,20	-160.335	0	0,00	-160.334,80	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-600.761,17	-553.069	-570.974,75	-17.905	0	0,00	-17.905,32	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.348,43	-631.675	-478.077,36	153.598	-171	0,00	153.426,35	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-15.093,09	-17.284	-18.733,08	-1.449	0	0,00	-1.448,15	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.424,14	-183.876	-178.347,27	5.529	0	0,00	5.528,73	0,00
18 =	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.284.626,83	-1.385.904	-1.246.132,46	139.772	-171	0,00	139.600,61	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.455,19	87.026	66.462,74	-20.563	-171	0,00	-20.734,19	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabst.	276.455,19	87.026	66.462,74	-20.563	-171	0,00	-20.734,19	0,00
27 +	Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
30 +	Erträge aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
34 +	Erträge aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
37 +	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.620,42	3.320	0,00	-3.320	0	0,00	-3.320,00	0,00
38 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.620,42	3.320	0,00	-3.320	0	0,00	-3.320,00	0,00
40 -	Aufwand aus ILV Steuerungsurlage	-42.000,34	-39.122	-33.376,65	5.745	0	0,00	5.744,99	0,00
41 -	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-44.034,65	-45.466	-34.016,32	11.450	0	0,00	11.448,53	0,00
44 -	Aufwand aus ILV Miete	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
47 -	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
51 -	Aufwand aus ILV Betriebshof	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54 -	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-420,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
55 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86.454,99	-84.587	-67.392,97	17.195	0	0,00	17.194,52	0,00
56 -	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	16,73	17	0	0,00	16,73	0,00
58 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-83.834,57	-81.267	-67.376,24	13.891	0	0,00	13.891,25	0,00
59 =	Nettoreourcenbedarf/überschuss	192.620,62	5.758	-913,50	-6.672	-171	0,00	-6.842,94	0,00

Erläuterungen:

aus 5)	WE Holzerlöse	190.033 €
aus 13)	WA Sanierung Jungbrunnenweg (verschoben nach 2018) WA Rückkosten/ Fremdleistungen WA Schleppereinsatz	101.000 € 72.640 € 24.309 €

5 Stadtbau/Forst
TH53 Forstverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.065,85	10.066	0	10.065,85
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.844,66	0	0,00	0	0	0,00
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.844,66	0	10.065,85	10.066	0	10.065,85
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.850,00	-10.000	-12.261,00	-2.261	0	-2.261,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.655,69	-92.500	-74.677,64	17.922	0	17.922,36
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.172,03	0	-171,29	-171	171	0,00
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.677,72	-102.500	-87.009,83	15.490	171	15.661,36
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.833,06	-102.500	-76.944,08	25.566	171	25.727,21

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.471,00	725.000	349.289,00	-375.711	0	-375.711,00
6	=	Summe Einzahlungen	365.471,00	725.000	349.289,00	-375.711	0	-375.711,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.288,86	-110.000	-50.663,63	59.336	-14.700	44.636,37
13	=	Summe Auszahlungen	-83.288,86	-110.000	-50.663,63	59.336	-14.700	44.636,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.182,14	615.000	298.625,37	-316.375	-14.700	-331.074,63
17	=	Saldo gesamt	282.182,14	615.000	298.625,37	-316.375	-14.700	-331.074,63
8.113301.010003: Synagoge								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.425,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	10.425,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.425,00	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	10.425,00	0	0,00	0	0	0,00
8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.257,80	1.452.000	391.431,00	-1.060.569	0	-1.060.569,00
6	=	Summe Einzahlungen	107.257,80	1.452.000	391.431,00	-1.060.569	0	-1.060.569,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.887.513,02	-893.947	-129.303,17	764.644	-450.000	314.643,83
13	=	Summe Auszahlungen	-1.887.513,02	-893.947	-129.303,17	764.644	-450.000	314.643,83
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.780.255,22	558.053	262.127,83	-295.925	-450.000	-745.925,17
17	=	Saldo gesamt	-1.780.255,22	558.053	262.127,83	-295.925	-450.000	-745.925,17
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
8.113301.130001: Grundstücke Göllsdorf Wohnbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000	-737.644,00	-37.644	100.000	62.356,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-700.000	-737.644,00	-37.644	100.000	62.356,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-737.644,00	-37.644	100.000	62.356,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-700.000	-737.644,00	-37.644	100.000	62.356,00
8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.297,33	360.000	283.257,75	-76.742	0	-76.742,25
6	=	Summe Einzahlungen	73.297,33	360.000	283.257,75	-76.742	0	-76.742,25
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-540.000	-40.025,97	499.974	250.000	749.974,03
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-540.000	-40.025,97	499.974	250.000	749.974,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.297,33	-180.000	243.231,78	423.232	250.000	673.231,78
17	=	Saldo gesamt	73.297,33	-180.000	243.231,78	423.232	250.000	673.231,78

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts- ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	324.920,30	100.000	76.006,69	-23.993	0	-23.993,31
6	=	Summe Einzahlungen	324.920,30	100.000	76.006,69	-23.993	0	-23.993,31
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.920,30	100.000	76.006,69	-23.993	0	-23.993,31
17	=	Saldo gesamt	324.920,30	100.000	76.006,69	-23.993	0	-23.993,31
8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	-40.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-77.000	0,00	77.000	0	77.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-77.000	0,00	77.000	0	77.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0,00	37.000	0	37.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-37.000	0,00	37.000	0	37.000,00
8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.697,25	50.000	0,00	-50.000	0	-50.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	58.697,25	50.000	0,00	-50.000	0	-50.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.130,53	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-19.130,53	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.566,72	50.000	0,00	-50.000	0	-50.000,00
17	=	Saldo gesamt	39.566,72	50.000	0,00	-50.000	0	-50.000,00
8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	151.320,40	135.000	245.730,00	110.730	0	110.730,00
6	=	Summe Einzahlungen	151.320,40	135.000	245.730,00	110.730	0	110.730,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.459,76	-40.000	-44.427,94	-4.428	4.700	272,06
13	=	Summe Auszahlungen	-10.459,76	-40.000	-44.427,94	-4.428	4.700	272,06
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.860,64	95.000	201.302,06	106.302	4.700	111.002,06
17	=	Saldo gesamt	140.860,64	95.000	201.302,06	106.302	4.700	111.002,06
8.113301.250001: Grundstücke Neufra Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000,00	300.000	487.148,96	187.149	0	187.148,96
6	=	Summe Einzahlungen	8.000,00	300.000	487.148,96	187.149	0	187.148,96
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.093,00	-118.000	-92.064,38	25.936	0	25.935,62
13	=	Summe Auszahlungen	-154.093,00	-118.000	-92.064,38	25.936	0	25.935,62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.093,00	182.000	395.084,58	213.085	0	213.084,58
17	=	Saldo gesamt	-146.093,00	182.000	395.084,58	213.085	0	213.084,58
8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	12.700	0,00	-12.700	0	-12.700,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.126000.010003: Neubau Feuerwehrhaus Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.487,00	78.000	352.513,00	274.513	0	274.513,00
6	=	Summe Einzahlungen	302.487,00	78.000	352.513,00	274.513	0	274.513,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.657.687,60	-4.152.908	-3.898.559,11	254.349	0	254.348,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.771,30	-4.771	0	-4.771,30
13	=	Summe Auszahlungen	-2.697.687,60	-4.152.908	-3.903.330,41	249.577	0	249.577,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395.200,60	-4.074.908	-3.550.817,41	524.090	0	524.090,37
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-12.881,84	0	-12.116,50	-12.117	0	-12.116,50
17	=	Saldo gesamt	-2.408.082,44	-4.074.908	-3.562.933,91	511.974	0	511.973,87
8.126000.010005: Wechselladercontainer und MTW								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-27.811,18	-27.811	40.700	12.888,82
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-27.811,18	-27.811	40.700	12.888,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.811,18	-27.811	40.700	12.888,82
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-27.811,18	-27.811	40.700	12.888,82
8.211000.000002: Multimedia Schulen (inkl. Grundschulen)								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	100.000,00
8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.000	0,00	-181.000	0	-181.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	181.000	0,00	-181.000	0	-181.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622,85	-1.189.377	-1.252.868,52	-63.491	0	-63.491,37
13	=	Summe Auszahlungen	-622,85	-1.189.377	-1.252.868,52	-63.491	0	-63.491,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-622,85	-1.008.377	-1.252.868,52	-244.491	0	-244.491,37
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-85.000	-116.328,27	-31.328	0	-31.328,27
17	=	Saldo gesamt	-10.622,85	-1.093.377	-1.369.196,79	-275.820	0	-275.819,64
8.211006.J10001: Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.000	-57.201,47	84.799	0	84.798,53
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-142.000	-57.201,47	84.799	0	84.798,53
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-142.000	-57.201,47	84.799	0	84.798,53
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-8.000,00	-5.000	-5.000,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.000,00	-147.000	-62.201,47	84.799	0	84.798,53
8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.800,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	80.800,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127,35	-130.000	-4.643,53	125.356	0	125.356,47
13	=	Summe Auszahlungen	-127,35	-130.000	-4.643,53	125.356	0	125.356,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.672,65	-130.000	-4.643,53	125.356	0	125.356,47
17	=	Saldo gesamt	80.672,65	-130.000	-4.643,53	125.356	0	125.356,47

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6
8.211006.K10002: Generalsanierung LG							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.743,95	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-15.743,95	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.743,95	0	0,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	-15.743,95	0	0,00	0	0	0,00
8.252000.010001: Stadtmuseum (bis 2017)							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
8.252000.010002: Neugest. Samml. Dursch (bis 2017)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.650,00	175.350	8.050,00	-167.300	0	-167.300,00
6	= Summe Einzahlungen	24.650,00	175.350	8.050,00	-167.300	0	-167.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-234.000	-47.917,99	186.082	-166.359	19.723,48
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-234.000	-47.917,99	186.082	-166.359	19.723,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.650,00	-58.650	-39.867,99	18.782	-166.359	-147.576,52
17	= Saldo gesamt	24.650,00	-58.650	-39.867,99	18.782	-166.359	-147.576,52
8.281000.010001: Kapuziner							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-20.000,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	-20.000,00	0	0,00	0	0	0,00
8.316001.010002: Tierschutzverein Investitionszuschuss							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.667,00	0	0,00	0	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	51.667,00	0	0,00	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.667,00	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-76.667,00	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	-25.000,00	0	0,00	0	0	0,00
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.759,38	-245.000	-213.959,03	31.041	0	31.040,97
13	= Summe Auszahlungen	-65.759,38	-245.000	-213.959,03	31.041	0	31.040,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.759,38	-245.000	-213.959,03	31.041	0	31.040,97
17	= Saldo gesamt	-65.759,38	-245.000	-213.959,03	31.041	0	31.040,97

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-790,14	-790	135.000	134.209,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	25.000	25.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-790,14	-790	160.000	159.209,86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-790,14	-790	160.000	159.209,86
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-20.619,00	-20.619	0	-20.619,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-21.409,14	-21.409	160.000	138.590,86
8.365001.F00001: Krippe Sonnenhaus Allgemeine Maßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.868,46	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-4.868,46	0	0,00	0	0	0,00
8.421000.010001: Kletterzentrum DAV								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00
8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00
8.421000.070001: Darlehen FSV Zepfenhan Sportplatz								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-25.000	25.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000,00	-22.000	25.000	3.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-22.000,00	-22.000	25.000	3.000,00
8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.487,79	-2.166.853	-1.793.055,36	373.798	-25.743	348.054,29
13	=	Summe Auszahlungen	-1.266.487,79	-2.166.853	-1.793.055,36	373.798	-25.743	348.054,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266.487,79	-2.166.853	-1.793.055,36	373.798	-25.743	348.054,29
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-13.629,05	0	-20.335,25	-20.335	0	-20.335,25
17	=	Saldo gesamt	-1.280.116,84	-2.166.853	-1.813.390,61	353.462	-25.743	327.719,04

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts- ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-651.160,50	-337.620	-346.400,30	-8.780	8.780	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-651.160,50	-337.620	-346.400,30	-8.780	8.780	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.160,50	-337.620	-346.400,30	-8.780	8.780	0,00
17	=	Saldo gesamt	-651.160,50	-337.620	-346.400,30	-8.780	8.780	0,00
8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt (bis 2017)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	74.984,05	-465.016	0	-465.015,95
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	540.000	74.984,05	-465.016	0	-465.015,95
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.394,67	-855.605	-44.698,62	810.907	-675.605	135.301,71
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-85.151,00	-85.151	0	-85.151,00
13	=	Summe Auszahlungen	-44.394,67	-855.605	-129.849,62	725.756	-675.605	50.150,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.394,67	-315.605	-54.865,57	260.740	-675.605	-414.865,24
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-425,50	-426	0	-425,50
17	=	Saldo gesamt	-44.394,67	-315.605	-55.291,07	260.314	-675.605	-415.290,74
8.531001.030001: Photovoltaikanlagen Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.743,30	-25.743	25.743	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-25.743,30	-25.743	25.743	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.743,30	-25.743	25.743	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-25.743,30	-25.743	25.743	0,00
8.541000.010002: Ruhe-Christi-Straße, 2. BA								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.476,36	0	11.303,16	11.303	0	11.303,16
6	=	Summe Einzahlungen	17.476,36	0	11.303,16	11.303	0	11.303,16
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.291,00	-593.683	-192.655,28	401.028	0	401.028,03
13	=	Summe Auszahlungen	-980.291,00	-593.683	-192.655,28	401.028	0	401.028,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.814,64	-593.683	-181.352,12	412.331	0	412.331,19
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.025,75	0	-1.507,83	-1.508	0	-1.507,83
17	=	Saldo gesamt	-969.840,39	-593.683	-182.859,95	410.823	0	410.823,36
8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.666,27	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-50.666,27	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.666,27	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-50.666,27	0	0,00	0	0	0,00
8.541000.010010: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14 / B27								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.064,86	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-43.064,86	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.064,86	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-43.064,86	0	0,00	0	0	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts- ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.550,02	169.703	70.500,00	-99.203	0	-99.202,98
6	=	Summe Einzahlungen	74.550,02	169.703	70.500,00	-99.203	0	-99.202,98
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.432,23	-56.859	-39.676,22	17.183	0	17.182,77
13	=	Summe Auszahlungen	-175.432,23	-56.859	-39.676,22	17.183	0	17.182,77
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.882,21	112.844	30.823,78	-82.020	0	-82.020,21
17	=	Saldo gesamt	-100.882,21	112.844	30.823,78	-82.020	0	-82.020,21
8.541000.010018: Kastellstraße								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.264,75	2.265	0	2.264,75
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	2.264,75	2.265	0	2.264,75
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-12.139,69	37.860	0	37.860,31
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-12.139,69	37.860	0	37.860,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-9.874,94	40.125	0	40.125,06
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-9.874,94	40.125	0	40.125,06
8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.509,22	0	4.719,56	4.720	0	4.719,56
6	=	Summe Einzahlungen	9.509,22	0	4.719,56	4.720	0	4.719,56
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.443,27	-2.932.245	-258.746,92	2.673.498	-2.100.000	573.498,46
13	=	Summe Auszahlungen	-66.443,27	-2.932.245	-258.746,92	2.673.498	-2.100.000	573.498,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.934,05	-2.932.245	-254.027,36	2.678.218	-2.100.000	578.218,02
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-17.636,30	-17.636	0	-17.636,30
17	=	Saldo gesamt	-56.934,05	-2.932.245	-271.663,66	2.660.582	-2.100.000	560.581,72
8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	349.982,12	0	20.227,30	20.227	0	20.227,30
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.423,18	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	351.405,30	0	20.227,30	20.227	0	20.227,30
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.647,73	-69.615	-84.384,69	-14.770	15.361	590,66
13	=	Summe Auszahlungen	-336.647,73	-69.615	-84.384,69	-14.770	15.361	590,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.757,57	-69.615	-64.157,39	5.457	15.361	20.817,96
17	=	Saldo gesamt	14.757,57	-69.615	-64.157,39	5.457	15.361	20.817,96
8.541000.010028: Radweg Neckartal								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.052,45	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.052,45	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052,45	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.918,75	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.971,20	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
8.541000.010029: Wernzstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.930,76	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-13.930,76	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.930,76	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-13.930,76	0	0,00	0	0	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010030: Raichbergweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912,70	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.912,70	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912,70	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.912,70	0	0,00	0	0	0,00
8.541000.010032: Neugestaltung Engelgasse								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.736,38	0	6.690,41	6.690	0	6.690,41
6	=	Summe Einzahlungen	5.736,38	0	6.690,41	6.690	0	6.690,41
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.505,06	-177.973	-161.774,49	16.198	0	16.198,35
13	=	Summe Auszahlungen	-29.505,06	-177.973	-161.774,49	16.198	0	16.198,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.768,68	-177.973	-155.084,08	22.889	0	22.888,76
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.258,48	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-27.027,16	-177.973	-155.084,08	22.889	0	22.888,76
8.541000.010035: Verkehrsbeschilderung								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.916,56	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.916,56	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.916,56	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.916,56	0	0,00	0	0	0,00
8.541000.010036: Erschließung Berner Feld								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.186,21	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	13.186,21	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.639,66	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-38.639,66	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.453,45	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
17	=	Saldo gesamt	-25.453,45	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
8.541000.010039: Äußere Alleenstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
8.541000.010041: Scheffelstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
8.541000.010045: Kreisverkehr Tuttlinger Str./ Saline								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	50.000,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20	-19.786	0,00	19.786	0	19.785,80
13	=	Summe Auszahlungen	-214,20	-19.786	0,00	19.786	0	19.785,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,20	-19.786	0,00	19.786	0	19.785,80
17	=	Saldo gesamt	-214,20	-19.786	0,00	19.786	0	19.785,80
8.541000.030001: Schrofrenstraße, Gölldorf								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	55,70	56	0	55,70
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	55,70	56	0	55,70
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.595,43	-7.100	-7.069,89	30	0	30,11
13	=	Summe Auszahlungen	-97.595,43	-7.100	-7.069,89	30	0	30,11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.595,43	-7.100	-7.014,19	86	0	85,81
17	=	Saldo gesamt	-97.595,43	-7.100	-7.014,19	86	0	85,81
8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000	-50.000	0,00
8.541000.030007: Dissenhornweg, Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.386,44	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-18.386,44	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.386,44	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-18.386,44	0	0,00	0	0	0,00
8.541000.030008: Kirchenäckerstraße, Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.138,40	-7.000	-6.528,65	471	0	471,35
13	=	Summe Auszahlungen	-9.138,40	-7.000	-6.528,65	471	0	471,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.138,40	-7.000	-6.528,65	471	0	471,35
17	=	Saldo gesamt	-9.138,40	-7.000	-6.528,65	471	0	471,35
8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.000,00	148.000	0	148.000,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.117,06	8.117	0	8.117,06
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	156.117,06	156.117	0	156.117,06
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.134,58	-446.865	-324.255,33	122.610	0	122.610,09
13	=	Summe Auszahlungen	-3.134,58	-446.865	-324.255,33	122.610	0	122.610,09
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.134,58	-446.865	-168.138,27	278.727	0	278.727,15
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-3.297,51	-3.298	0	-3.297,51
17	=	Saldo gesamt	-3.134,58	-446.865	-171.435,78	275.430	0	275.429,64
8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.218,78	-29.219	29.219	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-29.218,78	-29.219	29.219	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.218,78	-29.219	29.219	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-29.218,78	-29.219	29.219	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0,00	-58.000	0	-58.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	58.000	0,00	-58.000	0	-58.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0,00	-58.000	0	-58.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	58.000	0,00	-58.000	0	-58.000,00
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0,00	-57.000	0	-57.000,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.855,26	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.855,26	57.000	0,00	-57.000	0	-57.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.320,42	-53.535	0,00	53.535	-50.000	3.534,84
13	=	Summe Auszahlungen	-8.320,42	-53.535	0,00	53.535	-50.000	3.534,84
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.465,16	3.465	0,00	-3.465	-50.000	-53.465,16
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-649,50	-650	0	-649,50
17	=	Saldo gesamt	-6.465,16	3.465	-649,50	-4.115	-50.000	-54.114,66
8.541000.070001: Erschließ. Luttenwiesen 2. BA, Zepfenhan								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.673,67	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-30.673,67	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.673,67	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-30.673,67	0	0,00	0	0	0,00
8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.311,94	-42.000	-30.011,77	11.988	23.101	35.089,46
13	=	Summe Auszahlungen	-16.311,94	-42.000	-30.011,77	11.988	23.101	35.089,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.311,94	-42.000	-30.011,77	11.988	23.101	35.089,46
17	=	Saldo gesamt	-16.311,94	-42.000	-30.011,77	11.988	23.101	35.089,46
8.541002.000002: Wartehäuschen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.405,36	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.405,36	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.405,36	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-10.405,36	0	0,00	0	0	0,00
8.541002.000003: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	71.170,22	-16.830	0	-16.829,78
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	88.000	71.170,22	-16.830	0	-16.829,78
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.077,22	-308.923	-275.331,08	33.592	50.000	83.591,70
13	=	Summe Auszahlungen	-241.077,22	-308.923	-275.331,08	33.592	50.000	83.591,70
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.077,22	-220.923	-204.160,86	16.762	50.000	66.761,92
17	=	Saldo gesamt	-241.077,22	-220.923	-204.160,86	16.762	50.000	66.761,92

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	7.863	7.862,76
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.862,76	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	7.862,76	0	0,00	0	7.863	7.862,76
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.947,98	-39.915	0,00	39.915	-7.863	32.052,02
13	=	Summe Auszahlungen	-17.947,98	-39.915	0,00	39.915	-7.863	32.052,02
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.085,22	-39.915	0,00	39.915	0	39.914,78
17	=	Saldo gesamt	-10.085,22	-39.915	0,00	39.915	0	39.914,78
8.541004.010001: Brücke Rote Steige								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588,75	-199.411	-45.375,22	154.036	-589	153.447,28
13	=	Summe Auszahlungen	-588,75	-199.411	-45.375,22	154.036	-589	153.447,28
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588,75	-199.411	-45.375,22	154.036	-589	153.447,28
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-97,75	-98	0	-97,75
17	=	Saldo gesamt	-588,75	-199.411	-45.472,97	153.938	-589	153.349,53
8.541004.010002: Pelagiussteg								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000	0,00	30.000	-30.000	0,00
8.541004.010005: Brücke Feldbergstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.499,40	-1.499	20.000	18.500,60
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.499,40	-1.499	20.000	18.500,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.499,40	-1.499	20.000	18.500,60
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-1.499,40	-1.499	20.000	18.500,60
8.542000.030002: Gehwegerneuerung OD Gölldorf								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.310,99	0	16.354,17	16.354	0	16.354,17
6	=	Summe Einzahlungen	-2.310,99	0	16.354,17	16.354	0	16.354,17
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.436,09	0	-9.712,48	-9.712	9.712	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-25.436,09	0	-9.712,48	-9.712	9.712	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.747,08	0	6.641,69	6.642	9.712	16.354,17
17	=	Saldo gesamt	-27.747,08	0	6.641,69	6.642	9.712	16.354,17
8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966,86	-65.000	0,00	65.000	0	65.000,03
13	=	Summe Auszahlungen	-966,86	-65.000	0,00	65.000	0	65.000,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,86	-65.000	0,00	65.000	0	65.000,03
17	=	Saldo gesamt	-966,86	-65.000	0,00	65.000	0	65.000,03
8.546001.010001: Beteiligung San. Parkdeck Berufsschule								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.917,88	-29.200	-29.125,27	75	0	74,73
13	=	Summe Auszahlungen	-116.917,88	-29.200	-29.125,27	75	0	74,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.917,88	-29.200	-29.125,27	75	0	74,73
17	=	Saldo gesamt	-116.917,88	-29.200	-29.125,27	75	0	74,73

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
		1	2	3	4	5	6
8.546001.010002: Mobilitätskonzept							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357,75	-538.642	-4.748,39	533.894	-463.142	70.751,65
13	= Summe Auszahlungen	-1.357,75	-538.642	-4.748,39	533.894	-463.142	70.751,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.357,75	-538.642	-4.748,39	533.894	-463.142	70.751,65
17	= Saldo gesamt	-1.357,75	-538.642	-4.748,39	533.894	-463.142	70.751,65
8.546001.010005: Parkhaus Bahnhofstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.912,21	-56.912	63.142	6.230,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	-56.912,21	-56.912	63.142	6.230,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.912,21	-56.912	63.142	6.230,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	-6.230,00	-6.230	0	-6.230,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	-63.142,21	-63.142	63.142	0,00
8.551001.010001: Außenanlage Duttenhofer Anlage							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-8.291,54	81.708	-75.000	6.708,46
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-90.000	-8.291,54	81.708	-75.000	6.708,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-8.291,54	81.708	-75.000	6.708,46
17	= Saldo gesamt	0,00	-90.000	-8.291,54	81.708	-75.000	6.708,46
8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531,88	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-19.531,88	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.531,88	0	0,00	0	0	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-404,00	0	0,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	-19.935,88	0	0,00	0	0	0,00
8.551002.010003: Spielplatz Brendstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510,23	-23.085	0,00	23.085	0	23.085,27
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-20.884,43	-20.884	1.278	-19.606,47
13	= Summe Auszahlungen	-1.510,23	-23.085	-20.884,43	2.201	1.278	3.478,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.510,23	-23.085	-20.884,43	2.201	1.278	3.478,80
16	- aktivierte Eigenleistungen	-404,50	0	-3.478,80	-3.479	0	-3.478,80
17	= Saldo gesamt	-1.914,73	-23.085	-24.363,23	-1.278	1.278	0,00
8.551002.040001: Bouleplatz beim Sportplatz Hausen							
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,44	0	0,00	0	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-2.856,44	0	0,00	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.856,44	0	0,00	0	0	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.856,44	0	0,00	0	0	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR 1	Haushalts- ansatz 2017 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR 5	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 6
8.552000.010001: Dreher'sche Mühle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000	0,00	-132.000	0	-132.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	132.000	0,00	-132.000	0	-132.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.529,40	-167.471	0,00	167.471	-167.471	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.529,40	-167.471	0,00	167.471	-167.471	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.529,40	-35.471	0,00	35.471	-167.471	-132.000,00
17	=	Saldo gesamt	-2.529,40	-35.471	0,00	35.471	-167.471	-132.000,00
8.552000.050002: Hochwasserschutz Neufra								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.700,00	300.000	139.500,00	-160.500	0	-160.500,00
6	=	Summe Einzahlungen	56.700,00	300.000	139.500,00	-160.500	0	-160.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.587,73	-824.701	-253.859,40	570.842	-505.289	65.552,87
13	=	Summe Auszahlungen	-99.587,73	-824.701	-253.859,40	570.842	-505.289	65.552,87
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.887,73	-524.701	-114.359,40	410.342	-505.289	-94.947,13
17	=	Saldo gesamt	-42.887,73	-524.701	-114.359,40	410.342	-505.289	-94.947,13
8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.786,75	-595.000	-412.348,75	182.651	-130.000	52.651,25
13	=	Summe Auszahlungen	-28.786,75	-595.000	-412.348,75	182.651	-130.000	52.651,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.786,75	-595.000	-412.348,75	182.651	-130.000	52.651,25
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-990,00	0	-492,25	-492	0	-492,25
17	=	Saldo gesamt	-29.776,75	-595.000	-412.841,00	182.159	-130.000	52.159,00
8.555000.100002: Forst unbew.Verm.Allg.Maßn.TH53 bis 2017								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.065,85	10.066	0	10.065,85
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.844,66	0	0,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	8.844,66	0	10.065,85	10.066	0	10.065,85
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.850,00	-10.000	-12.261,00	-2.261	0	-2.261,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.655,69	-67.500	-53.125,54	14.374	0	14.374,46
13	=	Summe Auszahlungen	-108.505,69	-77.500	-65.386,54	12.113	0	12.113,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.661,03	-77.500	-55.320,69	22.179	0	22.179,31
17	=	Saldo gesamt	-99.661,03	-77.500	-55.320,69	22.179	0	22.179,31
8.555000.100003: Forst Linken-Hörnle-Brücke								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-21.452,10	3.548	0	3.547,90
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-25.000	-21.452,10	3.548	0	3.547,90
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-21.452,10	3.548	0	3.547,90
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.000	-21.452,10	3.548	0	3.547,90
8.571000.000001: Zweckverband InKom Kapitalumlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-248,12	0	0,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-248,12	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248,12	0	0,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	-248,12	0	0,00	0	0	0,00

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Haushalts- ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR
			1	2	3	4	5	6
8.575000.000003: 2. Standort Tourist-Information								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000	0,00	90.000	-90.000	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-90.000	0,00	90.000	-90.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0,00	90.000	-90.000	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-90.000	0,00	90.000	-90.000	0,00
8.575000.010002: Beschilderungskonzept								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.690,95	-186.309	-1.044,32	185.264	0	185.264,33
13	=	Summe Auszahlungen	-13.690,95	-186.309	-1.044,32	185.264	0	185.264,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.690,95	-186.309	-1.044,32	185.264	0	185.264,33
17	=	Saldo gesamt	-13.690,95	-186.309	-1.044,32	185.264	0	185.264,33
8.575000.010003: Sanierung Jugendherberge (ab 2016)								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00
8.612000.000003: Darlehen Eigenbetrieb Stadtbau								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	525.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	525.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00
17	=	Saldo gesamt	525.000,00	250.000	250.000,00	0	0	0,00
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.461,47	36.000	49.108,75	13.109	-1.886	11.222,60
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0,00	-14.500	0	-14.500,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	119.066,16	2.000	9.043,00	7.043	1.500	8.543,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.867,50	4.800	4.867,50	68	0	67,50
6	=	Summe Einzahlungen	137.395,13	57.300	63.019,25	5.719	-386	5.333,10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.057,22	-30.000	-26.620,08	3.380	10.750	14.129,92
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.422,68	-326.475	-135.473,21	191.002	14.121	205.122,79
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-722.804,67	-452.580	-374.687,68	77.892	113.679	191.571,24
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-586,08	-7.500	-3.167,28	4.333	4.417	8.750,00
13	=	Summe Auszahlungen	-901.870,65	-816.555	-539.948,25	276.607	142.967	419.573,95
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.475,52	-759.255	-476.929,00	282.326	142.581	424.907,05
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-42.381,09	-10.500	-38.849,54	-28.350	14.687	-13.662,63
17	=	Saldo gesamt	-806.856,61	-769.755	-515.778,54	253.977	157.267	411.244,42

Anhang nach § 53 GemHVO

1. Ortschaftsrücklagen
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Pensionsrückstellungen
4. Entwicklung der Liquidität
5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
7. Organe

1. Ortschaftsrücklagen

	Anfangsbestand auf 01.01.2017	Zugang	Abgang	Endstand auf 31.12.2017
Feckenhausen	2.088,16 €	0,63 €		2.088,79 €
Neukirch	122.496,06 €	36,75 €		122.532,81 €
Zepfenhan *)	223.751,75 €	21.429,50 €	34.085,39 €	211.095,86 €
Gesamtsumme	348.335,97 €	21.466,88 €	34.085,39 €	335.717,46 €

*) Zugang Zepfenhan: Erlöse Solaranlage netto 18.362,37 € (ohne Abschreibung) / Zinsen 67,13 € /
Einzahlung Tilgung Darlehen FSV Zepfenhan 3.000,00 €
Abgang Zepfenhan: zinsloses Darlehen FSV Zepfenhan 25.000,00 € / Zuschuss Uniformen
Narrenzunft 3.500,00 € / Nebenkosten Betrieb Kindergarten-Gebäude 5.585,39 €

Die Verzinsung erfolgte mit einem Zinssatz von 0,03 %.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz werden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden.

Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände und der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt linear. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungssätze aus der Tabelle für Kommunalverwaltungen Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung herangezogen.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410,- € (ohne MwSt.) werden im Jahr der Anschaffung zu 100 % als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht.

Vorräte werden nach der „fi-fo-Methode“ (first in - first out) bewertet.

Erhaltene Investitionszuschüsse und –beiträge werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Die vom Ausfall bedrohten oder uneinbringlichen Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen (befristete und unbefristete Niederschlagungen) wertberichtigt.

Als Wahrrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden für Mehrbelastungen im Bereich des Finanzausgleiches, die sich aus dem laufenden Rechnungsergebnis im 2-Jahres-Zeitversatz ergeben, Rückstellungen für die höheren Aufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage bzw. für die geringeren Erträge bei den Schlüsselzuweisungen gebildet. Die Bildung der jeweiligen Rückstellung erfolgt bei jeweiligen Mehrbelastungen ab 30.000 €.

Die Vermögensgegenstände werden im Anlagenbuch, die beweglichen Vermögensgegenstände zusätzlich in einem Inventarbuch nachgewiesen.

Die Dienstanweisung für das Inventurwesen der Stadt Rottweil (Inventurrichtlinie) stellt sicher, dass das Vermögen und die Schulden ordnungsgemäß erfasst, einheitlich im Inventar abgebildet und nach gleichen Bewertungskriterien bewertet werden.

3. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Somit besteht für die Gemeinden ein Passivierungsverbot. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Stadt Rottweil zum 31.12.2017 wird mit 21.908.132 € angegeben.

4. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.575.151,43	7.283.441,21
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	9.954.497,29	8.652.684,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 7.231.844,74	- 8.993.403,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-	-
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	985.637,23	- 2.560.067,46
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	7.283.441,21	4.382.655,02
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	21.000.000,00	23.500.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	28.283.441,21	27.882.655,02
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 538.554,66	- 503.543,46
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	-
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	27.744.886,55	27.379.111,56
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 1.308.203,05	- 1.308.203,05
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.436.683,50	26.070.908,51
16	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.016.587,33	1.047.017,34

5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.326.439	3.460.311	6.278.638	676.000	526.000	789.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	136,07	139,95	249,84	26,72	20,67	30,82
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,88	105,57	110,22	100,98	100,77	101,13
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	25.270.459	27.590.501	30.355.650	28.685.375	28.454.000	29.195
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.033,73	1.115,85	1.207,90	1.133,81	1.118,04	1.140,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,63	44,41	49,39	41,47	41,50	41,89
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.944.021	24.130.190	24.077.013	28.982.159	29.655.900	30.179.900
Betrag je Einw ohner	€/EW	897,65	975,90	958,06	1.145,54	1.165,65	1.178,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,76	38,84	39,17	41,90	43,26	43,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	980.413	333.627	1.032.818	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.306.852	3.793.938	7.311.456	676.000	526.000	789.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.705.012	9.954.497	8.652.684	2.929.460	4.567.744	4.866.364
Betrag je Einw ohner	€/EW	192,47	402,59	344,30	115,79	179,48	190,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.705.012	9.954.497	8.652.684	2.929.460	4.567.744	4.866.364
Betrag je Einw ohner	€/EW	192,47	402,59	344,30	115,79	179,48	190,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	975.432	1.016.587	1.047.017	1.114.998	1.176.529	1.247.667
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	25.575.151	28.283.441	27.883.055	17.281.979	15.016.878	14.050.284
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	166.432.612	170.226.549	177.594.270			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	148.619.683	148.619.683	148.619.683			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,18	75,87	76,65			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,82	24,13	23,35			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,42	112,78	112,28			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	288.896	272.487	262.557			
Betrag je Einw ohner	€/EW	11,82	11,02	10,45			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Haftungsverhältnisse (§ 88 Abs. 2 GemO)

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt Rottweil verteilen sich auf folgende Bereiche:

Wohnungsbau und Siedlungswesen	
1/3 Haftung LAKRA	2.303.591,98 €
Tierschutzverein Rottweil u.U.e.V.	
Ausfallbürgschaft Bau Tierauffangstelle	100.000,00 €
FSV Zepfenhan	
Ausfallbürgschaft Bau Sportplatz	55.000,00 €
ENRW GmbH & Co. KG	
Schuldenhaftung	20.788.177,86 €
Gesamtbetrag	23.246.769,84 €

Die Risiken aus der Inanspruchnahme der Bürgschaften werden als sehr gering eingeschätzt. Bisher wurde die Stadt nur in geringem Umfang aus Bürgschaften in Anspruch genommen.

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	über- / außer- planmäßige Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ermäch-tigung EUR	Inan- spruch- nahme EUR
8.126000.010007	Tanklöschfahrzeug 4000 Rottweil	380.000	0	380.000	0
8.211001.A10001	Generalsanierung Eichendorff-Schule	1.250.000	0	1.250.000	695.236
8.211006.J10001	Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium	4.217.000	0	4.217.000	0
8.252000.010002	Dominikanermuseum Sammlung Dursch	234.000	0	234.000	0
8.511009.010002	Sanierungsgebiet Innenstadt	1.150.000	0	1.150.000	0
8.541000.010018	Kastellstraße	400.000	0	400.000	19.131
8.541000.010025	Erschließung Spitalhöhe, 2. BA	427.000	0	427.000	0
8.541000.010032	Neugestaltung Engalgasse	30.000	0	30.000	0
8.541000.010039	Äußere Alleenstraße	200.000	0	200.000	0
8.541000.010041	Scheffelstraße	360.000	0	360.000	0
8.541000.010045	Kreisverkehr Tuttlinger Str./ Saline	600.000	0	600.000	0
8.541000.020001	Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung	80.000	0	80.000	0
8.541000.030006	Erschließung Brunnenäcker Gölldorf	1.000.000	0	1.000.000	12.014
8.541000.040002	Bollershofstraße, Hausen	90.000	0	90.000	96.875
8.541000.050006	Erschließung Berland, Neufra	100.000	0	100.000	0
8.541002.000003	Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL *	550.000	+230.000	780.000	289.697
8.541002.010001	Signalanlagen Verkehrsrechner *	700.000	-271.000	429.000	0
8.541004.010001	Brücke Rote Steige *	35.000	+150.000	185.000	113.081
8.541004.010002	Pelagiussteg *	255.000	-255.000	0	0
8.541004.010005	Brücke Feldbergstraße *	0	+105.000	105.000	98.972
8.542000.030001	Gehwegweiterung Primbrücke	50.000	0	50.000	0
8.546001.010002	Parkierung	2.841.258	0	2.841.258	0
8.552000.050002	Hochwasserschutz Neufra	786.103	0	786.103	777.485
8.554000.000001	Ausgleichsmaßnahmen	395.000	0	395.000	0
8.555000.100003	Forst Linken-Hörnle-Brücke *	135.000	+41.000	176.000	171.704
Summe:		16.265.361	0	16.265.361	2.274.194

* Die über- bzw. außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wurden im Gemeinderat am 28.06.2017 genehmigt (vgl. Vorlage 088/2017).
Für die Brücke Feldbergstraße, wurde mit gleicher Vorlage eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 20.000 € genehmigt.

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan 2017 vorgesehen Verpflichtungsermächtigungen von 16.265.361 EUR wurde nicht überschritten.

7. Organe der Stadt Rottweil zum 31.12.2017 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)**Leitung der Verwaltung:**

Oberbürgermeister	Ralf Broß
Bürgermeister	Dr. Christian Ruf

Mitglieder des Gemeinderats:

Hans-Peter Alf	
Ralf-Thomas Armleder	
Ralf Banholzer	
Jochen Baumann	
Hermann Breucha	
Wolfgang Dreher	
Hubert Ernst	
Heide Friederichs	
Ingeborg Gekle-Maier	
Dr. Michael Gerlich	
Ewald Grimm	
Karl-Theodor Häring	
Dr. Martin Hielscher	
Reiner Hils	
Monika Hugger	
Jens Jäger	
Hermann Klein	
Dr. Jürgen Mehl	
Hubert Nowack	
Günter Posselt	1. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Arved Sassnick	3. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Herbert Sauter	
Dr. Peter Schellenberg	
Jörg Stauss	
Gabriele Ulbrich	
Karl-Heinz Weiss	2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Beschließende Ausschüsse:

Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss
 Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
 Werksausschuss ENRW Eigenbetrieb
 Werksausschuss ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung
 Personalausschuss
 Umlegungsausschuss

Ortschaften:

Feckenhausen
 Gölldorf
 Hausen
 Neufra
 Neukirch
 Zepfhan

Ortsvorsteher:

Rolf Schwaibold
 Wolfgang Dreher
 Herbert Sauter
 Willy Schaumann
 Kendy Scharein
 Eugen Mager

Anzahl Ortschaftsräte:

7
 11
 9
 10
 9
 7

Kassen- und Rechnungswesen:

Fachbeamter für das Finanzwesen gem. § 116 GemO:
 Herbert Walter

Anlagen nach § 95 GemO

- Anlage 1 Vermögensübersicht
- Anlage 2 Schuldenübersicht
- Anlage 3 Haushaltsübertragungs-
ermächtigungen/ Budgetergebnisse

Anlage 1 – Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2017	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12.2017 (Σ Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	164.915,29	66.255,57	-6.459,32	3.439,10	0,00	-42.095,77	186.054,87
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	176.839.764,49	12.837.576,97	-1.310.614,92	-3.439,10	123.658,50	-4.704.898,26	183.782.047,68
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.543.969,37	1.014.829,93	-430.326,31	-43.380,06	360,00	-94.648,56	51.990.804,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.370.569,92	6.353.146,62	-514.094,28	4.673.242,36	0,00	-1.924.892,79	65.957.971,83
2.3. Infrastrukturvermögen	55.859.999,93	670.527,99	-49.277,80	42.567,61	123.298,50	-2.039.058,63	54.608.057,60
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	635.629,07	37.448,60	0,00	0,00	0,00	-232,18	672.845,49
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.892,84	323.613,04	-2.215,11	19.417,23	0,00	-407.040,11	2.215.667,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074.974,95	783.546,32	-148.898,92	2.352,25	0,00	-239.025,99	2.472.948,61
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.072.728,41	3.654.464,47	-165.802,50	-4.697.638,49	0,00	0,00	5.863.751,89
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	34.848.986,63	12.777.000,00	-10.533.867,50	0,00	0,00	0,00	37.092.119,13
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinzüger in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	62.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.950,56
3.3. Sondervermögen	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
3.4. Ausleihungen	3.686.036,07	277.000,00	-533.867,50	0,00	0,00	0,00	3.429.168,57
3.5. Wertpapiere	21.000.000,00	12.500.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
insgesamt	211.853.666,41	25.680.832,54	-11.850.941,74	0,00	123.658,50	-4.746.994,03	221.060.221,68

* "Anlagenspiegel"

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

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Anlage 2 – Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamt- betrag am 01.01.2017 * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12.2017 -Euro-	davon mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
1		2	3	bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	7
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.3	Kassenkredite						
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	272.487	262.557		142.100	120.457	-9.930
1. Gesamtschulden Kernhaushalt		272.487	262.557		142.100	120.457	-9.930
Schuldenstand je Einwohner		10,85	10,46				

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung a) ENRW-Eigenbetrieb							
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.425.000	1.325.000	100.000	400.000	825.000	-100.000
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung b) ENRW-Eigenbetrieb Stadtentwässerung							
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.411.212	34.984.214	1.670.361	6.376.127	26.937.726	-1.426.998
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung c) Stadtbau (Eigenbetrieb)							
2.1	Anleihen						
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.267.963	10.677.996	71.922	213.781	10.392.293	1.410.033
	(davon: Kredit bei der Stadt)	2.924.275	2.924.275			2.924.275	0
2.3	Kassenkredite	250.000	0				-250.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

3. Schulden insgesamt (Stadt + Eigenbetriebe)							
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.104.175	46.987.210	1.842.283	6.989.908	38.155.019	-116.965
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	250.000	0	0	0	0	-250.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	272.487	262.557	0	142.100	120.457	-9.930
	Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.626.662	47.249.767	1.842.283	7.132.008	38.275.476	-376.895

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
 ** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
 *** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr
 **** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
 ***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anlage 3 – Haushaltsübertragungsermächtigungen/ Budgetergebnisse

Unter Berücksichtigung der Budgetregeln wurde der jeweilige Übertrag ermittelt und festgestellt. Es sind im Budgetergebnis i.d.R. nur Planabweichungen, die im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegen und aus Budgetmitteln genehmigte Anschaffungen berücksichtigt.

Übertragungsbudgets	Übertrag 2016	Übertrag 2017 (Fehlbetrag 100%; Überschuss 70%)	Übertrag insgesamt nach 2018	Bemerkungen
TH 01 Tourist-Information	116.973 €	- 69.986 €	46.988 €	Von dem Übertrag Tourismuseitbild aus 2016 mit 64.214,49 € sind im Jahr 2017 27.321,90 € aufgewendet worden. Der neue Übertrag für das Tourismuseitbild beträgt 36.892,59 €. Das Ergebnis lfd. Budget TI liegt bei -42.663,71 €. Vom Übertrag aus 2016 (52.758,72 €) bleiben noch 10.095,01 € übrig. Der gesamte Übertrag für das Budget TI beträgt 46.987,60 €.
TH 04 OV Feckenhausen	5.759 €	- 1.134 €	4.625 €	
TH 05 OV Gölldorf	45.690 €	- 7.759 €	37.931 €	
TH 05 Gölldorf Saukirbe	1.227 €	440 €	1.668 €	
TH 06 OV Hausen	35.292 €	2.984 €	38.277 €	
TH 07 OV Neufra	8.021 €	4.201 €	12.222 €	
TH 08 OV Neukirch	16.672 €	2.895 €	19.567 €	
TH 09 OV Zepfenhan	3.437 €	- 2.512 €	925 €	
TH 23 Feuerwehr	19.944 €	- 30.002 €	4.943 €	Übertrag lfd. Budget: -10.058 € Übertrag Löschwasserkonzept: 15.000 €
TH 24 Eichendorff-Schule	7.005 €	6.878 €	13.883 €	
TH 24 Schildeck-Schule, GS Neufra	1.271 €	- 1.083 €	188 €	
TH 24 Grundschule Neukirch	159 €	322 €	480 €	
TH 24 Grundschule Am Disenhorn	5 €	- 506 €	- 501 €	
TH 24 Konrad-Witz-Schule	- 11.204 €	1.298 €	- 9.906 €	
TH 24 Römerschule	12.141 €	3.611 €	15.751 €	
TH 24 Johanniterschule	417 €	- 2.248 €	- 1.831 €	
TH 24 Realschule	8.448 €	3.233 €	11.681 €	
TH 24 AMG	6.245 €	4.064 €	10.308 €	
TH 24 DHG	33.568 €	10.477 €	44.045 €	
TH 24 LG	2.632 €	2.941 €	5.573 €	
TH 24 Achertschule	25.979 €	9.072 €	35.051 €	
TH 31 Hallen und Sport	- 1.917 €	2.210 €	293 €	
TH 31 Kultur- und Musikpflege	21.689 €	6.293 €	25.312 €	
TH 31 Kunst in der Stadt	5.862 €	0 €	5.862 €	
TH 31 Sommersprossen	10.022 €	1.380 €	11.401 €	
TH 32 Kinder- u. Jugendreferat	23.222 €	5.132 €	28.354 €	
TH 33 Stadtbücherei	0 €	2.187 €	2.187 €	
TH 35 Stadtarchiv u. Stadtmuseum	1.233 €	2.155 €	3.388 €	
TH 36 Dominikanermuseum	36.878 €	9.522 €	39.330 €	Hinweis: Der Übertrag aus 2016 enthält den Übertrag für die Sammlung Dursch i.H.v. 7.069,17 €, der in 2017 vollständig aufgebraucht wurde.
TH 37 Musikschule	27.931 €	- 1.013 €	26.919 €	
TH 38 VHS	78.813 €	- 10.183 €	68.630 €	Der lfd. Übertrag der VHS beträgt 3.850,66 €. Mit dem Übertrag der Vorjahre von 47.924,14 € ergibt sich ein neuer Übertrag nach 2018 von 51.774,81 €. Bei den Kursangeboten für Flüchtlinge wurde im Jahr 2017 ein lfd. Ergebnis von -14.033,69 € festgestellt; mit dem Übertrag aus 2016 von 30.888,49 € ergibt dies ein neuer Übertrag nach 2018 von 16.854,80 €. Der Gesamtübertrag beträgt 68.629,61 €.
TH 43 Erholung, Landschaft, Wasser	- 8.154 €	4.761 €	0 €	
TH 43 Straßen/ Infrastruktur	- 1.206 €	- 7.154 €	0 €	
TH 43 Bestattungswesen	4.501 €	- 11.318 €	0 €	

Summe der Haushaltsübertragungsermächtigungen ins Folgejahr: **503.544 €**

Abschlussbestätigung

1. **Vorstehende Ergebnis- und Finanzrechnung aufgestellt:**
Rottweil, 20.06.2018



Yvonne Hoffmann
Abt. 1.4 Kämmerei

2. **Vorstehende Vermögensrechnung aufgestellt:**
Rottweil, 20.06.2018



Alexander Herzberg
Abt. 1.5 Kasse / Buchhaltung

3. **Die Rechnungslegung bestätigt:**
Rottweil, 20.06.2018



Herbert Walter
Leiter Haupt- und Finanzverwaltung

