

Jahresabschluss mit Rechenschafts- bericht

2017



Große Kreisstadt K E H L
(Ortenaukreis)

JAHRESABSCHLUSS
mit
RECHENSCHAFTSBERICHT
01.01. bis 31.12.2017

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	11.558
nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.520
nach der Volkszählung am 06.06.1961	13.121
nach der Volkszählung am 27.05.1970	16.030
nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.557
nach dem Zensus am 09.05.2011	33.551
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017	35.618

Gemarkungsgrundfläche

7.507 ha

Steuerkraft im Finanzausgleich 2017

Steuerkraftmesszahl

Bedarfsmesszahl

2014	26.957.397 € =	782 €/EW	47.578.807 €
2015	34.223.440 € =	988 €/EW	49.052.538 €
2016	33.782.898 € =	959 €/EW	51.293.488 €
2017	33.249.097 € =	933 €/EW	54.015.177 €

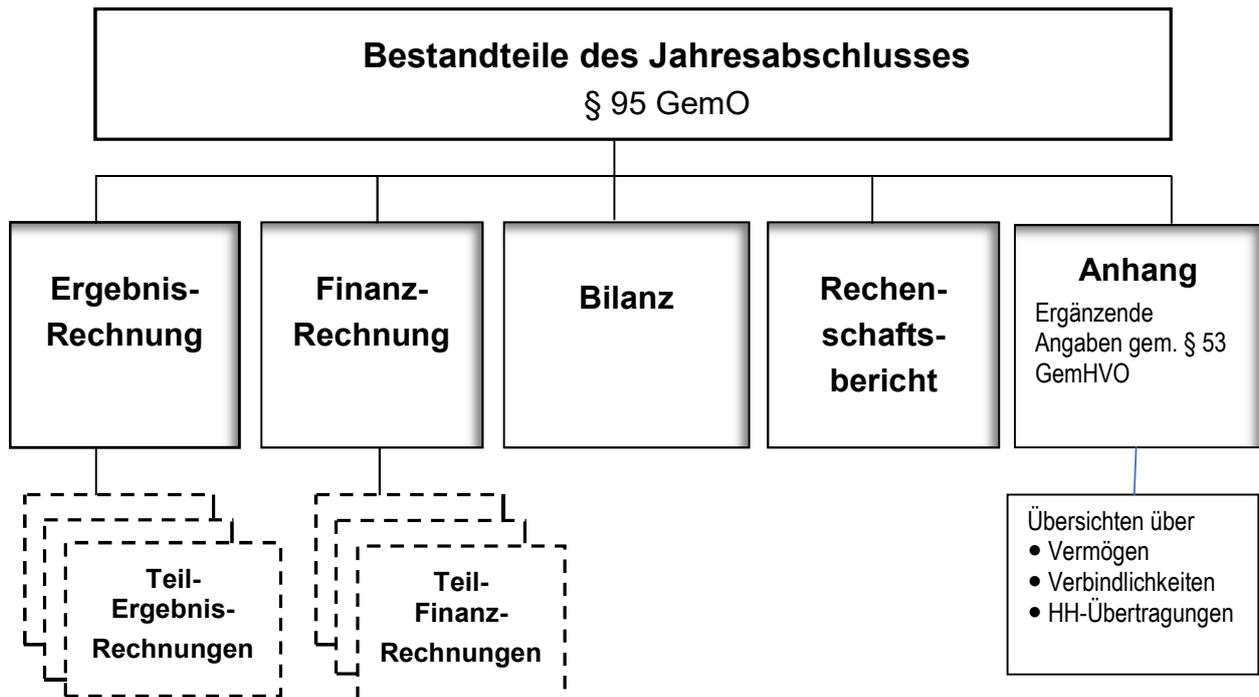
Kontakt

www.kehl.de und info@Stadt-Kehl.de

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) hat die Gemeinde gem. § 95 der Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben. Die einzelnen Bestandteile sind nachfolgend dargestellt:



Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen, vom Rechnungsprüfungsamt dann innerhalb von vier Monaten zu prüfen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Regierungspräsidium unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Stadt hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2014 auf das NKHR umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz ist durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.

Haushaltsplan 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde im Rahmen des **Doppelhaushalts 2017/18** durch den Gemeinderat am 08.03.2017 beschlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Freiburg) erfolgte am 02.05.2017.

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	4
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017	7
2. Rechenschaftsbericht	10
2.1 Ertragslage / Gesamtergebnisrechnung	10
2.1.1 Ordentliche Erträge	11
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen	16
2.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	17
2.2 Finanzlage / Gesamtfinanzrechnung	17
2.3 Bilanz	20
2.4 Haushaltsausgleich	21
2.5 Lagebericht	21
2.6 Kennzahlen	24
3. Übersichten	26
3.1 Gesamtergebnisrechnung	26
3.2 Gesamtfinanzrechnung	27
3.3 Bilanz	29
4. Anhänge zum Jahresabschluss 2017	30
4.1 Anhang zur Bilanz	30
4.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	30
4.1.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz	32
4.2 Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW	40
4.3 Investitionen des Haushaltsjahrs	41
4.4 Übersicht über die Haushaltsübertragungen	41
4.5 Vermögensübersicht	44
4.6 Forderungsübersicht	44
4.7 Schuldenübersicht	45
4.8 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	46
4.9 Zusammensetzung der Gemeindeorgane	46

5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2017 (Incl. Erläuterung von Abweichungen)	48
5.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	49
5.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	60
5.3	Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	68
5.4	Teilhaushalt 4 – Kultur	76
5.5	Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales	81
5.6	Teilhaushalt 6 – Sport, Bäder	91
5.7	Teilhaushalt 7 – Stadtplanung, Bauen und Umwelt	96
5.8	Teilhaushalt 8 – Wirtschaft und Tourismus	115
5.9	Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	119
6.	Investitionsübersicht 2017	125

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss der Stadt Kehl für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	99.373.973,87
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-85.988.833,94
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.385.139,93
1.4	Außerordentliche Erträge	4.208.327,60
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-649.946,58
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.558.381,02
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	16.943.520,95
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.127.264,70
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.895.669,62
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	17.231.595,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.468.572,89
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.089.248,72
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.620.675,83
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	13.610.919,25
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.708,72-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	308.708,72-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	13.302.210,53
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.570.890,23-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.612.720,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	4.268.679,70-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.344.040,95

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	49.253,57
3.2	Sachvermögen	172.594.592,84
3.3	Finanzvermögen	76.253.228,58 ¹
3.4	Abgrenzungsposten	13.733.979,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	262.631.054,11
3.7	Basiskapital	131.019.041,37
3.8	Rücklagen	52.135.447,61
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	49.928.468,12
3.11	Rückstellungen	16.442.359,36
3.12	Verbindlichkeiten	10.427.275,62
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.678.462,03
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	262.631.054,11

¹ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentl. Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis d. HHJahres bzw. Anfangsbestände	3.558.381,02	13.385.139,93	0,00	0,00	0,00	30.445.325,46	4.746.601,20	131.019.041,37
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	-	-13.385.139,93	-	-	-	13.385.139,93	-	-
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 e. Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-3.558.381,02	-	-	-	-	-	3.558.381,02	-
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	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des HHJahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangeg. Jahr vorgetragenen Fehlbetrags m. dem Basiskapital	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
13	vorläufige Endbestände	-	-	-	-	-	43.830.465,39	8.304.982,22	131.019.041,37
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15	Endbestände	-	0,00	0,00	0,00	-	43.830.465,39	8.304.982,22	131.019.041,37

Kehl, den 17.02.2022



Oberbürgermeister
Toni Vetrano



Fachbereichsleiter Finanzen
Martin Härdle

2. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 GemHVO erstellt.

2.1 Ertragslage/Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		2 0 1 7		
		Plan €	Ist €	Abweichung* €
Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.830.650	61.119.913,38	6.289.263-
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.113.000	25.520.871,26	2.407.871-
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298.100	1.553.018,95	254.919-
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.126.150	3.775.675,73	649.526-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.000	2.247.842,20	272.842-
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.700	1.343.617,18	370.917-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.300	167.970,64	108.671-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	294.100	341.232,43	47.132-
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.489.100	3.303.832,10	185.268
11	Ordentliche Erträge	89.158.100	99.373.973,87	10.215.874-
12	Personalaufwendungen	25.554.700-	24.838.522,35-	716.178-
13	Versorgungsaufwendungen	926.400-	33.408,65-	892.991-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476.150-	11.265.425,23-	2.210.725-
15	Abschreibungen	5.275.200-	4.593.161,29-	682.039-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.700-	127.011,65-	28.688-
17	Transferaufwendungen	36.912.500-	40.611.850,10-	3.699.350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785.950-	4.519.454,67-	266.495-
19	Ordentliche Aufwendungen	87.086.600-	85.988.833,94-	1.097.766-
20	Ordentliches Ergebnis	2.071.500	13.385.139,93	11.313.640-
21	Außerordentliche Erträge	1.300.000	4.208.327,60	2.908.328-
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	649.946,58-	649.947
23	Sonderergebnis	1.300.000	3.558.381,02	2.258.381-
24	Gesamtergebnis	3.371.500	16.943.520,95	13.572.021--

* - = Verbesserung/+ = Verschlechterung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2017 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 13,4 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 3,6 Mio. € ergibt sich 2017 ein Gesamtergebnis von 16,9 Mio. € (Vorjahr 11,3 Mio. €).

Mehrjahresübersicht:		- in Mio.€					
	2014	+ / - %	2015	+ / - %	2016	+ / - %	2017
<u>Erträge</u>							
Steuern u.ä. Abgaben	53,36	-5,5	50,42	+11,7	56,30	+8,6	61,12
Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösungen	24,77	-15,1	21,03	+14,3	24,03	+12,6	27,07
Entgelte und sonst. ord. Erträge	10,68	-4,9	10,16	+7,8	10,94	+2,2	11,18
ordentliche Erträge ges.	88,81	-8,1	81,61	+11,8	91,28	+8,9	99,4
<u>Aufwendungen</u>							
Personal-, Versorgungsaufwand	21,49	+7,0	22,98	+2,6	23,58	+5,5	24,87
Abschreibungen	4,48	-0,7	4,45	+3,1	4,59	+0,0	4,59
Transferaufwendungen	35,02	-17,6	28,86	+34,9	38,92	+4,3	40,61
sonst. ord. Aufwendungen	14,20	+12,3	15,94	+4,9	16,72	-4,9	15,91
ordentliche Aufwendungen ges.	75,20	-3,9	72,24	+16,0	83,81	+2,6	86,0
<u>ord. Ergebnis</u>	13,61	-31,1	9,37	-20,3	7,46	+79,4	13,4
<u>Sonderergebnis (a.o.)</u>	-0,83	-215,3	0,96	+294,9	3,79	-6,0	3,56
<u>Gesamtergebnis</u>	12,78	-19,2	10,33	+8,9	11,25	+50,6	16,9

Nachstehend betrachtet werden nur Positionen von mindestens 100.000 € bzw. Abweichungen von mindestens 50.000 €.

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen insbesondere die Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen und allgemeinen Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung; diese betragen im Berichtsjahr 78,9 Mio. €, das sind 79 % aller ordentlichen Erträge. Nach Abzug der Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich verblieb ein Überschuss aus Steuern und Zuweisungen von 48,8 Mio. € (Vorjahr 42,3 Mio. €).

Im Einzelnen:

Grundsteuer 6.276.645 €
(Vorjahr 6.199.354 €)

Das Ergebnis lag aufgrund der Grundsteuer B um 116.645 € über den Ansätzen.

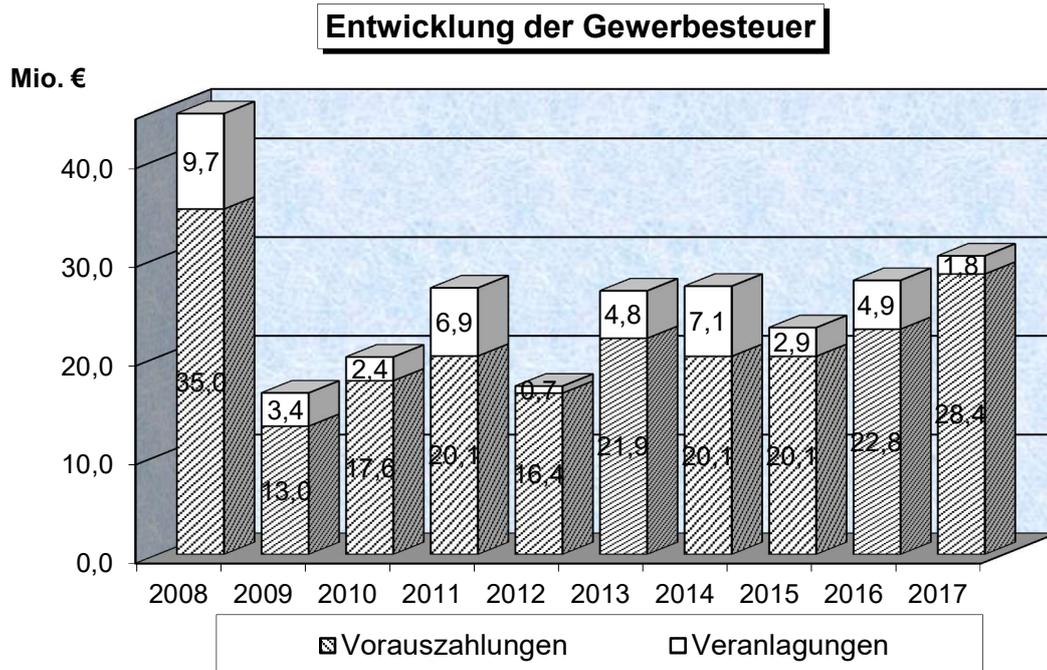
Die Hebesätze betragen bzw. betragen

seit	1993	2001	2004	2010
für die Grundsteuer A	260 v. H.	300 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
für die Grundsteuer B	260 v. H.	325 v. H.	375 v. H.	430 v. H.

Die Grundsteuer hat im Gegensatz zur Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer u.a. eine statische Bemessungsgrundlage (Einheitswerte 1964), so dass nur durch Hebesatzänderungen Anpassungen an das steigende Verdienst- und Preisniveau möglich sind. Ein neues Bewertungsmodell wird auf Bundesebene erarbeitet.

Gewerbesteuer 30.243.500 €
(Vorjahr 27.759.821 €)

Der Ansatz wurde um 4.443.500 € überschritten.

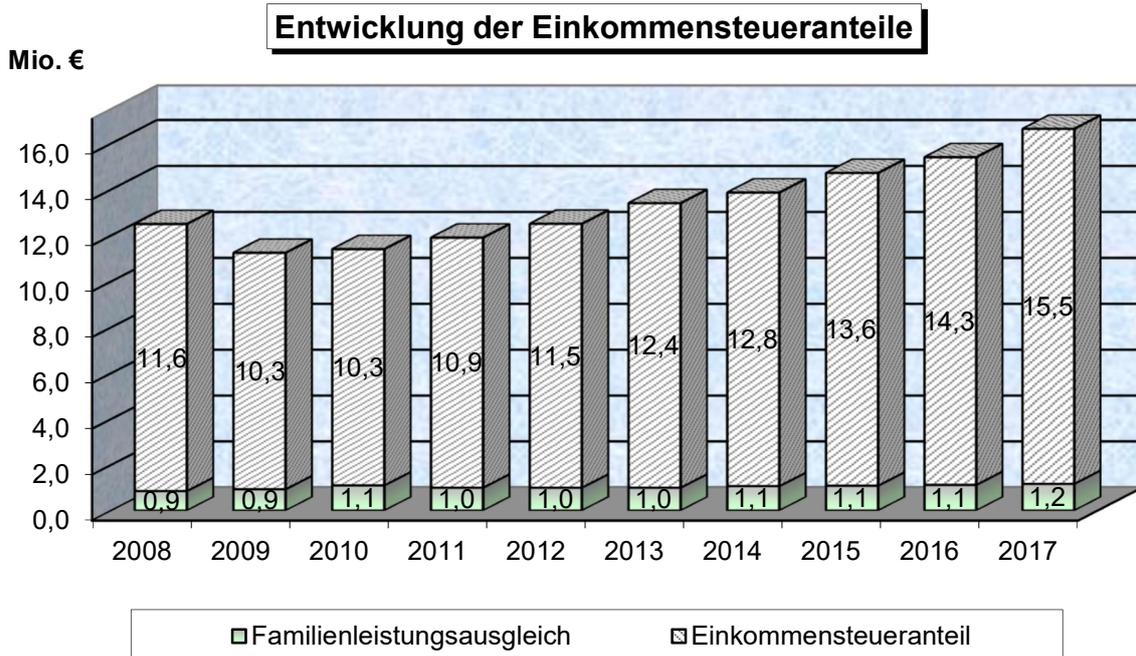


Den Veranlagungen lag überwiegend das Jahr 2015 zugrunde. Seit 1998 wird nur Gewerbeertragsteuer (vorher zusätzlich Gewerkekaptalsteuer) erhoben.

Der Gewerbesteuerhebesatz betrug von 1993 - 2009 350 v.H.,
seit 2010 beträgt er 360 v.H.,
seit 2017 380 v.H.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15.465.905 €
(Vorjahr 14.277.541 €)

Das prognostizierte Landesaufkommen, von dem die Stadt 0,0024494 erhält, wurde überschritten, was Mehrerträge von 1.115.905 € bedeutete.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.993.785 €
 (Vorjahr: 2.381.280 €)

Der Ansatz wurde um 13.785 € überschritten.

Der Anteil am Landesaufkommen beträgt 2015-17 0,0035971
 (vorher 0,0034420)

Andere Steuern und sonstige steuerähnliche Erträge 4.974.655 €
 (Vorjahr: 4.559.760 €)

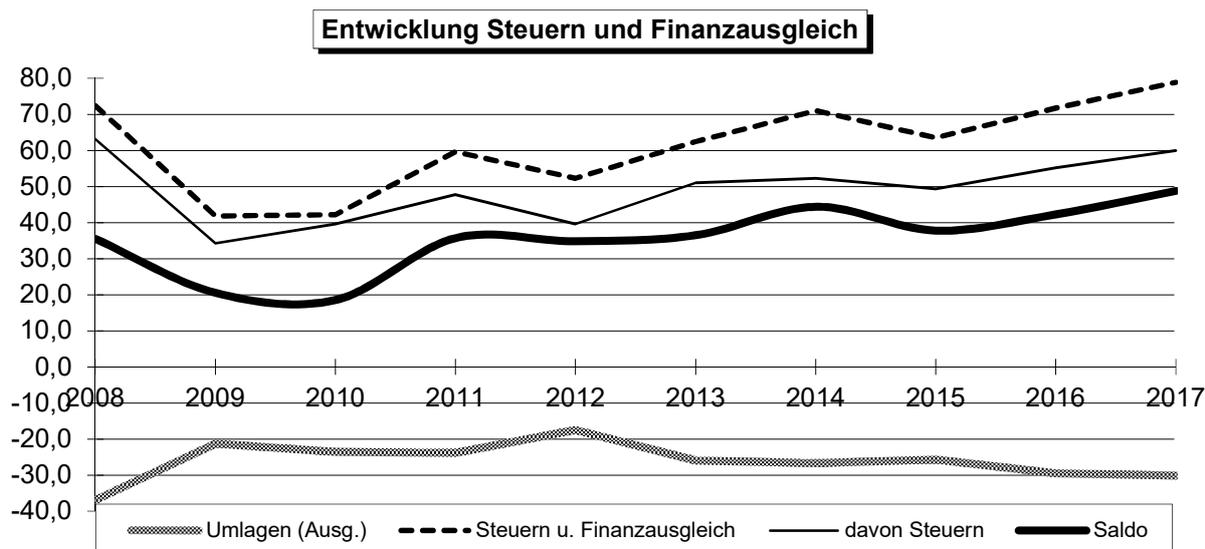
Dabei schloss die Vergnügungssteuer mit 588.603 € über dem Ansatz ab.
 Ihre Entwicklung war 2008 = 0,5 Mio. €, 2011 = 2,1 Mio., 2014 = 4,1 Mio.,
 2016 = 4,4 Mio., 2017 = 4,8 Mio.€

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 1.165.424 €
 (Ausgleich der Ausfälle durch die Kindergeldumstellung)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.520.871 €
 (Vorjahr: 24.031.738 €)

Darin enthalten:

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 14.508.940 €
 (1.398.940 € Mehrertrag). Ursächlich war in erster Linie ein angehobener Kopfbetrag.
- Investitionszuschüsse (171.591 € Mehrertrag) 2.981.591 €
- Zuweisung als große Kreisstadt 302.497 €
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land 7.108.631 €



Danach hat sich der Saldo von 2008 = 35,5 Mio. € auf 2017 = 48,8 Mio. € entwickelt.

Der Finanzausgleich bewirkt, dass beispielsweise von Gewerbesteuermehrnahmen von 1,0 Mio. €, 0,2 Mio. € Gewerbesteuerumlage und im übernächsten Jahr 0,37 Mio. € Finanzausgleichs- und Kreisumlage zu zahlen sind und 0,42 Mio. € geringere Schlüsselzuweisungen eingehen. Weitere zwei Jahre später erfolgt eine Entlastung bei den Umlagen um ca. 0,23 Mio. €, so dass von 1,0 Mio. € mehr Gewerbesteuern rd. 24 % bleiben.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.553.019 €
(Mehrerträge 254.919 €; vgl. Erläuterungen zu Abschreibungen)

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen 3.775.676 €

Darin enthalten:

- Verwaltungsgebühren 958.213 € (224.413 € Mehrertrag)
- Verwaltungsgebühren Gewerbe/Schwertransport 553.344 €
(185.344 € Mehrertrag)
- Benutzungsgebühren 2.264.119 € (239.769 € Mehrertrag)

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen 3.591.459 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.247.842€ (272.842 € Mehrertrag)

Darin enthalten:

- Mieten und Pachten 1.250.628 € (115.622 € Minderertrag)
- Erträge aus Verkauf 352.646 € (107.496 € Mehrertrag)
- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 445.490 €
(265.590 € Mehrertrag)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.343.617 € (370.917 € Mehrertrag)

Darin enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Kreis 238.359 €
(Mehrerträge 89.909 €)
- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 193.704 €,
(z.B. Mutterschaftsgelder und Erstattungen von der Agentur für Arbeit
für Altersteilzeitfälle).
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen 755.909 €
(195.859 € Mehrertrag)

Sonstige ordentliche Erträge 3.303.832 €

- Konzessionsabgaben 1.530.489 €
(360.011 € Minderertrag)

Die Konzessionsentgelte entwickelten sich seit 2013 wie folgt:

Konzessions- abgabe	Rj.2013	Rj.2014	Rj.2015	Rj.2016	Rj.2017
Strom	1.498.605	1.473.786	557.943	1.147.682	1.092.882
Gas	65.200	59.835	63.114	62.772	65.579
Wasser, Fernwärme	314.063	294.649	308.630	309.201	372.027

- Bußgelder
Bei den Bußgeldern (1.124.481 €) konnte ein Mehrertrag von 182.481 € erzielt werden.
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen
Gewerbsteuer
Die festgesetzten Säumniszuschläge und Mahngebühren in Höhe von 273.274 € überschritten den Ansatz um 173.274 €, die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern mit 142.421 € blieben 57.579 € unter dem Plan.
- Auflösung sonstiger Sonderposten
Hier ergaben sich, im Zusammenhang mit unentgeltlich überlassenen Vermögensgegenständen, ungeplante Erträge von 227.069 € aus der Anlagenbuchhaltung.
- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
Die Ansätze für die Auflösung der Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit lagen 309.000 € zu hoch.

Zinsen und ähnliche Erträge 167.971 €

Aufgrund der im Jahresverlauf insgesamt guten Kassenliquidität konnten aus Festgeldanlagen und laufendem Kassenbestand 156.124 € Zinsen erwirtschaftet werden, was zu einem Mehrertrag von 108.671 € führte.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 341.232 €

Die Betriebshofleistungen lagen rd. 2.000 € über dem Ansatz, die eigenen Ingenieurleistungen um rd. 45.000 € (davon rd. 54.000 € bei Gemeindestraßen).

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Ehrenamtliche) betragen einschließlich Entnahmen aus den Beihilfe- und Versorgungsumlagenrückstellungen und Altersteilzeitrückstellung (470.172 €) insgesamt 24.871.931 €, das sind 1.609.169 € weniger als geplant.²

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 11.265.425 € unterschritten den Ansatz um 2.210.725 €, davon Minderaufwand bei der Bauunterhaltung 937.390 €, beim sonst. unbeweglichen Vermögen 378.131 €, bei Bewirtschaftungskosten und Mieten je rd. 185.000 € und bei EDV-Aufwendungen 246.449 €.

Transferaufwendungen 40.611.850 €

Darin enthalten:

- Gewerbesteuerumlage 5.410.572 €
(700.572 € Mehraufwand)
- Finanzausgleichsumlage³ 10.955.236 €
(1.175.236 € Mehraufwand)
- Kreisumlage³ 13.720.890 €
(1.680.890 € Mehraufwand)

Die Zuschüsse und restlichen Umlagen betragen 10.525.152 € und damit 142.652 € mehr als geplant (allein TDK für Bäder +220.073 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 4.519.455 € unterschritten die Ansätze um 266.495 €, darin Minderaufwendungen bei den Rechts- und

² Die bei Prüfung der Eröffnungsbilanz 2020 durch die GPA für unzulässig erklärten Beihilfe- und Versorgungsumlagerückstellungen entlasteten den Haushalt bis einschl. 2019 um rd. 400.000 € p.a.

³ Rückstellungen waren nicht aufzulösen

Beratungskosten (259.040 €) und Planungskosten (214.276 €) sowie der Deckungsreserve (200.000 €), aber auch Mehraufwand für Erstattungen an Gemeinden (158.246 €, v.a. Steuerabführungen an ba°sic) und für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen (100.946 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen 127.012 €, davon waren 110.453 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Bilanzielle Abschreibungen

Bedingt durch die Umstellung auf das NKHR mit Nicht-Übernahmen beim beweglichen Vermögen (Vereinfachungsregel) und der Neubewertung des unbeweglichen Vermögens bleiben die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 4.458.836 € (Vorjahr 4.332.343 €) hinter dem Ansatz zurück (- 148.864 €)

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass und unbefristeter Niederschlagung wurden in Höhe von insgesamt 77.003 € gebucht. Allerdings ist hier auch der Saldo von Steueraussetzungen/-aussetzungsaufhebungen mit 365.806 € enthalten, so dass die endgültigen Abschreibungen entsprechend höher waren (Ansätze 660.600 €).

2.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 4.208.328 € resultieren mit 2,79 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten, und mit 1,40 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 649.947 € entstanden dadurch, dass im Grundstücksbereich Auszahlungen wie z.B. abzuführende Beiträge nach dem Verkauf von Grundstücken gebucht wurden, die dann außerordentlich abzuschreiben waren (0,53 Mio. €).

2.2 Finanzlage/Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		2 0 1 7		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan €	Ist €	Abweichung* €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.542.500	17.231.595,08	11.689.095-
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.013.300	3.174.021,56	160.722-
19	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.253.400	2.435.797,28	182.397-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.423.500	7.855.417,87	568.082

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan €	Ist €	Abweichung* €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.300	3.336,18	36-
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.693.500	13.468.572,89	224.927
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.616.600-	4.460.710,18-	155.890-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.995.400-	8.188.759,84-	3.806.640-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325.200-	938.217,94-	386.982-
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	336.000-	335.182,00-	818-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.323.250-	3.143.930,68-	179.319-
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.750-	22.448,08-	22.302-
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.641.200-	17.089.248,72-	4.551.951-
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.947.700-	3.620.675,83-	4.327.024-
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.405.200-	13.610.919,25	16.016.119-
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	309.000-	308.708,72-	291-
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	309.000-	308.708,72-	291-
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.714.200-	13.302.210,53	16.016.411-
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassennitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)		48.855.645,28	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		66.426.535,51-	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		17.570.890,23-	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		5.612.720,65	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		4.268.679,70-	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.344.040,95	

* - = Verbesserung/+ = Verschlechterung

Die Liquiditätslage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Die erwähnten Verbesserungen im Ergebnishaushalt wirkten sich auch auf die Finanzrechnung aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung betrug 17,2 Mio. € und überschritt damit den Planansatz um 11,7 Mio. €.

Finanzmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13,5 Mio. € resultierten aus:

- Investitionszuwendungen und Beiträgen 5.609.819 €, darunter Zuschuss /Erstattung für OD B 36 Goldscheuer-Marlen 0,8 Mio. € und Radweg Marlen-Eckartsweier 0,5 Mio. €, ferner Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost 1,5 Mio. €, sowie Erschließungsbeiträge 2,4 Mio. € (v.a. Wohngebiet Schneeflären).
- Verkaufserlösen 7.858.754 €, darunter von Grundstücken 7,8 Mio. €.

Im Vergleich zum Planansatz von 21,6 Mio. € waren die Auszahlungen für Investitionen um 4,6 Mio. € geringer (Hochbaumaßnahmen + 0,7 Mio. €, Tief- und sonstige Baumaßnahmen - 4,5 Mio. €, bewegliches Vermögen - 0,4 Mio. €) Grundsätzlich sind Mehrauszahlungen durch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen oder Haushaltsübertragungen vom Vorjahr gedeckt.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. € resultierten aus der laufenden Tilgung von Investitionskrediten

Finanzierungsmitteländerung insgesamt, Nettoinvestitionsfinanzmittel

Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich insgesamt um 13,3 Mio. € (geplant war eine Verminderung um 2,7 Mio. €). Somit konnten sämtliche Investitionen aus Eigenmitteln und damit ohne die Neuaufnahme von Krediten getätigt werden. Die Kennzahl Nettoinvestitionsfinanzmittel (Finanzmittelsaldo aus Ergebnisrechnung abzüglich lfd. Tilgungen) betrug 16,9 Mio. €, das sind 475 €/Einwohner (Landesdurchschnitt der Gemeinden 331 €/Einwohner⁴)

Zahlungsmitteländerung insgesamt

Durch haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen (v.a. Anlagen und Rückflüsse von Kassenmitteln) von saldiert -17,6 Mio. €, verringerte sich der Zahlungsmittelbestand um 4,3 Mio. € auf einen Endbestand von 1,3 Mio. €.

⁴ Geschäftsbericht 2021 der Gemeindeprüfungsanstalt, S.26

2.3 Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz zum 31.12.2017 mit der Bilanz 31.12.2016 werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

A K T I V S E I T E	Haushaltsjahr 31.12.2017		Vorjahr 31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	0,0	59	0,0	- 9
Sachvermögen	172.595	65,7	164.366	67,6	+ 8.228
Finanzvermögen	76.253 ⁵	29,0	64.307	26,4	+ 11.946
Abgrenzungsposten	13.734	5,2	14.473	6,0	- 740
Bilanzsumme	262.631	100,0	243.206	100,0	+ 19.425

Zum 31.12.2017 belief sich die Bilanzsumme auf rd. 263 Mio. €. Davon waren rd. 66 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 24 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken) sowie unbebaute und bebaute Grundstücke betrafen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Haushaltsjahr 2017 um rd. 19,4 Mio. €, darunter

- Zunahme des Sachvermögens, und dort vor allem der Bauten auf fremdem Grund und Boden (Korrektur Zuordnung Passerelle), um 8,2 Mio. €
- Erhöhung des Finanzvermögens um 11,9 Mio. € (v.a. Termingelder)
- Verringerung der Abgrenzungsposten um 0,7 Mio. €

P A S S I V S E I T E	Haushaltsjahr 31.12.2017		Vorjahr 31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalposition	183.154	69,7	166.211	68,3	+ 16.944
Sonderposten	49.928	19,0	48.878	20,1	+ 1.051
Rückstellungen	16.442	6,3	13.888	5,7	+2.554
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.219	1,6	4.528	1,9	- 309
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Verbindlichkeiten	6.208	2,4	7.154	2,9	- 945
Abgrenzungsposten	2.678	1,0	2.547	1,0	+ 131
Bilanzsumme	262.631	100,0	243.206	100,0	+ 19.425

⁵ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

Von den gesamten Passivpositionen zum 31.12.2017 entfielen 183 Mio. € bzw. 70 % (Vorjahr 68%) auf die Kapitalposition (= Eigenkapital).

Die Erhöhung um 16,9 Mio. € resultierte aus der Zuführung des ordentlichen und des Sonderergebnisses zu den Rücklagen.

Die Erhöhung der Rückstellungen um rd. 2,6 Mio. € erfolgte im Wesentlichen für den Finanzausgleich.

2.4 Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Gem. § 80 Abs. 2 der GemO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Damit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst decken soll.⁶

Mit einem ordentlichen Ergebnis von + 13,4 Mio. € wird entsprechend den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts im Haushaltsjahr 2017 der komplette Ressourcenverbrauch erwirtschaftet, d.h. die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge gedeckt. Der Überschuss steht für Preissteigerungen bei Ersatzinvestitionen sowie ggf. für Neuinvestitionen zur Verfügung. Das Sonderergebnis von 3,6 Mio. € ist unter Ziff. 2.1.3 erläutert.

2.5 Lagebericht

Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2017

Im Zentrum einer jeden Kommunalverwaltung steht die Erfüllung der ihr vom Gesetzgeber auferlegten Aufgaben. Nach §§ 1, 2 der Gemeindeordnung ist die Gemeinde für alle öffentlichen Aufgaben in ihrem Gebiet, soweit Gesetze nichts anderes bestimmen, zuständig und fördert das gemeinsame Wohl ihrer Einwohner.

Zunächst gilt es die vom Gesetz auferlegten Pflichtaufgaben zu erfüllen, wie beispielsweise das Bereithalten von Schulen und Kindergärten, und das Ordnungswesen.

Die Erhaltung der benötigten Infrastruktur, z.B. der Straßen, in ordentlichem Zustand ist essentiell. Auch die freiwilligen Leistungen, wie beispielsweise Sportanlagen und kulturelle Angebote, sind dem Bürger wichtig.

Bei der Stadt Kehl war die Aufgabenerfüllung in allen Bereichen insgesamt gewährleistet.

Instandhaltungsrückstände sind tw. vorhanden.

⁶ Ausgenommen Beamtenversorgungslasten, soweit sie später durch Umlagen gedeckt werden

Die größten Ressourcenbedarfe (netto) entstanden bei

➤ Innere Verwaltung (THH1)	4,8 Mio. €
➤ Sicherheit und Ordnung incl. Brandschutz (THH2)	3,9 Mio. €
➤ Schulen (THH3)	4,9 Mio. €
➤ Kultur (THH4)	2,2 Mio. €
➤ Kinder, Jugend, Familien (PB 36)	9,7 Mio. €
➤ Sport und Bäder (THH6)	2,3 Mio. €
➤ Straßen, ÖPNV (PB 54)	5,3 Mio. €
➤ Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe, Umweltschutz (PB55-56)	4,8 Mio. €

Die Investitionen konnten ohne Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Investitionsschwerpunkte lagen in den Teilhaushalten 1 Innere Verwaltung mit 4,1 Mio. €, THH 5 Kinder, Jugend, Soziales mit 4,0 Mio. €, und 7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt mit 7,6 Mio. €.

Die größten Investitionen 2017 betrafen:

➤ den allgemeinen Grunderwerb (incl. Beitragsverrechnungen)	3,7 Mio. €
➤ Neubau Kita Sundheim	1,9 Mio. €
➤ Kindergarten St. Agnes, Zuschuss	0,8 Mio. €
➤ Sanierungsgebiet Innenstadt Ost	2,5 Mio. €
➤ Erschließung Wohngebiet Schneeflären	0,8 Mio. €
➤ den Zuschuss an die TDK für den Tram-Anschluss	2,1 Mio. €

Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2017 betrug der Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz rd. 1,3 Mio. €.

Der Gemeinderat wurde über die Haushaltsentwicklung 2017 in der Sitzung am 20.09.2017 (Vorlage 289/17) informiert.

Für das Haushaltsjahr 2017 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Stadt Kehl ihre Aufgaben insgesamt zielgerichtet und nachhaltig erfüllen konnte.

Haushaltsentwicklung nach Jahresende 2017

Das vorläufige Jahresergebnis 2018 sieht wie folgt aus:

➤ ordentliches Ergebnis	+ 15,0 Mio. €
➤ Sonderergebnis	+ 5,0 Mio. €
➤ Änderung Finanzierungsmittelbestand	+14,1 Mio. €

Haushaltsrisiken

Vermögensschäden durch Dienstpflichtverletzungen:	Durch Dienstpflichtverletzungen (z.B. Unterschlagung, Untreue, Betrug oder Diebstahl) durch Vertrauenspersonen können der Stadt Vermögensschäden entstehen. Schäden > 150 T€ übersteigen hierbei die Versicherungssumme. Das Risiko eines solchen Schadens ist sehr gering.
Geldanlagen:	Insolvenz der Anlagebank, wenn die Anlage nicht durch ein Einlagensicherungssystem gedeckt ist: geringes Risiko; max. 25% des Anlagevolumens werden beim selben Institut angelegt. Bei Insolvenzquote 50% ist Ausfall von max. 12 Mio. möglich.
Entwicklung der Gewerbesteuer:	Konjunkturschwankungen oder branchenspezifische Krisen sowie Betriebsverlagerungen können sich negativ auf die Entwicklung der Gewerbesteuer auswirken. Ein Steuerrückgang von – nach Finanzausgleich - > 2 Mio. € ist als kritisch einzustufen.
Hochwasser Rhein und Kinzig:	Die Wahrscheinlichkeit, dass immense Hochwasserschäden (> 1 Mio. €) auftreten, ist als äußerst gering zu werten (< 1 %).
Erdbeben:	Ein Erdbeben mit ausreichender Stärke, um die städtische Infrastruktur (Gebäude sind gegen Erdbebenschäden versichert) massiv (> 1 Mio. €) zu beschädigen, ist äußerst unwahrscheinlich.
Altlastenflächen:	Die Beseitigung zuvor unbekannter Altlasten kann erhebliche Kosten verursachen (> 1 Mio. €). Wie häufig ein Fall dieses Ausmaßes eintritt, kann nicht näher bestimmt werden.
Nicht aufgeführt sind Risiken, die alle betreffen (z.B. Inflation, Klimaveränderungen, Altersstruktur der Einwohner) sowie Risiken, die durch Versicherungen oder Pflichtrückstellungen gedeckt sind.	

2.6 Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 4	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
<i>Einwohnerzahl</i>		35.618	35.827	35.827	36.000
ERTRAGSLAGE					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	13.385.140	3.633.900	2.913.000	4.503.450
Betrag je Einwohner	€/EW	376	101	81	125
Aufwandsdeckungsgrad	%	116	104	103	105
1.1 Steuerkraft – netto -					
absoluter Betrag	€	43.461.295	44.882.250	53.248.250	50.844.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.220	1.253	1.486	1.412
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51	48	52	53
1.2 Betriebsergebnis – netto -					
absoluter Betrag	€	35.636.660	44.308.200	49.016.450	49.356.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.001	1.237	1.368	1.371
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41	48	48	51
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	3.558.381	1.660.000	400.000	400.000
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	16.943.521	5.293.900	3.313.000	4.903.450
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	17.231.595	4.147.700	3.997.050	- 3.054.600
Betrag je Einwohner	€/EW	484	116	112	- 85
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	308.709	313.000	821.000	312.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	16.922.886	3.834.700	3.176.050	- 3.366.600
Betrag je Einwohner	€/EW	475	107	89	- 94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€				1.792.246,46
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	T€	1.344	41.498	22.366	2.117

Kennzahl 1	Einheit 4	Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	183.154.489			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	131.019.041			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	129			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	4.218.939			
Betrag je Einwohner	€/EW	118			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	- 308.709	5.187.000	- 821.000	- 312.000

3. Übersichten

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.299.975,37	54.830.650	61.119.913,38	6.289.263-	395.000	0	5.894.263-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.489.653,39	23.113.000	25.520.871,26	2.407.871-	93.900	0	2.313.971-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.542.084,86	1.298.100	1.553.018,95	254.919-	0	0	254.919-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.538.184,09	3.126.150	3.775.675,73	649.526-	28.000	0	621.526-	0
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.992.463,53	1.975.000	2.247.842,20	272.842-	18.300	0	254.542-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292.344,89	972.700	1.343.617,18	370.917-	500	0	370.417-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	369.436,28	59.300	167.970,64	108.671-	64.000	0	44.671-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	277.538,12	294.100	341.232,43	47.132-	0	0	47.132-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.474.757,07	3.489.100	3.303.832,10	185.268	63.000	0	248.268	0
11	=	Ordentliche Erträge	91.276.437,60	89.158.100	99.373.973,87	10.215.874-	662.700	0	9.553.174-	0
12	-	Personalaufwendungen	23.556.129,24-	25.554.700-	24.838.522,35-	716.178-	17.700-	0	733.878-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.558,52-	926.400-	33.408,65-	892.991-	0	0	892.991-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.348.277,43-	13.476.150-	11.265.425,23-	2.210.725-	31.250	1.608.400-	3.787.875-	2.617.200-
15	-	Abschreibungen	4.585.806,64-	5.275.200-	4.593.161,29-	682.039-	0	0	682.039-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.987,96-	155.700-	127.011,65-	28.688-	0	0	28.688-	0
17	-	Transferaufwendungen	38.920.500,76-	36.912.500-	40.611.850,10-	3.699.350	354.900-	0	3.344.450	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188.849,36-	4.785.950-	4.519.454,67-	266.495-	213.850-	0	480.345-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	83.808.109,91-	87.086.600-	85.988.833,94-	1.097.766-	555.200-	1.608.400-	3.261.366-	2.617.200-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.468.327,69	2.071.500	13.385.139,93	11.313.640-	107.500	1.608.400-	12.814.540-	2.617.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.748.081,51	1.300.000	4.208.327,60	2.908.328-	0	0	2.908.328-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	960.850,00-	0	649.946,58-	649.947	0	0	649.947	0
23	=	Sonderergebnis	3.787.231,51	1.300.000	3.558.381,02	2.258.381-	0	0	2.258.381-	0
24	=	Gesamtergebnis	11.255.559,20	3.371.500	16.943.520,95	13.572.021-	107.500	1.608.400-	15.072.921-	2.617.200-

3.2 Gesamtfinzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	55.741.114,65	54.830.650	60.928.288,51	6.097.639-	0	0	6.097.639-	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	22.274.066,08	23.113.000	25.816.762,13	2.703.762-	0	0	2.703.762-	0
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.462.084,05	3.223.250	3.817.519,03	594.269-	0	0	594.269-	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.073,74	1.975.000	2.085.735,43	110.735-	0	0	110.735-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.112,61	972.700	1.355.023,13	382.323-	0	0	382.323-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.989,54	59.300	221.165,96	161.866-	0	0	161.866-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.218.135,01	3.180.000	2.902.770,51	277.229	0	0	277.229	0
9	=	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	88.339.575,68	87.353.900	97.127.264,70	9.773.365-	0	0	9.773.365-	0
10	-	Personalauszahlungen	23.222.123,43-	25.554.700-	24.515.105,00-	1.039.595-	0	0	1.039.595-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	798.958,52-	926.400-	813.972,52-	112.427-	0	0	112.427-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004.085,14-	13.476.150-	11.817.075,29-	1.659.075-	0	1.608.400-	5.884.675-	2.617.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.299,49-	155.700-	149.025,73-	6.674-	0	0	6.674-	0
14	-	Transferauszahl. (o. Investitionszuschüsse)	38.904.718,99-	36.912.500-	38.017.317,30-	1.104.817	0	0	1.104.817	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.133.588,22-	4.785.950-	4.583.173,78-	202.776-	0	0	202.776-	0
16	=	Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	79.241.773,79-	81.811.400-	79.895.669,62-	1.915.730-	0	1.608.400-	6.141.330-	2.617.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.097.801,89	5.542.500	17.231.595,08	11.689.095-	0	1.608.400-	15.914.695-	2.617.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.454.447,77	3.013.300	3.174.021,56	160.722-	0	0	160.722-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	947.085,31	2.253.400	2.435.797,28	182.397-	0	0	182.397-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachverm.	4.855.269,64	8.423.500	7.855.417,87	568.082	0	0	568.082	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	19.078,71	3.300	3.336,18	36-	0	0	36-	0
23	=	Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.275.881,43	13.693.500	13.468.572,89	224.927	0	0	224.927	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.654.026,99-	4.616.600-	4.460.710,18-	155.890-	0	2.829.550-	4.828.740-	1.843.300-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.292.795,00-	11.995.400-	8.188.759,84-	3.806.640-	0	16.436.300-	38.826.140-	18.583.200-
26	-	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	583.042,63-	1.325.200-	938.217,94-	386.982-	0	396.350-	1.652.432-	869.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermö.	300.150,00-	336.000-	335.182,00-	818-	0	0	818-	0
28	-	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnah.	4.857.921,81-	3.323.250-	3.143.930,68-	179.319-	0	1.201.800-	2.998.219-	1.617.100-
29	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	44.750-	22.448,08-	22.302-	0	0	50.202-	27.900-
30	=	Summe der Auszahlungen a. Investitionstät.	18.687.936,43-	21.641.200-	17.089.248,72-	4.551.951-	0	20.864.000-	48.356.551-	22.940.600-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit	10.412.055,00-	7.947.700-	3.620.675,83-	4.327.024-	0	20.864.000-	48.131.624-	22.940.600-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.314.253,11-	2.405.200-	13.610.919,25	16.016.119-	0	22.472.400-	64.046.319-	25.557.800-
34	-	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	1.336.024,40-	309.000-	308.708,72-	291-	0	0	291-	0
35	=	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	1.336.024,40-	309.000-	308.708,72-	291-	0	0	291-	0
36	=	Änderung d. Finanzierungsmittelbestands zum Ende d. Haushaltsjahres	2.650.277,51-	2.714.200-	13.302.210,53	16.016.411-	0	22.472.400-	64.046.611-	25.557.800-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	38.565.619,94		48.855.645,28					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahl. v. Kassenkrediten)	37.839.505,81-		66.426.535,51-					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahl- u. Auszahlungen.	726.114,13		17.570.890,23-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.536.803,68		5.612.720,65					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.924.163,38-		4.268.679,70-					
42	= Endbestand aus Zahlungsmitteln a. Ende des Haushaltsjahres	5.612.640,30		1.344.040,95					

3.3 Bilanz

Aktivseite	Vorjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite	Vorjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
1 Vermögen	228.732.237,77	248.897.074,99	1 Eigenkapital	166.210.968,03-	183.154.488,98-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.540,84	49.253,57	1.1 Basiskapital	131.019.041,37-	131.019.041,37-
1.2 Sachvermögen	164.366.395,63	172.594.592,84	1.2 Rücklagen	35.191.926,66-	52.135.447,61-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	47.612.730,19	45.389.276,43	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	30.445.325,46-	43.830.465,39-
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.501.931,55	53.554.995,74	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.746.601,20-	8.304.982,22-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.382.393,81	40.659.895,76	2 Sonderposten	48.877.752,10-	49.928.468,12-
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.850.539,54	17.834.134,96	2.1 für Investitionszuweisungen	21.302.455,08-	21.882.720,43-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	578.165,66	567.222,18	2.2 für Investitionsbeiträge	15.912.817,67-	18.071.636,71-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.242.077,32	2.563.043,45	2.3 für Sonstiges	11.662.479,35-	9.974.110,98-
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	990.357,01	1.056.783,35	3 Rückstellungen	13.888.065,51-	16.442.359,36-
1.2.8 Vorräte	112.528,30	126.717,35	3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	15.338,72-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.095.672,25	10.842.523,62	3.7 Sonstige Rückstellungen	13.888.065,51-	16.427.020,64-
1.3 Finanzvermögen	64.307.301,30	76.253.228,58 ⁷	4 Verbindlichkeiten	11.681.454,02-	10.427.275,62-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.517.200,00	8.817.200,00	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	4.527.648,50-	4.218.939,78-
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	3.868.193,86-	4.223.599,58-

⁷ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

1.3.2	Sonst. Beteiligung u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	174.329,21	209.511,21	Leistungen		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3.285.611,66-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.547.481,55-
1.3.3	Sondervermögen	2.795.000,00	2.795.000,00			1.984.736,26-
1.3.4	Ausleihungen	131.084,05	127.747,87			2.678.462,03-
1.3.5	Wertpapiere	34.800.000,00	53.081.000,00			
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, F. aus Transferleistungen	4.890.764,91	5.259.338,92			
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.383.682,83	4.616.869,98			
1.3.8	Liquide Mittel	5.615.240,30	1.346.560,60 ⁸			
2	Abgrenzungsposten	14.473.483,44	13.733.979,12			
	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116.802,73	124.991,22			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	14.356.680,71	13.608.987,90			
Bilanzsumme		243.205.721,21	262.631.054,11	Bilanzsumme	243.205.721,21-	262.631.054,11

Über die „Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre“ nach § 42 GemHVO wird unter 4.8 berichtet.

4. Anhänge zum Jahresabschluss 2017

4.1 Anhang zur Bilanz 2017

4.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen und hinreichend aufzugliedern. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden. Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten.

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt. In der Bilanz wurden die zum 31.12.2017 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Eigene Ingenieurleistungen wurden überschlägig aktiviert.

⁸ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge wurden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht (mit Ausnahme von Kunstgegenständen, die in jedem Fall aktiviert wurden).

Zuschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Erhebliche Vorräte sind lediglich beim Betriebshof vorhanden; sie wurden aktiviert.

Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden bei Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünften und Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit umfassen den für die Freistellungsphase zu erwartenden Arbeitgeberaufwand.

Rückstellungen für den Finanzausgleich werden nur bei Steuermehreinnahmen gebildet. Sie sollen den Mehraufwand für FAG- und Kreisumlage sowie Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen decken.

Rückstellungen für Altlastensanierungen oder drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen oder Gerichtsverfahren waren nicht zu bilden.

Von den Rückstellungen für Versorgungsumlage und Beihilfeumlagezahlungen an den KVBW für passive Mitarbeiter wurden – per Saldo – 470.172 € zugunsten der laufenden Aufwendungen aufgelöst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

4.1.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA **262.631.054,11 €**

Bil.pos. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **49.253,57 €**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um werthaltige, abgrenzbare und körperlich nicht fassbare Vermögensgegenstände, z.B. Lizenzen und Software.

Bil.pos. 1.2 Sachvermögen **172.594.592,84 €**

Die vermögensintensivsten Bereiche sind:

➤ Gemeinestraßen	49,0 Mio.€
➤ Grundstücksmanagement (Liegenschaften)	34,0 Mio.€
➤ Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	18,8 Mio.€
➤ Kindergärten	17,3 Mio.€

Die Abschreibungen erfolgen linear; die Nutzungsdauern orientieren sich am Bilanzierungsleitfaden des Landes.

Bil.pos. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **45.389.276,43 €**

Unter der Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ fallen nicht nur die Grundstücke an sich, sondern auch deren Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung.

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Grund und Boden Grünflächen	1.197.222,96 €
➤ Aufwuchs bei Grünflächen	134.704,61 €
➤ Grund und Boden Ackerland	22.812.655,44 €
➤ Grund und Boden Wald	2.097.740,19 €
➤ Aufwuchs bei Wald	5.809.215,26 €
➤ Sonstige unbebaute Grundstücke	13.337.737,97 €

Der Aufwuchs des Waldes wird nur bei flächenhaften Kahlschlägen angepasst.

Unter „sonstige unbebaute Grundstücke“ sind Ausgleichsflächen, Biotope, Naturschutzflächen, Baugrundstücke, Bäche, Gräben, Gewässer, Unland u.a. erfasst.

Bil.pos. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53.554.995,74 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens, auf dem sich kommunale Gebäude wie z.B. Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sporthallen, Sportstätten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden sowie die baulichen Anlagen (Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Gebäude). Der bilanzielle Wertansatz entspricht den Buchrestwerten. Eigene Ingenieurleistungen werden überschlägig aktiviert.

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf (inkl. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen):

➤ Grundstücke mit Wohnbauten	95.746,64 €
➤ Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.025.525,09 €
➤ Grundstücke mit Schulen	19.030.471,60 €
➤ Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.887.694,08 €
➤ Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.515.558,33 €
	<hr/>
	53.554.995,74 €

Bil.pos. 1.2.3 Infrastrukturvermögen 40.659.895,76 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, welche die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden, wie z.B. das Straßennetz mit Wegen und Plätzen und den Verkehrslenkungsanlagen. Die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden beim Eigenbetrieb Technische Dienste Kehl bilanziert. Eigene Ingenieurleistungen werden überschlägig aktiviert.

Zum Infrastrukturvermögen gehören:

➤ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.631.403,56 €
➤ Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	2.725.043,70 €
➤ Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (nur innerhalb der Großherzog- Friedrich-Kaserne)	286.202,70 €
➤ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.850.370,70 €
➤ Wasserbezugsanlagen (nur innerhalb der Großherzog-Friedrich-Kaserne) und wasserbauliche Anlagen	146.865,00 €
➤ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.277.163,56 €
➤ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	742.846,54 €

Bil.pos. 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 17.834.134,96 €

Größte Positionen sind die Passerelle mit 8,2 Mio € und der Umbau der Ortsdurchfahrt der B36 in Goldscheuer und Marlen mit 5,3 Mio. €. Zum 01.01.2016 erfolgte die Herabstufung zur L75 und der Wechsel der Straßenbaulast. Der Übergang der Straßengrundstücke ins Eigentum der Stadt Kehl ist noch nicht erfolgt.

Bil.pos. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 567.222,18 €

Kunstgegenstände und Kunstwerke (Gemälde, Skulpturen u.ä.) unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden deshalb nicht abgeschrieben.

Kunstwerke, die bauliche Anlagen darstellen sowie Bau- u. Bodendenkmäler unterliegen allerdings der Witterung und werden deshalb über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|--------------------|-------------|
| ➤ Kunstgegenstände | 120.756,17€ |
| ➤ Baudenkmäler | 446.466,01€ |

Bil.pos. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.563.043,45 €

davon

- | | |
|----------------------|----------------|
| ➤ Fahrzeuge | 1.780.401,93 € |
| ➤ Maschinen | 288.715,48 € |
| ➤ Technische Anlagen | 493.926,04 € |

Bil.pos. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.056.783,35 €

davon

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| ➤ Betriebsvorrichtungen | 117.565,91 € |
| ➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung | 939.217,44 € |

Bil.pos. 1.2.8 Vorräte 126.717,35 €

Die Stadt Kehl besitzt nur im Betriebshof nennenswerte Vorräte (> 5.000 €).

Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Betriebsstoffe (Streusalz, Sonderkraftstoff) | 52.241,10 € |
| ➤ Waren (Abfalleimer, Verkehrszeichen, Markierungen, Dünger, Mörtel/Gussasphalt) | 9.300,00 € |
| ➤ Sonstige Vorräte (Banklatten, Baugitter, Pflaster, Poller u.ä., Brückenbohlen) | 65.176,25 € |

Bil.pos. 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 10.842,523,62 €

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme.

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

➤ AiB bis 2013 (aus der kameralen Anlagenbuchhaltung)	0,00 €
➤ Anlagen im Bau (AiB) Hochbau ab 2014	8.221.771,36 €
➤ AiB Tiefbau ab 2014	1.288.354,82 €
➤ AiB Sonst. Baumaßnahmen ab 2014 (Außenanlagen u.ä.)	1.332.397,44 €

Bil.pos. 1.3 Finanzvermögen 76.253.228,58 €⁹

Unter Finanzvermögen sind neben den liquiden Mitteln und Forderungen auch längere Ausleihungen und Kapitaleinlagen ausgewiesen.

Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe wie z.B. die Technischen Dienste Kehl). Zu den Positionen 1.3.1 bis 1.3.3 wird hinsichtlich der konkreten Zuordnung auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen.

Bil.pos. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 8.817.200,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist.

Dies war bei folgenden Unternehmen der Fall:

➤ Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungs GmbH	15.000,00 €
➤ Städt. Wohnbaugesellschaft Kehl mbH	8.777.200,00 €
➤ Kehl Marketing GmbH	25.000,00 €

⁹ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

Bil.pos. 1.3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen 209.511,21 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital von mehr als 20 %. Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nur eine Beteiligung von nicht mehr als 20 % hält, werden unter dieser Bilanzposition ebenfalls erfasst.

Die betragsgrößten Beteiligungen sind:

- Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald 75.110,06 €
- Breitband Ortenau GmbH&Co.KG 35.032,00 €
- Zweckverband Kom. Informationsverarbeitung Baden-Franken (jetzt „4 IT“) 34.819,10 €

Bil.pos. 1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe) 2.795.000,00 €

Zum Sondervermögen gehören wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Dies sind in der Stadt Kehl

- Eigenbetrieb Technische Dienste Kehl 2.795.000,00 €
- Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl 0,00 €

Bil.pos. 1.3.4 Ausleihungen 127.747,87 €

In der Bilanzposition Ausleihungen werden Forderungen erfasst, die durch die Hingabe von Kapital entstanden sind und eine Mindestlaufzeit von einem Jahr haben.

Hier:

- Darlehen an Geng für Seniorenheim 127.747,87 €

Bil.pos. 1.3.5 Wertpapiere 53.081.000,00 €

Unter diese Position fallen die Termingelder und Festgeldanlagen der Stadtkasse. Sie spiegeln v.a. die Haushaltsüberträge ins Folgejahr (25,6 Mio.€) und die Ergebnisverbesserung des laufenden Jahres (13,6 Mio.€) wider.

Bil.pos. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 5.259.338,92 €

(Vorjahr 4.890.764,91 € Vorvorjahr 4.110.978,55 €)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen bestehen aus Forderung aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (Gebühren und Nebenforderungen wie z.B. Mahngebühren und Säumniszuschläge), aus Steuerforderungen (wie z.B. Gewerbesteuer) und aus übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (z.B. aus Ordnungswidrigkeiten):

➤ Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	1.042.409,15 €
➤ Steuerforderungen	2.718.385,14 €
➤ Forderungen aus Transferleistungen (bisher in öff.-rechtl. Dienstleistungen enthalten)	351.795,36 €
➤ übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.146.749,27 €
	<u>5.259.338,92 €</u>

Bil.pos. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 4.616.869,98 €

(Vorjahr 7.383.682,83 €, Vorvorjahr 6.023.894,11 €)

darunter:

➤ Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.236.163,21 €
➤ Forderungen aus Vorsteuer	522.544,36 €
➤ übrige privatrechtliche Forderungen	2.858.162,41 €
	<u>4.616.869,98 €</u>

Unter die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen fallen z.B. Mieten, Pachten, Erstattungen, Konzessionsabgaben und Nebenforderungen wie Mahnkosten.

Die übrigen privatrechtlichen Forderungen bestehen aus Forderungen aus haushaltsfremden Vorgängen und Forderungen aus Überzahlungen (z.B. von Bewirtschaftungskosten). Außerdem sind in dieser Position Kassenkredite i.H.v. 2.000.000 € an die Städt. Wohnbaugesellschaft Kehl mbH und TDK enthalten.

Bil.pos. 1.3.8 Liquide Mittel 1.346.560,60 €¹⁰

Dargestellt sind die Bestände der städtischen Girokonten inklusive Tagesgeldeinlagen, Barkassenbestände und die Handkassenvorschüsse.

Bil.pos. 2. Abgrenzungsposten 13.733.979,12 €

Vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen sind auf der Aktivseite als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (Bsp.: die Beamtgehälter für den Januar werden bereits Ende Dezember des Vorjahres ausbezahlt).

Außerdem werden unter dieser Position die ab 2014 an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert, z.B. die Trampuschüsse an die TDK (12,6 Mio. €).

Bil.pos. 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 124.991,22 €

¹⁰ Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

Bil.pos. 2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.608.987,90 €
---------------------	--	------------------------

P A S S I V A **262.631.054,11 €**

Bil.pos. 1.	Eigenkapital (bisher „Kapitalposition“)	183.154.488,98 €
--------------------	--	-------------------------

Das Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

Bil.pos. 1.1	Basiskapital	131.019.041,37 €
---------------------	---------------------	-------------------------

Unter dem Basiskapital wird das Stammkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Ihm sind regelmäßig Mittel der Rücklagen zuzuführen (Jahresabschlussbeschluss), um künftige Lohn- und Preissteigerungen anteilig finanzieren zu können.

Bil.pos. 1.2	Rücklagen	52.135.447,61 €
---------------------	------------------	------------------------

Die Rücklagen entsprechen den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Überschüssen des Sonderergebnisses der Ergebnisrechnungen seit 2014.

Bil.pos. 2.	Sonderposten	49.928.468,12 €
--------------------	---------------------	------------------------

Hierunter werden empfangene Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge bilanziert.

Aber auch für Vermögensgegenstände, die der Kommune geschenkt oder vererbt werden, oder die über Spenden finanziert sind, ist ein passiver Sonderposten zu bilden. Diese Passivanlagen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagegüter, für die die Zuweisungen, Spenden oder Schenkungen empfangen wurden, aufgelöst.

Die Auflösung erfolgt ertragswirksam und mindert somit die Belastung des Ergebnishaushalts durch die Abschreibung des Anlageguts.

Bil.pos. 2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	21.882.720,43 €
---------------------	---	------------------------

Hierbei handelt es sich um erhaltene¹¹ Finanzierungsmittel, die der Stadt von Dritten zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden:

➤ Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.730 T€
➤ Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.910 T€
➤ Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	243 T€

¹¹ Teilweise berechnete Beträge, gem. Vereinfachungsvorschrift für die Eröffnungsbilanz, § 62 Abs. 6 GemHVO. Dies gilt auch für Bil.pos. 2.2.

Bil.pos. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 18.071.636,71 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Stellplatzablösungen.

Bil.pos. 2.3 Sonderposten für Sonstiges 9.974.110,98 €

Unter die Sonderposten für Sonstiges fallen bei der Stadt Kehl u.a. die Sonderposten für unentgeltliche Erwerbe und die Sonderposten für Anlagen im Bau (wie z.B. die Sonderposten für Das Kulturhaus).

Bil.pos. 3. Rückstellungen 16.442.359,36 €

Rückstellungen sind künftige Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen Eintretens oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden können. Sie sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Die vorgeschriebenen Rückstellungen sind in § 41 GemHVO genannt. Wegen des niedrigen Zinsniveaus erfolgt keine Abzinsung.

Bil.pos. 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 15.338,72 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit ab Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit, sowie die Wertguthaben der Feuerwehrbediensteten.

Bil.pos. 3.7 Sonstige Rückstellungen 16.427.020,64 €

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- | | |
|---|----------|
| ➤ Rückstellungen für Versorgungsumlagezahlungen | 6.786 T€ |
| ➤ Rückstellung für Beihilfeumlagezahlungen | 3.742 T€ |
| ➤ Rückstellung für Finanzausgleich | 5.899 T€ |

Bil.pos. 4. Verbindlichkeiten 10.427.275,62 €

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen incl. Kassenkrediten, aus erhaltenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

Bil.pos. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.218.939,78 €

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für Investitionen bei Kreditinstituten.

Die Verschuldung in Höhe von 4.218.939,78 € entspricht je Einwohner (30.06.2017: 35.618 Einwohner) 118,45 €.

Der Landesdurchschnitt der Schulden (einschl. Kassenkredite) der Gemeinden betrug am 31.12.2017 548 €/Einwohner¹².

Gesamtschuldenstand von Städten und ihren Eigenbetrieben:

	<u>2017</u>	<u>Vorjahr</u>
Kehl per 31.12.2017	24.744.724,36 €	26.440.846,84 €
entspricht je Einwohner	694,73 €	750,69 €

Der Landesdurchschnitt der Schulden (einschl. Kassenkredite) der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe betrug am 31.12.2017 je Einwohner 1.173 €.

Bil.pos. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.223.599,58 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Zahlungsverpflichtungen aus bereits erhaltenen Lieferungen und Leistungen von Dritten sowie Überzahlungen bei Debitoren abgebildet. Es handelt sich hierbei um stichtagsbezogene Größen, welche in der Regel kurzfristig wieder zurückgeführt werden.

Bil.pos. 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.984.736,26 €

Diese Bilanzposition enthält die zum 31.12.2017 vorhandenen, unklaren Zahlungseingänge und Akontozahlungen, Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt, Sicherheitseinbehalte und Verbindlichkeiten aus dem Bereich „haushaltsfremde Vorgänge“ sowie Verbindlichkeiten aus der Personalabrechnung und Überzahlungen aus Forderungen.

Bil.pos. 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.678.462,03 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie zu einem Ertrag nach dem Abschlussstichtag führen.

Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen oder auch die Grabnutzungsgebühren, welche zu Beginn der Grabstättennutzung in voller Höhe für die gesamte Ruhezeit erhoben werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet.

➤ für Kiespacht	21 T€
➤ für Grabgebühren	2.657 T€

4.2 Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2017 betrug die vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für die Pensionsverpflichtungen der Stadt Kehl

¹² Siehe https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/392718001.pdf, Tab. 1 und 3

nach § 27 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Rückstellungen 26.294.959 € (Vorjahr 26.485.743 €). Diese Rückstellungen decken nur einen Teil der Pensionsverpflichtungen, weshalb zusätzlich Versorgungsumlagen erhoben werden.

4.3 Investitionen des Haushaltsjahres

Die gesamten Investitionsauszahlungen in Höhe von 17,1 Mio. € wurden aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13,5 Mio. € (79 %) und mit 3,6 Mio. € (21 %) aus Zahlungsmittelüberschüssen der Ergebnisrechnung finanziert.

Die Investitionen mit dem größten Volumen (Ist) wie folgt:

Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Plan #	Ist	Abweichung*
I113349997	Unbeb. Grundstücke:Erwerb u.a	2.110.000	1.155.609	-954.391
I126009990	Feuerschutz: Erwerb Anlagevermögen	505.200	512.141	6.941
I365010027	Kiga Elisabeth: Grunderwerb	0	639.522	639.522
I365010073	Kiga Sundheim: Neubau	2.390.000	1.936.900	-453.100
I365013013	Kiga-gebäude Don Bosco	20.000	476.000	456.000
I365013027	Kath. Kiga St. Agnes: Zuschuss	0	750.000	750.000
I5110004	Sanierungsgeb. SSP Innenstadt-Ost	2.606.000	2.424.547	-181.453
I5110005	Sanierungsgeb. SSP Kreuzmatt	750.600	528.463	-222.137
I541010093	Straßenbau Wohngeb. Schneeflären	0	725.779	725.779
I547020027	Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK	1.970.000	2.141.000	171.000
Summe		10.351.800	11.289.961	938.161

hinzu kommen ggf. Überträge vom Vorjahr*

- = Verbesserung/+ = Verschlechterung

4.4 Übersicht über die Haushaltsübertragungen

Minderausgaben im laufenden Jahr können als Haushaltsübertragungen in das Folgejahr übertragen werden und ermöglichen dort Mehrausgaben.

Ergebnishaushalt:

KSt.	Betreff	Betrag €
	Übertrag der Budgetersparnisse ¹³	1.503.600
12224103	Rathaus Auenheim, Gebäudeunterh.	45.000
12224403	Rathaus Hohnhurst, Gebäudeunterh.	36.000
12224803	Rathaus Odelshofen	40.800
12600003	Feuerwehr Kehl, Gebäudeunterh.	176.000
12600103	Feuerwehrgebäude Auenheim	79.400
21101011/3	Falkenhausenschule u.-halle, Gebäudeunterhalt.	262.700
21106003	Einstein-Gymnasium, Gebäudeunterhaltung	65.000
27200003	Gebäude Mediathek, Gebäudeunterhaltung	115.000
28104803	Gemeinschaftshaus alte Schule Odelsh.	28.800
36204303	Jugendtreff Goldscheuer, Gebäudeunterhaltung	120.000
42412023	Tribüne Rheinstadion, Gebäudeunterhaltung	64.900
57505003	Stadthalle, Gebäudeunterh.	80.000
Summe Haushaltsübertragungen Ergebnishaushalt		2.617.200

Investitionen:

Prod.gruppe	Betreff	Betrag €
1120	Organisation und EDV	204.000
1124	Gebäude- u. techn. Immobilienmanagement	42.900
1125	Betriebshof: Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	258.500
1133	Grundstücksmanagement (Liegenschaften)	1.702.000
1220	Ordnungswesen	20.000
1221	Verkehrswesen	82.000
1222	Einwohnerwesen	679.500
1260	Brandschutz	292.800
211001	Grundschulen	2.963.700
211002	Werkrealschulen	3.000
211004	Realschulen	11.000
211006	Gymnasien	17.100
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	1.700
2720	Bibliothek	74.700

¹³ Die Budgetüberträge 2017/2018 erfolgten nach den Budgetregeln
(Die Überträge sind außer bei Schulen auf 80 % des möglichen Übertrags begrenzt.
Außerdem werden max. 20 % der Ausgabeansätze eines Budgets übertragen).

Prod.gruppe	Betreff	Betrag €
2810	Sonstige Kulturpflege	137.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.000
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	31.500
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 J.	3.442.650
4210	Sportförderung	23.200
4240	Bäder	20.000
4241	Sportstätten	102.500
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6.191.700
5220	Wohnungsbauförderung	421.100
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.450
541001	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4.406.650
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	47.000
5460	Parkierungseinrichtungen	58.800
5470	ÖPNV	971.200
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	134.050
5520	Gewässer, wasserbaul. Anlagen	92.900
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	229.400
5540	Naturschutz/Landschaftspflege	127.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	28.200
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.800

Summe Haushaltsübertragungen Investitionen **22.940.600**

(Vorjahr 20.864.000 €)

4.5 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 1.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12. des Haushaltsjahres
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.540,84	21.164,15	0,00	0,00	0,00	-30.451,42	49.253,57
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	164.253.867,33	14.885.941,37	-6.079.858,89	3.836.310,35	0,00	-4.428.384,67	172.467.875,49
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	47.612.730,19	3.595.219,38	-6.051.633,82	243.538,59	0,00	-10.577,91	45.389.276,43
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	52.501.931,55	1.148.430,54	-9.335,08	1.515.101,42	0,00	-1.601.132,69	53.554.995,74
2.3 Infrastrukturvermögen	45.382.393,81	1.338.694,44	-17.103,39	-4.221.777,21	0,00	-1.822.311,89	40.659.895,76
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.850.539,54	92.870,69	0,00	12.186.376,16	0,00	-295.651,43	17.834.134,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	578.165,66	700,00	0,00	0,00	0,00	-11.643,48	567.222,18
2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.242.077,32	820.897,80	-1.786,60	0,00	0,00	-498.145,07	2.563.043,45
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	990.357,01	255.348,54	0,00	0,00	0,00	-188.922,20	1.056.783,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.095.672,25	7.633.779,98	0,00	-5.886.928,61	0,00	0,00	10.842.523,62
3. Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)	46.417.613,26	18.616.182,00	-3.336,18	0,00	0,00	0,00	65.030.459,08
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.517.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817.200,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlag. In Zweckverb., oder. anderen komm. Zusammenschlüssen	174.329,21	35.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.511,21
3.3 Sondervermögen	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
3.4 Ausleihungen	131.084,05	0,00	-3.336,18	0,00	0,00	0,00	127.747,87
3.5 Wertpapiere	34.800.000,00	18.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.081.000,00
	210.730.021,43	33.523.287,52	-6.083.195,07	3.836.310,35	0,00	-4.458.836,09	237.547.588,14

4.6 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2017 €	Gesamtbetrag am 31.12.2017 €	Veränderung €
1. öff.-rechtl. Forderungen	4.885.773,49	4.907.543,56	+21.770,07
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.991,42	351.795,36	+346.803,94
3. Privatrechtl. Forderungen	7.383.682,83	4.616.869,98	-2.766.812,85
Summe aller Forderungen	12.274.447,74	9.876.208,90	-2.398.238,84

4.7 Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen Kreditaufnahmen incl. Kassenkredite u. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres*	Gesamtbetrag zum 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	5	6	7	8
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Kredite für Investitionen	4.527.648,50	4.218.939,78	0,00	913.823,19	3.305.116,59	-308.708,72
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände u. dergleichen						
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	4.527.648,50	4.218.939,78	0,00	913.823,19	3.305.116,59	-308.708,72
1.3 Kassenkredite						
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden	4.527.648,50	4.218.939,78	0,00	913.823,19	3.305.116,59	-308.708,72
nachrichtlich:						
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
3.1 Anleihen						
3.2.1 TDK: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.913.198,35	20.525.784,58	1.308.342,70	4.733.347,24	14.477.415,11	-1.387.413,77
3.3.1 TDK: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-2.300.000,00
3.4 TDK: Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.440.846,85	24.744.724,36	1.308.342,70	5.647.170,43	17.782.531,70	-1.696.122,49
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	3.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-2.300.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	29.740.846,85	25.744.724,36	1.308.342,70	6.647.170,43	17.782.531,70	-3.996.122,49

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.8 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Bürgschaftsverpflichtungen: 12.298.050,73 €

Diese setzten sich wie folgt zusammen:

- Gesetzliche Ausfallbürgschaften gegenüber der Landescreditbank Baden-Württemberg f. Wohnungsbau 4.402.616,00 €
- Sonstige Ausfallbürgschaften:
 - Städt. Wohnbaugesellschaft mbH 5.232.402,10 €
 - Wärmegesellschaft Kehl GmbH & Co. KG 1.340.032,63 €
 - Sonstige (Gewerbebetriebe, Vereine, privater Wohnungsbau) 1.323.000,00 €
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:
 - Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 17.911.150 €
 - Der in Anspruch genommene Teil wird von SAP nicht dokumentiert.
- Offene Mittelbindungen zum 31.12.2017:
 - Werden von SAP stichtagsbezogen nicht dokumentiert.

4.9 Zusammensetzung der Gemeindeorgane

Vorsitzender: Oberbürgermeister Toni Vetrano

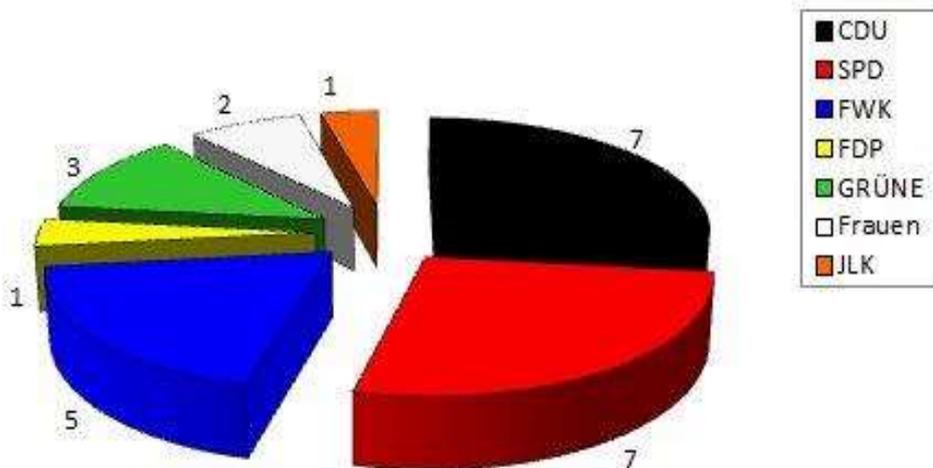
Stellvertreter: Bürgermeister Harald Krapp

Ehrenamtliche
Stellvertreter/-in: Fritz Vogt
Markus Sansa
Marina Nohe

Beschließende
Ausschüsse: Seit 01.01.2016 gibt es keine beschließenden
Ausschüsse mehr.

Ältestenrat: Oberbürgermeister – Vorsitzender
Alle Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter
Bürgermeister
Fachbereichsleiter/-in

Gemeinderat der Stadt Kehl



Fraktionen des Kehler Gemeinderats

CDU

Schüler, Richard
Said, Karim

Hopp, Andreas

Kruß, Gudrun

Rinkel, Hugo

Rith, Heinz

Vogt, Fritz

SPD

Müll, Werner
Sperling, Hans-Jürgen

Britz, Wolfram

Domhan, Erwin

Faulhaber, Heinz

Jockers, Patric

Sansa, Markus

FWK

Heitz, Horst
Heß, Klaus
(bis 24.05.2017)

Kubitschek-Müller, Gisela

Muser, Christine
(stv. Fraktionsvorsitzende
ab 24.05.2017)

Jörg Schwing

Ralf Dietrich
(ab 24.05.2017)

GFJ

Grüne

Maelger, Wolfgang
Monschau, Reiner

Sala, Héctor

Frauenliste

Nohe, Marina
Tonnelier, Barbara

Jugendliste

Krieg, Nicolas

fraktionslos

FDP

Körkel, Horst

Ortschaften und Ortsvorsteher:

Auenheim	Sanja Tömmes	10 Ortschaftsräte
Bodersweier	Manfred Kropp	10 Ortschaftsräte
Goldscheuer	Richard Schüler	14 Ortschaftsräte
Hohnhurst	Michaela Moschberger	6 Ortschaftsräte
Kork	Patric Jockers	10 Ortschaftsräte
Leutesheim	Heinz Faulhaber	10 Ortschaftsräte
Neumühl	Fritz Vogt	10 Ortschaftsräte
Odelshofen	Markus Murr	6 Ortschaftsräte
Querbach	Heinz Haag	6 Ortschaftsräte
Zierolshofen	Heinz Speck	6 Ortschaftsräte

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2017

Abgedruckt und erläutert sind die Rechnungen je Teilhaushalt:

Bei den Teilergebnisrechnungen Abweichungen bei ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen von mindestens 100.000 €, bei den Teilfinanzrechnungen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von mindestens 100.000 € sowie einzelne Investitionsmaßnahmen von mindestens 50.000 €.

Ferner werden die Teilergebnisrechnungen der Produktgruppen erläutert, deren anteiliges ordentliches Ergebnis mindestens um 100.000 € abweicht. Diese sind in der Produktgruppenübersicht fett markiert.

Erläuterungen zu den Tabellen:

Spalte „Ergänzende Festlegungen...“:

Hier sind über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen sowie automatische Umschichtungen innerhalb von Budgets (Deckungsfähigkeiten) nachgewiesen.

Spalten „Ermächtigungsübertragung...“:

Hierbei handelt es sich um Haushaltsübertragungen (kameral: Haushaltsreste).

Erläuterungen zu den Abschreibungen:

Die Ansätze der Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen wurden noch auf kameraler Basis kalkuliert und weichen daher von den tatsächlich gebuchten Werten ab. Dies gilt für sämtliche Teilhaushalte.

5.1

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10 Steuerung

11.11 Orga. /Doku. kommunaler Willensbildung

11.12 Steuerungsunterstützung /Controlling

11.13 Rechnungsprüfung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.23 Justizariat

11.24 Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

11.33 Grundstücksmanagement

Verantwortung

T. Vetrano

P. Fischer

P. Fischer, M. Härdle, M. Sturm

S. Wiegert

Diverse

M. Sturm, M. Knapps

M. Sturm

M. Härdle

K. Poßberg

R. Rehsöft-Lehmann, M. Heitzmann

P. Grün

P. Fischer, R. Rehsöft-Lehmann,

M. Sturm

A. Lipowsky

G. Siebeneichner

G. Karsten

THH1
Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern u ähnliche Abgaben	0,00	650	638,71	11	0	0	11	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.990,00	5.100	1.540,50	3.560	0	0	3.560	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.790,96	18.600	24.805,82	6.206-	0	0	6.206-	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	7.981,46	8.350	10.098,06	1.748-	0	0	1.748-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.512,59	410.650	529.191,41	118.541-	1.000	0	117.541-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.056,54	450.850	718.783,64	267.934-	0	0	267.934-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551,72	300	513,17	213-	0	0	213-	0
9	+	Aktiv. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	767,10	120.000	11.169,70	108.830	0	0	108.830	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	420.873,87	516.800	419.373,71	97.426	63.000	0	160.426	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.628.524,24	1.531.300	1.716.114,72	184.815-	64.000	0	120.815-	0
12	-	Personalaufwendungen	9.141.530,75-	9.641.900-	9.434.965,04-	206.935-	1.150-	0	208.085-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	23.547,78-	638.800-	31.668,08-	607.132-	0	0	607.132-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.771.771,70-	2.099.100-	1.902.166,25-	196.934-	42.750-	275.200-	514.884-	348.600-
15	-	Abschreibungen	632.592,34-	613.400-	520.419,96-	92.980-	0	0	92.980-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.667,36-	14.700-	16.510,99-	1.811	0	0	1.811	0
17	-	Transferaufwendungen	154.654,50-	171.200-	197.228,32-	26.028	30.000-	0	3.972-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.042,71-	1.408.950-	1.768.721,50-	359.772	212.750-	0	147.022	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.951.807,14-	14.588.050-	13.871.680,14-	716.370-	286.650-	275.200-	1.278.220-	348.600-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.323.282,90-	13.056.750-	12.155.565,42-	901.185-	222.650-	275.200-	1.399.035-	348.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.741.242,23	10.098.739	9.772.409,79	326.330	0	0	326.330	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400.996,15-	1.292.051-	1.497.079,24-	205.028	0	0	205.028	0
27	-	kalkulatorische Kosten	880.837,76-	752.100-	884.434,97-	132.335	0	0	132.335	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	7.459.408,32	8.054.588	7.390.895,58	663.693	0	0	663.693	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.863.874,58-	5.002.162-	4.764.669,84-	237.492-	222.650-	275.200-	735.342-	348.600-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	172.787,57-	227.950-	225.149,93-	2.800-	68.500-	0	71.300-	0

Der Nettoressourcenbedarf bezieht sich auf Produkte, die nicht an andere Teilhaushalte weiterverrechnet /umgelegt werden.

Weiterverrechnungen und Umlagen führen zu Erträgen aus internen Leistungen (Ifd. Nr. 21). Sie erfolgten vollständig oder weitgehend für die Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126.

Erträge:

- Lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte + 119 T€:
Mehrerträge aus Mieten und Pachten (+ 25 T€) für unbebaute Grundstücke, und sonstige Entgelte (+ 96 T€) v.a. beim Betriebshof.
- Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 268 T€:
Hier wurden höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (242 T€) für Verwaltungskosten und Betriebshofleistungen vereinnahmt.
- Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen - 109 T€:
Die investiven Leistungen des Betriebshofs sind aus EDV-technischen Gründen bei Nr. 21 (Erträge aus internen Leistungen) vereinnahmt; sie betragen 107 T€.

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen - 207 T€:
Abweichungen gab es v.a. bei PG 1125 Betriebshof (- 116 T€), der Rest verteilt sich auf verschiedene PG.
- Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 607 T€:
Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.
- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 197 T€:
Im Wesentlichen geringerer EDV-Aufwand (- 85 T€) und, geringerer besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (- 56 T€), aber auch höherer Fahrzeugaufwand beim Betriebshof (+ 60 T€),
- Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen + 360 T€:
Darin Mehraufwand für höhere Erstattungen an Gemeinden (+ 144 T€) (Steuerabführung aus ba°sic an Neuried + 152 T€), für Erstattungszinsen für Gewerbesteuern (+ 101 T€), für Baugebiet Schneeflären (+ 99 T€), für Geschäftsaufwendungen (+ 82 T€), aber auch geringere Rechts- und Beratungskosten (- 60 T€).

THH1

Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.413,18	1.217.600	1.564.901,42	347.301-	0	0	347.301-	0
2	-	Summe d. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.743.394,17-	13.974.650-	13.645.771,96-	328.878-	0	275.200-	952.678-	348.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.814.980,99-	12.757.050-	12.080.870,54-	676.179-	0	275.200-	1.299.979-	348.600-
6	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachverm.	4.864.945,20	6.537.500	7.854.166,87	1.316.667-	0	0	1.316.667-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.864.945,20	6.537.500	7.854.166,87	1.316.667-	0	0	1.316.667-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2.392.953,49-	4.473.000-	3.706.105,19-	766.895-	0	2.044.000-	4.492.895-	1.682.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.520,67-	275.000-	69.759,97-	205.240-	0	99.900-	445.740-	140.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	314.567,65-	386.500-	278.705,51-	107.794-	0	248.000-	712.694-	356.900-
13	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzverm.	150,00-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
15	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.900-	14.594,08-	21.306-	0	0	49.206-	27.900-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.191,81-	5.170.900-	4.069.314,75-	1.101.585-	0	2.391.900-	5.700.885-	2.207.400-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.055.753,39	1.366.600	3.784.852,12	2.418.252-	0	2.391.900-	7.017.552-	2.207.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.759.227,60-	11.390.450-	8.296.018,42-	3.094.432-	0	2.667.100-	8.317.532-	2.556.000-

In den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 6) sind Grundstückserlöse enthalten, welche die Ansätze um 283 T€ übersteigen sowie Kassenreste von 1.080 T€.

Die Auszahlung für Grunderwerbe (Ifd. Nr. 10) fiel im Vergleich zum Ansatz 788 T€ niedriger aus, die Abführung von Beiträgen um 51 T€ höher.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben bei den unbebauten Grundstücken um 166 T€ hinter dem Ansatz zurück.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 12) kam es zu Minderauszahlungen von 108 T€, davon 61 T€ beim Betriebshof.

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			Vorjahr 2016	incl. evtl. Nachtrag	2017	Ansatz- Ergebnis			Mittel abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen u. -beiträge	0,00	900	0,00	900	0	0	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,00	200	2.042,73	1.843-	0	0	1.843-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.966,48	8.000	30.287,28	22.287-	0	0	22.287-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	22.000	0,00	22.000	0	0	22.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.895,48	31.100	32.330,01	1.230-	0	0	1.230-	0
12	-	Personalaufwendungen	388.008,18-	360.300-	399.540,70-	39.241	0	0	39.241	0
13	-	Versorgungsaufwen- dungen	9.934,44-	258.600-	21.656,01-	236.944-	0	0	236.944-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	60.774,29-	55.700-	36.979,37-	18.721-	17.600	40.000-	41.121-	40.000-
15	-	Abschreibungen	10.359,07-	20.400-	10.542,54-	9.857-	0	0	9.857-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.356,60-	1.000-	1.450,00-	450	0	0	450	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.097,69-	314.250-	301.874,71-	12.375-	0	0	12.375-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.530,27-	1.010.250-	772.043,33-	238.207-	17.600	40.000-	260.607-	40.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	740.634,79-	979.150-	739.713,32-	239.437-	17.600	40.000-	261.837-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.324,38-	78.800-	75.113,40-	3.687-	0	0	3.687-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.741,92-	3.100-	1.521,18-	1.579-	0	0	1.579-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	70.066,30-	81.900-	76.634,58-	5.265-	0	0	5.265-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	810.701,09-	1.061.050-	816.347,90-	244.702-	17.600	40.000-	267.102-	40.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 237 T€:

Die (weitgehende) Kompensation durch Auflösung von Rückstellungen war nicht veranschlagt.

11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,75	0	25,70	26-	0	0	26-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.954,00	11.700	9.219,00	2.481	0	0	2.481	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	0,00	32.000	0	0	32.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.146,75	43.700	9.244,70	34.455	0	0	34.455	0
12	- Personalaufwendungen	330.736,15-	337.400-	340.011,54-	2.612	0	0	2.612	0
13	- Versorgungsaufwendungen	4.861,65	64.900-	16.929,87	81.830-	0	0	81.830-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	43.688,73-	48.600-	55.330,92-	6.731	0	27.100-	20.369-	60.300-
15	- Abschreibungen	921,27-	900-	921,25-	21	0	0	21	0
17	- Transferaufwendungen	11.067,20-	12.900-	11.266,88-	1.633-	0	0	1.633-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.727,30-	209.050-	172.668,89-	36.381-	18.000-	0	54.381-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.279,00-	673.750-	563.269,61-	110.480-	18.000-	27.100-	155.580-	60.300-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	491.132,25-	630.050-	554.024,91-	76.025-	18.000-	27.100-	121.125-	60.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.353,23-	9.400-	12.221,79-	2.822	0	0	2.822	0
27	- kalkulatorische Kosten	97,03-	100-	73,99-	26-	0	0	26-	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	10.450,26-	9.500-	12.295,78-	2.796	0	0	2.796	0
29	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	501.582,51-	639.550-	566.320,69-	73.229-	18.000-	27.100-	118.329-	60.300-
141	14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100-	0,00	100-	0	0	100-	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 82 T€: s.o.

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen - 110 T€:
 Überwiegend aus Versorgungsaufwand s.o. lfd. Nr. 13, davon bei Haushalt, Finanzen (- 90 T€) und Grundsätze, Strategie (- 21 T€)

11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.570,00	5.100	0,00	5.100	0	0	5.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	3.903,27	3.803-	0	0	3.803-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.958,22	62.700	72.843,35	10.143-	0	0	10.143-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.623,28	12.000	0,00	12.000	0	0	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.321,50	79.900	76.746,62	3.153	0	0	3.153	0
12	-	Personalaufwendungen	671.208,12-	733.800-	674.568,93-	59.231-	0	0	59.231-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.530,49-	121.900-	8.462,14-	113.438-	0	0	113.438-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	170.386,02-	190.400-	173.646,38-	16.754-	5.900	30.800-	41.654-	24.900-
15	-	Abschreibungen	156,19-	200-	156,19-	44-	0	0	44-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.128,03-	68.900-	145.284,59-	76.385	17.800-	0	58.585	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.408,85-	1.115.200-	1.002.118,23-	113.082-	11.900-	30.800-	155.782-	24.900-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	863.087,35-	1.035.300-	925.371,61-	109.928-	11.900-	30.800-	152.628-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	598.261,77	627.400	619.995,84	7.404	0	0	7.404	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.014,00-	80.700-	78.362,50-	2.338-	0	0	2.338-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,61-	0	25,71-	26	0	0	26	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	522.218,16	546.700	541.607,63	5.092	0	0	5.092	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	340.869,19-	488.600-	383.763,98-	104.836-	11.900-	30.800-	147.536-	24.900-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 113 T€: s.o.

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	400	650,00	250-	0	0	250-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	154,20	346	0	0	346	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426,00	11.500	12.028,00	528-	0	0	528-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551,72	300	513,17	213-	0	0	213-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.770,06	121.700	274.017,71	152.318-	63.000	0	89.318-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.367,78	134.400	287.363,08	152.963-	63.000	0	89.963-	0
12	-	Personalaufwendungen	511.404,43-	532.700-	523.547,52-	9.152-	0	0	9.152-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.757,42-	97.900-	18.478,98-	79.421-	0	0	79.421-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	61.764,51-	92.200-	75.216,85-	16.983-	0	0	16.983-	16.500-
15	-	Abschreibungen	26.573,45-	600-	57.064,77-	56.465	0	0	56.465	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.606,41-	14.600-	16.384,44-	1.784	0	0	1.784	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.875,86-	46.000-	51.018,97-	5.019	0	0	5.019	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.982,08-	784.000-	741.711,53-	42.288-	0	0	42.288-	16.500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	580.614,30-	649.600-	454.348,45-	195.252-	63.000	0	132.252-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	667.730,57	735.750	544.155,29	191.595	0	0	191.595	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.782,60-	86.750-	91.139,70-	4.390	0	0	4.390	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	585.947,97	649.000	453.015,59	195.984	0	0	195.984	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.333,67	600-	1.332,86-	733	63.000	0	63.733	16.500-

Erträge:

Lfd. Nr. 10:

Sonstige ordentliche Erträge + 152 T€:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (+ 173 T€).

11 Innere Verwaltung
1125 Betriebshof: Grünanlagen, Werkstätten, KFZ

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen u. -beiträge	0,00	100	0,00	100	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.405,77	34.950	120.317,74	85.368-	0	0	85.368-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.058,05	213.500	390.678,28	177.178-	0	0	177.178-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderung.	767,10	105.000	837,80	104.162	0	0	104.162	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.791,60	40.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	488.022,52	393.550	511.833,82	118.284-	0	0	118.284-	0
12	-	Personalaufwendungen	4.397.587,56-	4.568.200-	4.452.662,98-	115.537-	1.150-	0	116.687-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	738.523,91-	827.700-	804.040,70-	23.659-	0	40.000-	63.659-	40.000-
15	-	Abschreibungen	416.132,38-	341.300-	313.424,48-	27.876-	0	0	27.876-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.719,36-	72.950-	44.538,05-	28.412-	0	0	28.412-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.603.963,21-	5.810.150-	5.614.666,21-	195.484-	1.150-	40.000-	236.634-	40.000-
20	=	Anteiliges ordentl. Ergebnis	5.115.940,69-	5.416.600-	5.102.832,39-	313.768-	1.150-	40.000-	354.918-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.101.465,95	6.128.800	6.054.646,73	74.153	0	0	74.153	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	792.082,12-	629.673-	821.888,24-	192.216	0	0	192.216	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103.719,02-	88.200-	102.351,40-	14.151	0	0	14.151	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.205.664,81	5.410.927	5.130.407,09	280.520	0	0	280.520	0
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	89.724,12	5.673-	27.574,70	33.247-	1.150-	40.000-	74.397-	40.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	44.222,27-	47.500-	43.929,95-	3.570-	0	0	3.570-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen + 177 T€:
Aus Mehrleistungen an verbundene Unternehmen (+ 178 T€).

Lfd. Nr. 9: Aktivierete Eigenleistungen - 104 T€:
Die investiven Leistungen des Betriebshofs sind aus EDV-technischen Gründen bei Nr. 21 (Erträge aus internen Leistungen) vereinnahmt; sie betragen 107 T€.

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen - 116 T€

Lfd. Nr. 21: Die Erträge aus internen Leistungen decken zusammen mit den ordentlichen Erträgen den Nettoressourcenbedarf dieses Hilfsbetriebs vollständig (Überschuss 28 T€ = 0,5% der Erträge aus internen Leistungen).

11 Innere Verwaltung
1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	50	65,00	15-	0	0	15-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.028,00	211.000	145.356,00	65.644	0	0	65.644	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.048,00	211.050	145.421,00	65.629	0	0	65.629	0
12	- Personalaufwendungen	162.390,92-	154.900-	187.318,35-	32.418	0	0	32.418	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	17.048,58-	18.800-	16.653,55-	2.146-	0	2.500	354	13.800-
15	- Abschreibungen	4.066,00-	30.000-	48.831,75	78.832-	0	0	78.832-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.382,12-	138.200-	243.388,70-	105.189	0	0	105.189	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.887,62-	341.900-	398.528,85-	56.629	0	2.500	59.129	13.800-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.160,38	130.850-	253.107,85-	122.258	0	2.500	124.758	13.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.416,76-	30.964-	31.605,91-	641	0	0	641	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	29.416,76-	30.964-	31.605,91-	641	0	0	641	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.256,38-	161.814-	284.713,76-	122.899	0	2.500	125.399	13.800-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen + 105 T€:
Mehraufwand für Erstattungsinsen von Gewerbesteuern (+ 101 T€).

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	650	638,71	11	0	0	11	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	0	1.540,50	1.541-	0	0	1.541-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	400	0,00	400	0	0	400	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.693,00	6.500	6.965,00	465-	0	0	465-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.126,73	372.200	396.703,52	24.504-	0	0	24.504-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,90	300	331,50	32-	0	0	32-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1,52	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.587,15	382.050	406.179,23	24.129-	0	0	24.129-	0
12	-	Personalaufwendungen	174.086,79-	198.100-	198.615,58-	516	0	0	516	0
13	-	Versorgungsaufwendung.	1.576,96-	40.500-	0,58-	40.499-	0	0	40.499-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	80.929,27-	118.350-	85.836,34-	32.514-	1.100-	40.000-	73.614-	20.200-
15	-	Abschreibungen	569,56-	9.500-	569,56-	8.930-	0	0	8.930-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,95-	100-	126,55-	27	0	0	27	0
17	-	Transferaufwendungen	115.000,00-	130.000-	157.911,44-	27.911	30.000-	0	2.089-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.342,24-	319.000-	565.810,13-	246.810	169.000-	0	77.810	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.565,77-	815.550-	1.008.870,18-	193.320	200.100-	40.000-	46.780-	20.200-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.978,62-	433.500-	602.690,95-	169.191	200.100-	40.000-	70.909-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.480,00	63.500	63.480,00	20	0	0	20	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.755,71-	69.373-	107.658,88-	38.286	0	0	38.286	0
27	-	kalkulatorische Kosten	730.059,64-	596.700-	736.993,66-	140.294	0	0	140.294	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	785.335,35-	602.573-	781.172,54-	178.599	0	0	178.599	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.313,97-	1.036.073-	1.383.863,49-	347.790	200.100-	40.000-	107.690	20.200-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	31.110,01-	43.000-	21.874,45-	21.126-	400-	0	21.526-	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen + 247 T€:
 Höhere Erstattungen an Gemeinden (+ 152 T€)
 (Steuerabführung aus ba°sic an Neuried), sowie
 Gebühren für Vermessung und Umlegung Baugebiet Schneeflären (+ 99 T€).

5.2

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen (inkl. Ortsverwaltungen)

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen bis 2015

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.80 Katastrophenschutz

Verantwortung

K. Faschon

N.T. Glöckner

G. Ulrich

N.T. Glöckner

D. Decker

D. Decker

M. Zgraja

V. Liehr

V. Liehr

THH2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.915,60	22.800	59.343,01	36.543-	0	0	36.543-	0
3	+	Aufgelö. Investitionszuwendungen u.-beiträge	58.960,36	69.900	58.715,01	11.185	0	0	11.185	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.092.263,06	986.100	1.215.149,68	229.050-	22.000	0	207.050-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.373,48	83.950	140.341,57	56.392-	0	0	56.392-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.129,50	42.650	32.155,66	10.494	0	0	10.494	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	0,00	0	2.655,40	2.655-	0	0	2.655-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.997,01	1.017.700	1.116.168,99	98.469-	0	0	98.469-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.626.639,01	2.223.100	2.624.529,32	401.429-	22.000	0	379.429-	0
12	-	Personalaufwendungen	3.414.852,47-	3.554.900-	3.487.352,60-	67.547-	0	0	67.547-	0
13	-	Versorgungsaufwendung.	2.793,99-	226.600-	2.622,51-	223.977-	0	0	223.977-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.161.098,68-	1.312.000-	1.420.986,87-	108.987	96.800-	384.000-	371.813-	562.300-
15	-	Abschreibungen	224.510,17-	287.300-	243.157,36-	44.143-	0	0	44.143-	0
17	-	Transferaufwendungen	65.795,00-	79.300-	75.160,00-	4.140-	0	0	4.140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.856,36-	670.300-	631.924,63-	38.375-	6.750	0	31.625-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.530.906,67-	6.130.400-	5.861.203,97-	269.196-	90.050-	384.000-	743.246-	562.300-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.904.267,66-	3.907.300-	3.236.674,65-	670.625-	68.050-	384.000-	1.122.675-	562.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	381.491,00	380.200	383.086,00	2.886-	0	0	2.886-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009.680,78-	1.059.747-	1.002.909,30-	56.838-	0	0	56.838-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.729,50-	66.100-	34.947,11-	31.153-	0	0	31.153-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	657.919,28-	745.647-	654.770,41-	90.877-	0	0	90.877-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.562.186,94-	4.652.947-	3.891.445,06-	761.502-	68.050-	384.000-	1.213.552-	562.300-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	406.560,82-	428.050-	506.017,13-	77.967	97.000-	274.700-	293.733-	377.200-

Im Teilhaushalt 2 werden die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 12 Sicherheit und Ordnung ausgewiesen.

Erträge:

Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 229 T€:
Verwaltungsgebühren Gewerbe und Schwertransporte (+ 185 T€),
Benutzungsgebühren (+74 T€).

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge + 98 T€:
Bußgelder (+ 175 T€).

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 224 T€:
Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und
Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 109 T€:
Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 78 T€),
insbesondere bei den Rathäusern der Ortschaften (+ 137 T€).

12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	93.288,15	100.200	188.501,52	88.302-	22.000	0	66.302-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248,86	2.000	28.106,61	26.107-	0	0	26.107-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868,80	11.650	12.016,00	366-	0	0	366-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.721,85	29.100	29.628,27	528-	0	0	528-	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	149.127,66	142.950	258.252,40	115.302-	22.000	0	93.302-	0
12	-	Personalaufwendungen	355.536,36-	356.900-	350.573,14-	6.327-	0	0	6.327-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	630,80-	20.700-	0,87-	20.699-	0	0	20.699-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	94.595,94-	94.100-	97.355,28-	3.255	0	0	3.255	0
15	-	Abschreibungen	30,00-	7.400-	15,00-	7.385-	0	0	7.385-	0
17	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	69.500-	69.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.751,73-	17.500-	46.061,69-	28.562	0	0	28.562	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.544,83-	566.100-	563.505,98-	2.594-	0	0	2.594-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.417,17-	423.150-	305.253,58-	117.896-	22.000	0	95.896-	0
21	+	Erträge a. internen Leistungen	5.108,00	5.200	0,00	5.200	0	0	5.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.669,07-	159.330-	174.074,21-	14.744	0	0	14.744	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	157.561,07-	154.530-	174.074,21-	19.544	0	0	19.544	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.978,24-	577.680-	479.327,79-	98.352-	22.000	0	76.352-	0
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbewegliches Vermögen	243,31-	0	0,00	0	0	0	0	0

Erträge:

Lfd. Nr. 11: Anteilige ordentliche Erträge + 115 T€:
Darin Verwaltungsgebühren Gewerbe und Schwertransporte (+ 92 T€).

12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.603,36	430.000	524.315,85	94.316-	0	0	94.316-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,00	1.500	7.504,99	6.005-	0	0	6.005-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,47	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.247.085,72	940.000	1.086.290,72	146.291-	0	0	146.291-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734.363,55	1.371.500	1.618.111,56	246.612-	0	0	246.612-	0
12	-	Personalaufwendungen	683.793,91-	736.200-	729.412,80-	6.787-	0	0	6.787-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	144.174,29-	141.900-	145.649,75-	3.750	0	34.300-	30.550-	40.000-
15	-	Abschreibungen	18.261,03-	12.100-	18.237,02-	6.137	0	0	6.137	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.332,16-	90.350-	81.669,18-	8.681-	0	0	8.681-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.561,39-	980.550-	974.968,75-	5.581-	0	34.300-	39.881-	40.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.802,16	390.950	643.142,81	252.193-	0	34.300-	286.493-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.768,00	19.300	16.451,00	2.849	0	0	2.849	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.309,49-	156.535-	134.093,43-	22.442-	0	0	22.442-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.278,76-	2.800-	1.823,01-	977-	0	0	977-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	125.820,25-	140.035-	119.465,44-	20.570-	0	0	20.570-	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	672.981,91	250.915	523.677,37	272.762-	0	34.300-	307.062-	40.000-

Erträge:

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge + 146 T€:
Darin Bußgelder (+ 166 T€).

12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.363,41	35.363-	0	0	35.363-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100	0	0	100	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	288.982,45	311.900	305.023,50	6.877	0	0	6.877	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.751,88	31.000	40.483,81	9.484-	0	0	9.484-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,98	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	2.655,40	2.655-	0	0	2.655-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	16.600	250,00	16.350	0	0	16.350	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	338.183,31	369.600	383.776,12	14.176-	0	0	14.176-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.436.919,52-	1.493.400-	1.480.987,15-	12.413-	0	0	12.413-	0
13	-	Versorgungsaufwendung.	3.970,14-	146.200-	8.693,85-	137.506-	0	0	137.506-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	559.729,19-	397.500-	521.346,97-	123.847	97.000-	102.600-	75.753-	226.700-
15	-	Abschreibungen	11.378,45-	39.300-	11.488,07-	27.812-	0	0	27.812-	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	285.491,40-	345.350-	285.554,56-	59.795-	2.750-	0	62.545-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297.488,70-	2.421.750-	2.308.070,60-	113.679-	99.750-	102.600-	316.029-	226.700-
20	=	Anteiliges ordentl. Ergebnis	1.959.305,39-	2.052.150-	1.924.294,48-	127.856-	99.750-	102.600-	330.206-	226.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353.075,00	352.200	363.095,00	10.895-	0	0	10.895-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374.022,27-	395.283-	365.213,69-	30.069-	0	0	30.069-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.204,10-	15.700-	3.997,77-	11.702-	0	0	11.702-	0
28	=	kalkulator. Ergebnis	25.151,37-	58.783-	6.116,46-	52.667-	0	0	52.667-	0
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	1.984.456,76-	2.110.933-	1.930.410,94-	180.522-	99.750-	102.600-	382.872-	226.700-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	364.596,84-	180.150-	318.187,79-	138.038	97.000-	75.900-	34.862-	121.800-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 138 T€:

Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 124 T€:

Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 138 T€), insbesondere bei den Rathäusern der Ortschaften:
Rathaus Auenheim (+ 53 T€) und Rathaus Bodersweier (+ 84 T€).

12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.915,60	22.800	23.979,60	1.180-	0	0	1.180-	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	58.960,36	69.800	58.715,01	11.085	0	0	11.085	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.513,92	110.000	160.349,51	50.350-	0	0	50.350-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.523,27	49.350	62.761,86	13.412-	0	0	13.412-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	0,00	23.000	0	0	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.913,15	274.950	305.805,98	30.856-	0	0	30.856-	0
12	-	Personalaufwendungen	676.581,51-	722.800-	670.593,20-	52.207-	0	0	52.207-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.200-	2.030,04-	18.170-	0	0	18.170-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	341.367,40-	656.000-	635.970,67-	20.029-	0	238.800-	258.829-	295.400-
15	-	Abschreibungen	194.196,77-	228.500-	213.417,27-	15.083-	0	0	15.083-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.795,00-	5.800-	5.660,00-	140-	0	0	140-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.252,42-	186.850-	191.478,72-	4.629	0	0	4.629	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444.193,10-	1.820.150-	1.719.149,90-	101.000-	0	238.800-	339.800-	295.400-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.103.279,95-	1.545.200-	1.413.343,92-	131.856-	0	238.800-	370.656-	295.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.540,00	3.500	3.540,00	40-	0	0	40-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.901,89-	146.133-	131.819,40-	14.314-	0	0	14.314-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.246,64-	47.200-	29.126,33-	18.074-	0	0	18.074-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	148.608,53-	189.833-	157.405,73-	32.427-	0	0	32.427-	0
29	=	Veranschlagter Netto- ressourcenbedarf/- überschuss	1.251.888,48-	1.735.033-	1.570.749,65-	164.284-	0	238.800-	403.084-	295.400-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbewegl. Vermögen	41.720,67-	247.900-	187.829,34-	60.071-	0	198.800-	258.871-	255.400-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen - 101 T€:

Davon geringerer Personal- und Versorgungsaufwand beim Brandschutz (- 74 T€),
sowie weniger Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 50 T€) beim FW-Gebäude
Auenheim.

5.3

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

<u>Produktgruppen</u>	<u>Verantwortung</u>
21.10.01 Bereitstellung / Betrieb von Grundschulen	Schulleitungen
21.10.02 Bereitstellung / Betrieb von Werkrealschulen	Schulleitungen
21.10.04 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen	Schulleitung
21.10.06 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien	Schulleitung
21.10.10 Bereitstellung / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	Schulleitung
21.20.02 Bereitstellung / Betrieb von Förderschulen	Schulleitung
21.40 Schülerbezogene Leistungen	N. Delmas
21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	B. Frick

THH3

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.954.130,49	1.961.700	1.981.515,97	19.816-	0	0	19.816-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	167.072,11	222.700	157.917,36	64.783	0	0	64.783	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	209,00	1.891	0	0	1.891	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.495,05	108.800	148.531,72	39.732-	10.300	0	29.432-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.842,46	108.050	86.800,79	21.249	0	0	21.249	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	6.592,36	0	24.854,41	24.854-	0	0	24.854-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1.526,29	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordent. Erträge	2.371.658,76	2.406.350	2.399.829,25	6.521	10.300	0	16.821	0
12	-	Personalaufwendungen	2.181.636,63-	2.252.600-	2.192.669,87-	59.930-	4.100-	0	64.030-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	3.814.727,76-	3.185.500-	2.510.825,72-	674.674-	139.350	72.300-	607.624-	434.800-
15	-	Abschreibungen	685.088,76-	810.900-	656.730,83-	154.169-	0	0	154.169-	0
17	-	Transferaufwendungen	224.488,50-	273.600-	263.793,00-	9.807-	1.450-	0	11.257-	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwen.	425.547,74-	395.900-	415.497,60-	19.598	700-	0	18.898	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.331.489,39-	6.918.500-	6.039.517,02-	878.983-	133.100	72.300-	818.183-	434.800-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.959.830,63-	4.512.150-	3.639.687,77-	872.462-	143.400	72.300-	801.362-	434.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.560,00	31.600	32.530,00	930-	0	0	930-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944.199,17-	932.897-	883.343,70-	49.553-	0	0	49.553-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	375.521,46-	439.000-	369.119,16-	69.881-	0	0	69.881-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	1.288.160,63-	1.340.297-	1.219.932,86-	120.364-	0	0	120.364-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.247.991,26-	5.852.447-	4.859.620,63-	992.826-	143.400	72.300-	921.726-	434.800-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	2.049.893,25-	1.403.950-	861.022,18-	542.928-	128.700	0	414.228-	327.700-

Im Teilhaushalt 3 werden die Erträge und Aufwendungen der Schulen ausgewiesen (aber: Schulsozialarbeit im THH 5, PG 362002 = Jugendsozialarbeit).

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 675 T€:
Im Wesentlichen geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 541 T€), insbesondere bei den Gebäuden der Falkenhausenschule (- 197 T€), des Einstein Gymnasiums (- 151 T€) und der Realschule (- 48 T€), sowie bei der Halle der Falkenhausenschule (- 69 T€).
Geringerer EDV-Aufwand (- 163 T€)
- Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen - 154 T€ (s. Erläuterungen vor THH 1)

THH3
Schulträgeraufgaben
Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.539,79	2.180.650	2.226.568,54	45.919-	0	0	45.919-	0
2	-	Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.408.573,63-	6.107.600-	5.810.300,51-	297.299-	0	72.300-	804.399-	434.800-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.033,84-	3.926.950-	3.583.731,97-	343.218-	0	72.300-	850.318-	434.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.300,00	171.000	2.000,00	169.000	0	0	169.000	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.300,00	171.000	2.000,00	169.000	0	0	169.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.866,56-	175.000-	251.094,74-	76.095	0	3.089.200-	5.955.505-	2.942.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.122,07-	121.700-	47.051,05-	74.649-	0	0	128.749-	54.100-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.988,63-	296.700-	298.145,79-	1.446	0	3.089.200-	6.084.254-	2.996.500-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	245.688,63-	125.700-	296.145,79-	170.446	0	3.089.200-	5.915.254-	2.996.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	4.372.722,47-	4.052.650-	3.879.877,76-	172.772-	0	3.161.500-	6.765.572-	3.431.300-

Bei Einzahlung aus Investitionszuwendungen (lfd. Nr. 4) gingen 171 T€ weniger Zuschüsse vom Land ein, als veranschlagt.

Für Baumaßnahmen (Lfd. Nr. 11) wurden 76 T€ mehr ausbezahlt als veranschlagt, davon 161 T€ Mehrauszahlungen bei der Falkenhausenschule.

21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.814,74	75.500	96.621,22	21.121-	0	0	21.121-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	43.251,57	54.700	39.117,22	15.583	0	0	15.583	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	209,00	109-	0	0	109-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.561,31	53.400	92.408,52	39.009-	4.100	0	34.909-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.584,70	1.700	2.000,00	300-	0	0	300-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderung.	6.592,36	0	24.854,41	24.854-	0	0	24.854-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.804,68	185.400	255.210,37	69.810-	4.100	0	65.710-	0
12	-	Personalaufwendungen	977.545,18-	986.700-	995.884,74-	9.185	0	0	9.185	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.153.151,51-	1.513.500-	1.214.071,14-	299.429-	3.850	12.000-	307.579-	294.000-
15	-	Abschreibungen	239.659,85-	370.600-	233.068,53-	137.531-	0	0	137.531-	0
17	-	Transferaufwendungen	208.488,50-	257.600-	248.793,00-	8.807-	1.450-	0	10.257-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.944,47-	136.400-	154.684,69-	18.285	700-	0	17.585	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.731.789,51-	3.264.800-	2.846.502,10-	418.298-	1.700	12.000-	428.598-	294.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.459.984,83-	3.079.400-	2.591.291,73-	488.108-	5.800	12.000-	494.308-	294.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.090,00	16.100	17.060,00	960-	0	0	960-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.137,53-	418.344-	391.328,77-	27.015-	0	0	27.015-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122.585,67-	197.400-	128.311,67-	69.088-	0	0	69.088-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	579.633,20-	599.644-	502.580,44-	97.063-	0	0	97.063-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.039.618,03-	3.679.044-	3.093.872,17-	585.172-	5.800	12.000-	591.372-	294.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	472.046,63-	770.450-	505.699,53-	264.750-	7.900	0	256.850-	262.700-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 299 T€:

Darunter geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 264 T€), vor allem bei der Falkenhausenschule: Gebäude (- 197 T€) und Halle (- 69 T€). Geringerer EDV-Aufwand (- 58 T€)

Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen - 138 T€

21 Schulträgeraufgaben
211002 Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.759,75	565.100	536.676,75	28.423	0	0	28.423	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.520,73	10.800	5.500,34	5.300	0	0	5.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.795,68	13.200	14.991,80	1.792-	5.300	0	3.508	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.350	0,00	16.350	0	0	16.350	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.076,16	605.450	557.168,89	48.281	5.300	0	53.581	0
12	-	Personalaufwendungen	424.893,82-	461.800-	388.715,29-	73.085-	4.100-	0	77.185-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	349.966,81-	414.400-	353.464,28-	60.936-	2.300	21.800-	80.436-	12.700-
15	-	Abschreibungen	54.764,78-	77.700-	37.874,17-	39.826-	0	0	39.826-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.652,43-	46.000-	43.640,21-	2.360-	0	0	2.360-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.277,84-	999.900-	823.693,95-	176.206-	1.800-	21.800-	199.806-	12.700-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.201,68-	394.450-	266.525,06-	127.925-	3.500	21.800-	146.225-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.770,00	7.800	7.770,00	30	0	0	30	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.919,76-	135.673-	111.946,50-	23.727-	0	0	23.727-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.516,52-	48.000-	12.511,04-	35.489-	0	0	35.489-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	154.666,28-	175.873-	116.687,54-	59.186-	0	0	59.186-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	392.867,96-	570.323-	383.212,60-	187.111-	3.500	21.800-	205.411-	12.700-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	94.412,96-	167.400-	145.444,65-	21.955-	8.300-	0	30.255-	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 19 Anteilige ordentliche Aufwendungen - 176 T€:
 Geringerer Aufwand für Personal (- 73 T€) und
 Sach- und Dienstleistungen (- 61 T€).

21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.300,00	438.500	438.742,00	242-	0	0	242-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.795,14	123.200	51.795,14	71.405	0	0	71.405	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.111,48	10.700	5.851,05	4.849		0	5.749	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,20	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.526,29	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.692,11	572.400	496.388,19	76.012	900	0	76.912	0
12	-	Personalaufwendungen	268.282,57-	281.900-	264.415,83-	17.484-	0	0	17.484-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	459.397,57-	517.450-	390.404,08-	127.046-	6.550-	18.100-	151.696-	51.900-
15	-	Abschreibungen	186.041,56-	193.400-	183.870,35-	9.530-	0	0	9.530-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.594,33-	37.200-	43.958,79-	6.759	0	0	6.759	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.316,03-	1.029.950-	882.649,05-	147.301-	6.550-	18.100-	171.951-	51.900-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.623,92-	457.550-	386.260,86-	71.289-	5.650-	18.100-	95.039-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.576,51-	65.380-	78.620,73-	13.241	0	0	13.241	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162.691,53-	37.600-	158.938,85-	121.339	0	0	121.339	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	215.268,04-	102.980-	237.559,58-	134.579	0	0	134.579	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	699.891,96-	560.530-	623.820,44-	63.290	5.650-	18.100-	39.540	51.900-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	130.570,50-	110.750-	62.329,15-	48.421-	900-	0	49.321-	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 127 T€:
 Darunter geringerer Aufwand für EDV (- 72 T€) und
 Gebäudeunterhaltung (- 48 T€).

21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	659.748,00	688.600	717.764,00	29.164-	0	0	29.164-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.860,18	7.800	35.860,18	28.060-	0	0	28.060-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011,98	18.500	17.295,28	1.205	0	0	1.205	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705.620,16	714.900	770.919,46	56.019-	0	0	56.019-	0
12	-	Personalaufwendungen	297.603,96-	303.100-	303.455,01-	355	0	0	355	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.458.891,05-	542.350-	366.565,59-	175.784-	130.000	3.200-	48.984-	71.100-
15	-	Abschreibungen	110.668,19-	107.700-	110.233,01-	2.533	0	0	2.533	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.471,67-	59.600-	59.807,63-	208	0	0	208	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.938.634,87-	1.012.750-	840.061,24-	172.689-	130.000	3.200-	45.889-	71.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.233.014,71-	297.850-	69.141,78-	228.708-	130.000	3.200-	101.908-	71.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.560,59-	115.141-	128.902,74-	13.761	0	0	13.761	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.564,30-	104.800-	32.771,48-	72.029-	0	0	72.029-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	122.124,89-	219.941-	161.674,22-	58.267-	0	0	58.267-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.355.139,60-	517.791-	230.816,00-	286.975-	130.000	3.200-	160.175-	71.100-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.090.966,14-	278.350-	90.567,67-	187.782-	130.000	0	57.782-	65.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 176 T€:

Im Wesentlichen geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 187 T€), beim Gebäude (- 151 T€) und der Halle (- 36 T€).

5.4

Teilhaushalt 4

Kultur

<u>Produktgruppen</u>		<u>Verantwortung</u>
25	Museen, Archiv, Zoo	
25.20	Kommunale Museen	Dr. U. Scherb
25.21	Archiv	Dr. U. Scherb
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
26.10	Theater	S. Bade
26.20	Musikpflege	S. Bade
26.30	Musikschulen	S. Bade
27	Volkshochschulen	
27.10	Volkshochschulen	S. Bade
27.20	Bibliotheken/Mediatheken	A. Leister/A. Klein
28	Sonstige Kulturpflege	
28.10	Sonstige Kulturpflege	S. Bade, N. Delmas
29.10	Förderung Kirchen, sonst. Religionsges. ab 2017	GM

THH4 Kultur Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567,06	0	16,00	16-	0	0	16-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.028,02	7.900	2.028,02	5.872	0	0	5.872	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.335,32	82.500	86.372,32	3.872-	0	0	3.872-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.368,34	50.800	45.226,92	5.573	0	0	5.573	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.282,24	5.282-	0	0	5.282-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.298,74	155.200	138.925,50	16.275	0	0	16.275	0
12	-	Personalaufwendungen	654.186,55-	724.000-	651.980,71-	72.019-	2.050-	0	74.069-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	292,76-	25.900-	0,60-	25.899-	0	0	25.899-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	811.309,15-	1.113.850-	790.497,24-	323.353-	57.950	90.100-	355.503-	218.500-
15	-	Abschreibungen	47.470,58-	146.000-	59.820,88-	86.179-	0	0	86.179-	0
17	-	Transferaufwendungen	258.134,28-	271.850-	278.410,23-	6.560	10.000-	0	3.440-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.360,33-	55.800-	62.973,78-	7.174	0	0	7.174	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.879.753,65-	2.337.400-	1.843.683,44-	493.717-	45.900	90.100-	537.917-	218.500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.707.454,91-	2.182.200-	1.704.757,94-	477.442-	45.900	90.100-	521.642-	218.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.810,00	140.000	142.090,00	2.090-	0	0	2.090-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.066,45-	637.018-	589.750,46-	47.268-	0	0	47.268-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.871,61-	108.600-	34.643,07-	73.957-	0	0	73.957-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	478.128,06-	605.618-	482.303,53-	123.315-	0	0	123.315-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185.582,97-	2.787.818-	2.187.061,47-	600.757-	45.900	90.100-	644.957-	218.500-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	146.788,09-	379.550-	138.990,35-	240.560-	58.000	30.000-	212.560-	143.800-

Im Teilhaushalt 4 werden die Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche 25 - 29 kommunale Museen, Archiv, Theater, Musikpflege, Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken, sonstige Kulturpflege inkl. Gemeinschaftshäuser und Kirchen ausgewiesen.

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 323 T€:

Davon weniger Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (- 240 T€), insbesondere beim Gebäude der Mediathek (- 160 T€).

THH4
Kultur
Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.598,02	133.300	133.355,33	55-	0	0	55-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.241,25-	2.191.400-	1.844.485,34-	346.915-	0	90.100-	655.515-	218.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.643,23-	2.058.100-	1.711.130,01-	346.970-	0	90.100-	655.570-	218.500-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.967,08-	195.000-	96.855,13-	98.145-	0	47.600-	283.545-	137.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.441,44-	93.000-	25.104,24-	67.896-	0	2.400-	144.996-	74.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250-	0,00	1.250-	0	0	1.250-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.408,52-	289.250-	121.959,37-	167.291-	0	50.000-	429.791-	212.500-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	251.408,52-	289.250-	121.959,37-	167.291-	0	50.000-	429.791-	212.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.976.051,75-	2.347.350-	1.833.089,38-	514.261-	0	140.100-	1.085.361-	431.000-

Für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) wurden 98 T€ weniger ausbezahlt als veranschlagt, davon 93 T€ Minderauszahlungen bei der ehemaligen Essigfabrik Kork.

27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	900	0,00	900	0	0	900	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	23.308,93	23.000	23.760,93	761-	0	0	761-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,04	3.900	3.657,15	243	0	0	243	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.282,24	5.282-	0	0	5.282-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.325,97	27.800	32.700,32	4.900-	0	0	4.900-	0
12	-	Personalaufwendungen	206.875,29-	249.150-	192.742,45-	56.408-	0	0	56.408-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	114.688,95-	298.900-	100.540,19-	198.360-	45.000	0	153.360-	115.000-
15	-	Abschreibungen	5.873,08-	22.700-	6.158,39-	16.542-	0	0	16.542-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,81-	12.600-	10.929,11-	1.671-	0	0	1.671-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.084,13-	583.350-	310.370,14-	272.980-	45.000	0	227.980-	115.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.758,16-	555.550-	277.669,82-	277.880-	45.000	0	232.880-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.290,00	4.300	4.290,00	10	0	0	10	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.227,63-	61.626-	57.379,01-	4.247-	0	0	4.247-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.240,16-	17.200-	2.169,22-	15.031-	0	0	15.031-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	59.177,79-	74.526-	55.258,23-	19.268-	0	0	19.268-	0
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/- überschuss	370.935,95-	630.076-	332.928,05-	297.148-	45.000	0	252.148-	115.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	7.053,17-	167.500-	7.464,96-	160.035-	45.000	0	115.035-	115.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 198 T€:
Davon weniger Gebäudeunterhaltungsaufwand der Mediathek (- 160 T€).

28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.028,02	6.600	2.028,02	4.572	0	0	4.572	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.643,00	0	811,00	811-	0	0	811-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.060,43	44.400	31.919,78	12.480	0	0	12.480	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.731,45	52.000	34.758,80	17.241	0	0	17.241	0
12	-	Personalaufwendungen	171.813,84-	176.100-	175.933,98-	166-	2.050-	0	2.216-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	234,01-	20.700-	0,28-	20.700-	0	0	20.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	317.001,85-	373.700-	287.157,80-	86.542-	13.000	42.700-	116.242-	33.500-
15	-	Abschreibungen	37.875,08-	111.000-	47.997,02-	63.003-	0	0	63.003-	0
17	-	Transferaufwendungen	112.339,96-	117.850-	121.617,09-	3.767	10.000-	0	6.233-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.776,87-	22.600-	23.856,85-	1.257	0	0	1.257	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.041,61-	821.950-	656.563,02-	165.387-	950	42.700-	207.137-	33.500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	615.310,16-	769.950-	621.804,22-	148.146-	950	42.700-	189.896-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.520,00	135.700	137.800,00	2.100-	0	0	2.100-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.777,02-	419.016-	391.352,55-	27.664-	0	0	27.664-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.227,35-	88.900-	30.242,74-	58.657-	0	0	58.657-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	277.484,37-	372.216-	283.795,29-	88.421-	0	0	88.421-	0
29	=	Veranschlagter Nettosourcenbedarf/-überschuss	892.794,53-	1.142.166-	905.599,51-	236.567-	950	42.700-	278.317-	33.500-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	131.506,72-	160.250-	103.932,27-	56.318-	13.000	30.000-	73.318-	28.800-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen -165 T€:

Davon insgesamt 56 T€ weniger für Gebäudeunterhaltung u.a. beim Gemeindezentrum alte Schule Odeshofen (- 31 T€) und geringere Abschreibungen (- 63 T€).

5.5

Teilhaushalt 5

Kinder, Jugend, Soziales

Produktgruppen

Verantwortung

31	Soziale Hilfen	
31.20.05	Eingliederungsleistungen	M. Zgraja
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	M. Zgraja
31.40.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose	M. Zgraja
31.40.07	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	M. Zgraja
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	N. Delmas
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	M. Zgraja, J. Kubitza
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	B. Frick
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	B. Frick
36.20.02	Jugendsozialarbeit	B. Frick
36.20.03	Interessenvertretung v. Kindern/Jugendlichen	B. Frick
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	B. Frick
36.30.06	Einr. f. Hilfe f. junge Menschen/Familien	E. Böhler
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige	S. Camara, M. Könner
36.50.02.01	Förd. u. Vermittlung v. Kindern v. 0-6 Jahren	S. Camara, M. Könner
36.80	Kooperation und Vernetzung (GWA)	C. Mündel

THH5

Kinder, Jugend, Soziales

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.806.808,08	4.601.600	5.376.758,73	775.159-	18.400	0	756.759-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.193,02	34.400	41.066,77	6.667-	0	0	6.667-	0
5	+ Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.015.406,56	974.900	1.065.798,47	90.898-	6.000	0	84.898-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.572,94	421.600	234.613,96	186.986	7.000	0	193.986	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.529,64	174.650	327.158,13	152.508-	500	0	152.008-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	13.871,00	10.000	16.089,90	6.090-	0	0	6.090-	0
10	+ Sonstige ordentl. Erträge	7.501,47	12.000	0,00	12.000	0	0	12.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.284.882,71	6.229.150	7.061.485,96	832.336-	31.900	0	800.436-	0
12	- Personalaufwendungen	6.096.033,86-	6.989.450-	6.817.124,20-	172.326-	10.400-	0	182.726-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	63,54-	0	882,81	883-	0	0	883-	0
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	1.369.901,28-	1.784.550-	1.397.642,20-	386.908-	16.850	212.500-	582.558-	327.900-
15	- Abschreibungen	434.112,64-	389.500-	465.315,89-	75.816	0	0	75.816	0
17	- Transferaufwendungen	6.366.291,56-	6.928.550-	6.731.961,73-	196.588-	1.300	0	195.288-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.996,06-	568.950-	615.663,25-	46.713	7.200-	0	39.513	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.020.398,94 -	16.661.000-	16.026.824,46-	634.176-	550	212.500-	846.126-	327.900-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.735.516,23-	10.431.850-	8.965.338,50-	1.466.512-	32.450	212.500-	1.646.562-	327.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.964,99	180.762	199.610,23	18.848-	0	0	18.848-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.061.985,09-	1.130.006-	1.131.016,40-	1.010	0	0	1.010	0
27	- kalkulatorische Kosten	258.011,84-	235.300-	301.313,60-	66.014	0	0	66.014	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	1.139.031,94-	1.184.544-	1.232.719,77-	48.176	0	0	48.176	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.874.548,17-	11.616.394-	10.198.058,27-	1.418.336-	32.450	212.500-	1.598.386-	327.900-
141	14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	376.218,01-	458.500-	300.227,82-	158.272-	3.000	100.000-	255.272-	120.000-

Im Teilhaushalt 5 werden die Erträge und Aufwendungen der sozialen Hilfen und der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (inkl. Kindergärten) ausgewiesen.

Erträge:

- Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Auflösungen + 775 T€:
Hier wurden höhere Zuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleichsgesetz an die Kindertagesstätten (+ 742 T€) ausgewiesen.
- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 91 T€:
Hier wurden mehr Benutzungsgebühren/Elternbeiträge für die Kindertagesstätten (+ 91 T€) ausgewiesen.
- Lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Entgelte - 187 T€:
Hier wurden Mieten für die Flüchtlingsunterkünfte zu hoch kalkuliert (- 232 T€).
- Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 153 T€:
Hier wurden höhere Erstattungen vom Landratsamt (+ 102 T€) und von der gesetzlichen Sozialversicherung (+ 50 T€) eingenommen (vor allem Erstattungen von den Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten).

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen - 172 T€:
- 88 T€ bei den Kindertagesstätten (v.a. KiTa Kork - 81 T€),
aber auch mehr bei KiTa Kreuzmatt (+ 104 T€).
- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 387 T€:
- 160 T€ weniger bei Gebäudeunterhaltung,
- 222 T€ weniger Mietaufwand.
- Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen (- 197 T€):
- 133 T€ weniger bei den kirchlichen Kindertagesstätten
(v.a. ev. Kita Elisabeth - 114 T€ und ev. KiTa Bodersweier - 57 T€).

THH5
Kinder, Jugend, Soziales
Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.088.158,04	6.172.750	6.969.983,95	797.234-	0	0	797.234-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.523.777,56-	16.271.500-	16.015.439,94-	256.060-	0	212.500-	796.460-	327.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435.619,52-	10.098.750-	9.045.455,99-	1.053.294-	0	212.500-	1.593.694-	327.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	612.000	0,00	612.000	0	0	612.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.672,36	3.300	3.336,18	36-	0	0	36-	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,36	615.300	3.336,18	611.964	0	0	611.964	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.327,50-	58.000-	682.402,04-	624.402	0	724.750-	200.648-	100.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.079,61-	3.071.000-	2.519.571,32-	551.429-	0	2.614.400-	6.223.279-	3.057.450-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.025,61-	94.000-	34.873,38-	59.127-	0	6.950-	122.477-	56.400-
14	-	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	751.265,39-	701.265	0	1.010.000-	618.735-	310.000-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.432,72-	3.273.000-	3.988.112,13-	715.112	0	4.356.100-	7.165.138-	3.524.150-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	604.760,36-	2.657.700-	3.984.775,95-	1.327.076	0	4.356.100-	6.553.174-	3.524.150-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	9.040.379,88-	12.756.450-	13.030.231,94-	273.782	0	4.568.600-	8.146.868-	3.852.050-

Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 4) gingen 612 T€ weniger Zuschüsse vom Bund für Kindergärten ein, als veranschlagt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 10) überschritten die Ansätze um 624 T€ aufgrund Mehrauszahlungen beim Grunderwerb Kindergarten Elisabeth.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) unterschritten die Ansätze um 551 T€

(darin enthalten:	➤	Kindergarten Elisabeth	- 252 T€
	➤	Kindergarten Sundheim	- 453 T€
	➤	Kindergarten Auenheim	- 81 T€
	➤	Neuer Kindergarten Bodersweier	- 100 T€
	➤	Kindergarten Don Bosco	+ 456 T€).

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Ifd. Nr. 14) überschritten die Ansätze um 701 T€

(darin enthalten:	➤	Lebenshilfe: Zuschuss Wohnheim	- 50 T€
	➤	Kindergarten St. Agnes	+ 750 T€).

31 Soziale Hilfen
314007 Anschlussunterbr. Flüchtl. u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr 2016	2017 incl. evtl. Nachtrag	2017	Ansatz- Ergebnis	Festle- gungen im HH-Vollzug	gungs- übertra- gung aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	329.000	129.560,84	199.439	0	0	199.439	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	339.000	129.560,84	209.439	0	0	209.439	0
12	-	Personalaufwendungen	0	56.150-	55.776,00-	374-	0	0	374-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	0	360.650-	193.491,51-	167.158-	0	0	167.158-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	38.000-	0,00	38.000-	9.000	0	29.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	41.496,53-	40.997	0	0	40.997	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	455.300-	290.764,04-	164.536-	9.000	0	155.536-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	116.300-	161.203,20-	44.903	9.000	0	53.903	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.318-	26.813,66-	18.496	0	0	18.496	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	8.318-	26.813,66-	18.496	0	0	18.496	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	124.618-	188.016,86-	63.399	9.000	0	72.399	0
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbewegliches Vermögen	0	5.500-	28.914,49-	23.414	0	0	23.414	0

Erträge:

Lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte - 199 T€:
 Zu hoch kalkulierte Miet- und -nebenkostenerträge (- 199 T€).

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 167 T€:
 Geringere Mietaufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte (- 225 T€).

31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.936,80	235.700	544.751,29	309.051-	5.800	0	303.251-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,89	0	27.918,00	27.918-	0	0	27.918-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.003,69	238.700	572.669,29	333.969-	5.800	0	328.169-	0
12	-	Personalaufwendungen	269.963,42-	350.650-	323.605,70-	27.044-	0	0	27.044-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	63,54-	0	882,81	883-	0	0	883-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	30.311,24-	77.600-	58.444,12-	19.156-	0	0	19.156-	0
15	-	Abschreibungen	219,39-	0	502,07-	502	0	0	502	0
17	-	Transferaufwendungen	2.298,18-	3.150-	19.776,93-	16.627	9.000-	0	7.627	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.598,72-	16.750-	15.813,01-	937-	0	0	937-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.454,49-	448.150-	417.259,02-	30.891-	9.000-	0	39.891-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.450,80-	209.450-	155.410,27	364.860-	3.200-	0	368.060-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.629,99	17.462	22.832,23	5.370-	0	0	5.370-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.829,43-	55.574-	59.439,57-	3.865	0	0	3.865	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,00-	0	135,68-	136	0	0	136	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	28.272,44-	38.113-	36.743,02-	1.369-	0	0	1.369-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.723,24-	247.563-	118.667,25	366.230-	3.200-	0	369.430-	0
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	82,37-	82	0	0	82	0

Erträge:

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Auflösungen + 309 T€:

Hier wurden höhere Zuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleichsgesetz für Integration (293 T€) ausgewiesen.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100	0	0	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224,38	1.500	224,37	1.276	0	0	1.276	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.087,50	2.000	3.542,00	1.542-	0	0	1.542-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.315,91	300	3.503,34	3.203-	300	0	2.903-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.256,75	14.250	18.941,64	4.692-	0	0	4.692-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.884,54	18.150	26.211,35	8.061-	300	0	7.761-	0
12	-	Personalaufwendungen	415.087,89-	507.850-	464.704,99-	43.145-	0	0	43.145-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	118.491,67-	263.250-	105.788,57-	157.461-	1.400	58.100-	214.161-	121.200-
15	-	Abschreibungen	15.638,60-	19.900-	20.609,30-	709	0	0	709	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.062,99-	16.800-	17.887,32-	1.087	0	0	1.087	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.281,15-	807.800-	608.990,18-	198.810-	1.400	58.100-	255.510-	121.200-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.396,61-	789.650-	582.778,83-	206.871-	1.700	58.100-	263.271-	121.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.854,80-	115.130-	103.415,71-	11.715-	0	0	11.715-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.910,02-	10.400-	5.487,45-	4.913-	0	0	4.913-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	110.764,82-	125.530-	108.903,16-	16.627-	0	0	16.627-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.161,43-	915.180-	691.681,99-	223.498-	1.700	58.100-	279.898-	121.200-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	38.145,85-	166.700-	20.094,98-	146.605-	300-	56.300-	203.205-	120.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 157 T€:

Im Wesentlichen weniger Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 147 T€), vor allem für Gebäude Jugendtreff Goldscheuer (- 102 T€).

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.495.504,50	4.159.100	4.627.320,04	468.220-	12.600	0	455.620-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968,64	32.900	40.842,40	7.942-	0	0	7.942-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	805.063,75	757.900	853.391,10	95.491-	6.000	0	89.491-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521,02	11.700	11.734,20	34-	6.700	0	6.666	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.150,30	150.400	274.048,49	123.648-	500	0	123.148-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderung.	13.871,00	10.000	16.089,90	6.090-	0	0	6.090-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	7.501,47	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.551.580,68	5.122.000	5.823.426,13	701.426-	25.800	0	675.626-	0
12	-	Personalaufwendungen	4.506.582,18-	5.156.000-	5.067.995,56-	88.004-	10.400-	0	98.404-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	678.225,77-	618.900-	572.710,48-	46.190-	6.400	48.800-	88.590-	99.300-
15	-	Abschreibungen	363.469,90-	328.200-	406.653,67-	78.454	0	0	78.454	0
17	-	Transferaufwendungen	5.996.148,94-	6.483.800-	6.350.470,84-	133.329-	1.300	0	132.029-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.580,84-	468.250-	481.029,77-	12.780	7.200-	0	5.580	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.172.007,63-	13.055.150-	12.878.860,32-	176.290-	9.900-	48.800-	234.990-	99.300-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.620.426,95-	7.933.150-	7.055.434,19-	877.716-	15.900	48.800-	910.616-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.268,00	151.200	164.455,00	13.255-	0	0	13.255-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	709.262,36-	758.900-	756.142,89-	2.758-	0	0	2.758-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	247.360,04-	219.000-	290.106,58-	71.107	0	0	71.107	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	808.354,40-	826.700-	881.794,47-	55.094	0	0	55.094	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.428.781,35-	8.759.850-	7.937.228,66-	822.622-	15.900	48.800-	855.522-	99.300-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	318.762,59-	263.200-	213.563,88-	49.636-	3.300	43.700-	90.036-	0

Erträge:

- Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Auflösungen + 468 T€:
Darin höhere FAG-Zuweisungen vom Land (+ 449 T€).
- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 95 T€:
Darin Benutzungsgebühren und Elternbeiträge (+ 95 T€).
- Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 124 T€:
Darin vor allem Eingliederungshilfen vom Landratsamt (+ 79 T€) und von der gesetzlichen Sozialversicherung für Personalaufwand (+ 48 T€
- Erstattungen bei Beschäftigungsverboten)

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen - 133 T€:
Geringere lfd. Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten, insbesondere an ev. Kita Elisabeth (- 114 T€) und ev. KiTa Bodersweier (- 57 T€).

5.6

Teilhaushalt 6

Sport, Bäder

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Verantwortung

N. Delmas

TDK

T. Zipp, GM

THH6

Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzen-	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr 2016	2017 incl. evtl. Nachtrag	2017	Ansatz- Ergebnis	de Festle- gungen im HH-Vollzug	gungs- übertra- gung aus 2016	Mittel abzgl. Ergebnis	gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.774,73	8.800	10.605,69	1.806-	0	0	1.806-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.287,94	51.000	60.805,62	9.806-	0	0	9.806-	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	2.100	30,00	2.070	0	0	2.070	0
11	=	Anteilige ordent. Erträge	58.072,67	70.900	71.441,31	541-	0	0	541-	0
12	-	Personalaufwendungen	90.174,16-	139.200-	143.086,68-	3.887	0	0	3.887	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	187.303,92-	470.450-	266.762,27-	203.688-	2.500-	87.400-	293.588-	133.900-
15	-	Abschreibungen	86.766,86-	142.900-	112.463,21-	30.437-	0	0	30.437-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.145.668,19-	1.046.900-	1.197.844,07-	150.944	220.850-	0	69.906-	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	33.886,04-	36.400-	40.059,49-	3.659	0	0	3.659	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.543.799,17-	1.835.850-	1.760.215,72-	75.634-	223.350-	87.400-	386.384-	133.900-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.485.726,50-	1.764.950-	1.688.774,41-	76.176-	223.350-	87.400-	386.926-	133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.035,54-	648.974-	510.878,79-	138.095-	0	0	138.095-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.088,15-	55.000-	60.784,29-	5.784	0	0	5.784	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	567.123,69-	703.974-	571.663,08-	132.311-	0	0	132.311-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.052.850,19-	2.468.924-	2.260.437,49-	208.487-	223.350-	87.400-	519.237-	133.900-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	138.713,76-	399.900-	187.565,20-	212.335-	2.500-	20.000-	234.835-	64.900-

Im Teilhaushalt 6 werden die Erträge und Aufwendungen für Sport und Bäder ausgewiesen.

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 204 T€:

Geringerer Aufwand für Gebäudeunterhaltung (- 191 T€), insbesondere bei Sporthalle Auenheim (- 68 T€), Sportplatzgebäude Kork (- 71 T€) und Tribüne Rheinstadion (- 65 T€).

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen (+ 151 T€):

Höhere Zuschüsse an TDK (+ 220 T€) – Verlustbeteiligung Bäder.

THH6
Sport und Bäder
Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	48.668,71	56.100	89.779,86	33.680-	0	0	33.680-	0
2	-	Summe der Auszahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.349.817,79-	1.692.950-	1.488.201,12-	204.749-	0	87.400-	426.049-	133.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.301.149,08-	1.636.850-	1.398.421,26-	238.429-	0	87.400-	459.729-	133.900-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.671,40-	40.000-	0,00	40.000-	0	96.000-	256.000-	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800-	0,00	7.800-	0	0	10.300-	2.500-
14	-	Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnahmen	3.406,14-	4.000-	1.498,96-	2.501-	0	20.800-	46.501-	23.200-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.077,54-	51.800-	1.498,96-	50.301-	0	116.800-	312.801-	145.700-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.077,54-	51.800-	1.498,96-	50.301-	0	116.800-	312.801-	145.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	1.361.226,62-	1.688.650-	1.399.920,22-	288.730-	0	204.200-	772.530-	279.600-

Größere Planabweichungen liegen nicht vor.

42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	5.247,62-	4.900-	5.045,83-	146	0	0	146	0
15	- Abschreibungen	2.317,39-	2.200-	2.317,39-	117	0	0	117	0
17	- Transferaufwendungen	952.000,00-	800.000-	1.020.072,99-	220.073	222.000-	0	1.927-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,06-	6.300-	1.366,98-	4.933-	0	0	4.933-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.851,07-	813.400-	1.028.803,19-	215.403	222.000-	0	6.597-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	960.851,07-	813.400-	1.028.803,19-	215.403	222.000-	0	6.597-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.981,27-	50.557-	16.333,53-	34.224-	0	0	34.224-	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.515,45-	1.100-	2.457,51-	1.358	0	0	1.358	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	17.496,72-	51.657-	18.791,04-	32.866-	0	0	32.866-	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978.347,79-	865.057-	1.047.594,23-	182.537	222.000-	0	39.463-	0
141	14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	4.937,62-	3.500-	4.755,83-	1.256	0	0	1.256	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen + 220 T€:
Aufgrund der höheren Verlustbeteiligung 2017 an TDK.

42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.774,73	8.800	10.605,69	1.806-	0	0	1.806-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.287,94	51.000	60.805,62	9.806-	0	0	9.806-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	10,00	100	30,00	70	0	0	70	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.072,67	68.900	71.441,31	2.541-	0	0	2.541-	0
12	-	Personalaufwendungen	67.975,44-	118.400-	119.758,55-	1.359	0	0	1.359	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	176.905,38-	460.550-	257.382,51-	203.167-	2.500-	44.600-	250.267-	92.100-
15	-	Abschreibungen	81.744,80-	137.900-	107.316,24-	30.584-	0	0	30.584-	0
17	-	Transferaufwendungen	31.435,00-	34.000-	28.925,00-	5.075-	0	0	5.075-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.599,98-	28.900-	38.692,51-	9.793	0	0	9.793	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.660,60-	779.750-	552.074,81-	227.675-	2.500-	44.600-	274.775-	92.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	332.587,93-	710.850-	480.633,50-	230.217-	2.500-	44.600-	277.317-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.008,01-	497.630-	391.018,39-	106.612-	0	0	106.612-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.374,30-	52.700-	57.193,12-	4.493	0	0	4.493	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	448.382,31-	550.330-	448.211,51-	102.119-	0	0	102.119-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.970,24-	1.261.180-	928.845,01-	332.335-	2.500-	44.600-	379.435-	92.100-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	133.776,14-	396.400-	182.809,37-	213.591-	2.500-	20.000-	236.091-	64.900-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 203 T€:

Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 191 T€) insbesondere bei Sporthalle Auenheim (- 68 T€), Sportplatzgebäude Kork (- 71 T€) und Tribüne Rheinstadion (- 65 T€).

5.7

Teilhaushalt 7

Stadtplanung, Bauen, Umwelt

<u>Produktgruppen</u>		<u>Verantwortung</u>
51	Raumplanung und Entwicklung	
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	K. Herrmann
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten/Grundlagen	K. Herrmann
52	Bauen und Wohnen	
52.10	Bauordnung	U. Adrion G. Karsten, M. Zgraja
52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	Zgraja
52.30	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	P. Kollmer
53	Ver- und Entsorgung	
53.10	Elektrizitätsversorgung	M. Härdle
53.20	Gasversorgung	M. Härdle
53.30	Wasserversorgung	M. Härdle
53.40	Fernwärmeversorgung	M. Härdle
53.60	Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur	Dr. S. Roder
53.80	Abwasserbeseitigung	M. Härdle / TDK
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
54.10.01	Gemeindestraßen	Dr. S. Roder
54.20	Kreisstraßen ab 2017	Dr. S. Roder
54.30	Landesstraßen ab 2017	Dr. S. Roder
54.40	Bundesstraßen ab 2017	Dr. S. Roder
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst ab 2017	P. Grün
54.60	Parkierungseinrichtungen	I. Jetschmanegg
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	N.T. Glöckner
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	GM

Produktgruppen**Verantwortung**

55	Natur- / Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Dr. S. Roder
55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Dr. S. Roder
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	N.T. Glöckner, R. Rehsöft-Lehmann
55.40	Naturschutz- / Landschaftspflege	K. Herrmann
55.50	Forstwirtschaft	M. Gutmann
56	Umweltschutz	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	K. Herrmann

THH7
Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	276.315,86	303.800	297.170,05	6.630	0	0	6.630	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.235.546,27	913.100	1.241.503,00	328.403-	0	0	328.403-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.311.997,09	1.063.700	1.394.118,30	330.418-	0	0	330.418-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.159,18	250.450	439.998,44	189.548-	0	0	189.548-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.840,83	92.400	124.163,49	31.763-	0	0	31.763-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	256.307,66	160.100	286.463,02	126.363-	0	0	126.363-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1.757.847,43	1.923.500	1.768.259,40	155.241	0	0	155.241	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.320.014,32	4.707.050	5.551.675,70	844.626-	0	0	844.626-	0
12	-	Personalaufwendungen	1.877.560,08-	2.149.550-	2.062.069,02-	87.481-	0	0	87.481-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.139,55	35.100-	0,27-	35.100-	0	0	35.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	2.678.613,62-	2.938.750-	2.562.813,79-	375.936-	58.450	477.700-	795.186-	461.100-
15	-	Abschreibungen	2.163.040,46-	2.058.100-	2.335.696,06-	277.596	0	0	277.596	0
17	-	Transferaufwendungen	447.864,89-	783.400-	968.746,40-	185.346	94.000-	0	91.346	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.187,78-	1.413.900-	953.892,33-	460.008-	50	0	459.958-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.123.127,28-	9.378.800-	8.883.217,87-	495.582-	35.500-	477.700-	1.008.782-	461.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.803.112,96-	4.671.750-	3.331.542,17-	1.340.208-	35.500-	477.700-	1.853.408-	461.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	332.389,72	395.586	421.970,88	26.385-	0	0	26.385-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.291.478,62-	5.520.868-	5.342.428,28-	178.440-	0	0	178.440-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	841.457,36-	740.600-	1.040.760,38-	300.160	0	0	300.160	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.800.546,26-	5.865.882-	5.961.217,78-	95.336	0	0	95.336	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.603.659,22-	10.537.632-	9.292.759,95-	1.244.872-	35.500-	477.700-	1.758.072-	461.100-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.797.020,08-	1.754.000-	1.526.014,69-	227.985-	58.450	244.500-	414.035-	0

Im Teilhaushalt 7 werden die Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche Raumplanung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und -anlagen mit ÖPNV, Natur-/Landschaftspflege mit dem Friedhofswesen sowie Umweltschutz ausgewiesen.

Erträge:

- Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 328 T€:
Die höheren Erträge stammen aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund Neubewertung des unbeweglichen Vermögens.
- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 330 T€:
Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren (+ 253 T€)
vor allem Baurechtsgebühren (+ 241 T€),
sowie bei Benutzungsgebühren (+ 138 T€)
vor allem Parkgebühren (+ 113 T€)
- Lfd. Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte + 190 T€:
Mehreinnahmen insbesondere aus Holzverkauf (106 T€).
- Lfd. Nr. 9: Aktivierete Eigenleistungen + 126 T€:
Höhere eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen.
- Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge - 155 T€:
Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten der Straßenbeleuchtung (+ 209 T€) standen Mindererträge bei den Stromkonzessionsabgaben gegenüber. (- 407 T€; Ansatz zu hoch, da nachträgliche Unter-Grenzpreisbescheinigung)

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 376 T€:
Vor allem geringerer Unterhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 326 T€)
bei Unterhaltung Gemeindestraßen (- 175 T€),
Beleuchtung Gemeindestraßen (- 43 T€) und
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (- 84 T€).
Demgegenüber aber höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 165 T€),
insbesondere bei Trauerhalle der Kernstadt (+ 214 T€).
- Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen + 278 T€:
Die höheren Abschreibungen sind auf die Neubewertungen zum 01.01.2014 (mit Verlängerung der Abschreibungsdauer für Straßen) zurückzuführen.
- Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen + 185 T€:
Höhere Zuschüsse an TDK (+ 110 T€ v.a. ÖPNV und Parken) und an CTS (+ 91 T€)
- Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen -460 T€:
Geringere Planungskosten (- 216 T€ der Stadtplanung) und Rechts- und Beratungskosten (- 193 T€, v.a. für Gemeindestraßen)

THH7
Stadtplanung, Bauen, Umwelt
Teilfinanzrechnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.757.197,80	3.702.950	3.836.284,31	133.334-	0	0	133.334-	0
2	-	Summe der Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.038.625,14-	7.320.700-	6.565.509,86-	755.190-	0	477.700-	1.693.990-	461.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.427,34-	3.617.750-	2.729.225,55-	888.524-	0	477.700-	1.827.324-	461.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.291.572,43	2.230.300	3.109.266,56	878.967-	0	0	878.967-	0
5	+	Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnlich- en Entgelten für Investitionstätigkeit	947.085,31	2.253.400	2.435.797,28	182.397-	0	0	182.397-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.242,42	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.252.900,16	4.483.700	5.545.063,84	1.061.364-	0	0	1.061.364-	0
10	-	Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.600-	60.044,95-	4.555-	0	60.800-	117.555-	52.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.949.891,86-	8.037.400-	5.188.904,90-	2.848.495-	0	9.721.100-	23.961.545-	11.391.950-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.955,28-	113.500-	40.279,36-	73.221-	0	23.000-	143.221-	47.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	0,00	35.500-	35.032,00-	468-	0	0	468-	0
14	-	Auszahlungen f. Investitions- förderungsmaßnahmen	4.854.515,67-	3.173.000-	2.308.980,00-	864.020-	0	171.000-	2.306.120-	1.271.100-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.850-	7.854,00-	996-	0	0	996-	0
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926.362,81-	11.432.850-	7.641.095,21-	3.791.755-	0	9.975.900-	26.529.905-	12.762.250-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.673.462,65-	6.949.150-	2.096.031,37-	4.853.119-	0	9.975.900-	27.591.269-	12.762.250-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	12.954.889,99-	10.566.900-	4.825.256,92-	5.741.643-	0	10.453.600-	29.418.593-	13.223.350-

Die Mehreinzahlungen aus Investitionszuschüssen (Ifd. Nr. 4) in Höhe von 879 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuschüsse vom Bund	+ 54 T€, darin enthalten
➤ Ortsdurchfahrt B 36 Goldscheuer/Marlen	+ 162 T€
➤ Gesamtstadt: öffentliche Beleuchtung	- 88 T€
Investitionszuschüsse vom Land	+ 896 T€, darin enthalten
➤ SSP Innenstadt Ost	+ 702 T€
➤ SSP Kreuzmatt	+ 98 T€
➤ Radweg Marlen/Eckartsweier	+ 250 T€
➤ Ortsdurchfahrt B 36 Goldscheuer/Marlen	- 153 T€
Investitionszuschüsse von Kommunen	- 81 T€, darin enthalten
➤ Radweg Marlen/Eckartsweier	- 81 T€

Ebenfalls Mehreinzahlungen (+ 182 T€) gab es bei der Ifd. Nr. 5 „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit“ (Mehreinzahlungen im Gebiet Schneeflären (+ 567 T€) sowie Mindereinzahlungen in den Gebieten Rott III (- 264 T€) und Hanfrötze II (- 148 T€)).

Die Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) in Höhe von - 2.848 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:	+ 1.252 T€, darin enthalten
➤ SSP Innenstadt Ost: Erhaltung, Erneuerung	+ 1.125 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:	- 2.275 T€, darin enthalten
➤ SSP Innenstadt Ost: Außenanlagen	- 250 T€
➤ SSP Kreuzmatt: Straßen	- 558 T€
➤ Umfeld Christuskirche	+ 50 T€
➤ WG Schneeflären	+ 443 T€
➤ Schulstraße	+ 116 T€
➤ Oberländerstraße	- 90 T€
➤ WG Rußacker	+ 235 T€
➤ Radwege Goldscheuer	- 727 T€
➤ Ortsdurchfahrt B 36 Goldscheuer/Marlen	- 937 T€
➤ WG Im Mättel	- 108 T€
➤ WG Lummertskeller IV	+ 85 T€
➤ Parkplätze Rheinstraße	- 54 T€
➤ Bushaltestellen: Barrierefreiheit	- 317 T€
Auszahlungen für Brücken, Lärmschutz u.ä.	+ 150 T€, darin enthalten
➤ Straße Hohnhurst-Hesselhurst: Ersatz Brücke	+ 196 T€
Auszahlungen für öff. Beleuchtung	- 445 T€, darin enthalten
➤ WG Schneeflären	+ 78 T€

- Neufeldstraße – Spittelmattweg – Münsterstr. - 80 T€
- Öffentliche Beleuchtung: Entflechtung - 80 T€
- Gesamtstadt: öffentliche Beleuchtung - 374 T€

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 843 T€, darin enthalten
(Grünflächen, Außenanlagen etc.)

- SSP Innenstadt Ost:
 - Erhaltung, Erneuerung - 957 T€
 - Außenanlagen - 168 T€
- SSP Kreuzmatt: Außenanlage Schule, Kita, Jugendtreff + 338 T€
- WG Schneeflären + 205 T€
- WG Schneeflären: Freianlagen + 122 T€
- WG Im Mättel - 70 T€

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (lfd. Nr. 14) unterschritten die Ansätze um 864 T€, darin enthalten

- Wohnbauförderung - 168 T€
- Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK + 171 T€
- Rendezvous-Punkt (Bushalt) - 850 T€

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, -erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.540,50	1.541-	0	0	1.541-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,75	0	4.267,54	4.268-	0	0	4.268-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.443,76	300	300,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	58.203,00	0	33.980,55	33.981-	0	0	33.981-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.264,51	2.300	40.088,59	37.789-	0	0	37.789-	0
12	-	Personalaufwendungen	357.425,19-	395.900-	365.975,91-	29.924-	0	0	29.924-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	40.114,81-	10.400-	7.608,38-	2.792-	0	40.000-	42.792-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.671,03-	268.900-	97.581,11-	171.319-	0	0	171.319-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.211,03-	675.200-	471.165,40-	204.035-	0	40.000-	244.035-	160.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	480.946,52-	672.900-	431.076,81-	241.823-	0	40.000-	281.823-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.319,00	6.100	5.875,00	225	0	0	225	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.677,96-	57.477-	88.525,33-	31.049	0	0	31.049	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	101.358,96-	51.377-	82.650,33-	31.274	0	0	31.274	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.305,48-	724.277-	513.727,14-	210.549-	0	40.000-	250.549-	160.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen -171 T€:
 Darunter geringere Planungskosten (-216 T€).

52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen o. Einrichtungen	489.896,43	275.600	517.375,33	241.775-	0	0	241.775-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505,98	4.500	4.505,98	6-	0	0	6-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	15.500	9.000,00	6.500	0	0	6.500	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	511.902,41	295.600	530.881,31	235.281-	0	0	235.281-	0
12	-	Personalaufwendungen	326.469,58-	353.950-	361.723,59-	7.774	0	0	7.774	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.764,19	21.100-	0,62-	21.099-	0	0	21.099-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	8.951,04-	11.900-	12.690,68-	791	0	7.900-	7.109-	7.300-
15	-	Abschreibungen	198,18-	200-	198,18-	2-	0	0	2-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.476,33-	15.800-	16.016,28-	216	0	0	216	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.330,94-	402.950-	390.629,35-	12.321-	0	7.900-	20.221-	7.300-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.571,47	107.350-	140.251,96	247.602-	0	7.900-	255.502-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.452,06	1.961	2.220,36	260-	0	0	260-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.625,41-	74.510-	72.740,56-	1.769-	0	0	1.769-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,64-	0	34,68-	35	0	0	35	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	64.212,99-	72.549-	70.554,88-	1.994-	0	0	1.994-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.358,48	179.899-	69.697,08	249.596-	0	7.900-	257.496-	7.300-

Erträge:

Lfd. Nr. 5: öffentlich-rechtliche Erträge + 242 T€:
 Mehrerträge aus Baugenehmigungsgebühren (+ 241 T€)

53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.147.681,91	1.500.000	1.092.882,42	407.118	0	0	407.118	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147.681,91	1.500.000	1.092.882,42	407.118	0	0	407.118	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.147.681,91	1.500.000	1.092.882,42	407.118	0	0	407.118	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,50-	98-	59,82-	38-	0	0	38-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	77,50-	98-	59,82-	38-	0	0	38-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.604,41	1.499.902	1.092.822,60	407.080	0	0	407.080	0

Erträge:

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge - 407 T€:
Stromkonzessionsabgaben
(- 407 T€; Ansatz zu hoch, da nachträgliche Unter-Grenzpreisbescheinigung)

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.699,40	139.000	139.058,80	59-	0	0	59-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018.302,82	655.600	1.015.631,10	360.031-	0	0	360.031-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.212,50	250	3.807,40	3.557-	0	0	3.557-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.451,54	3.400	64.119,02	60.719-	0	0	60.719-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.006,86	77.700	108.015,59	30.316-	0	0	30.316-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	102.932,62	118.500	172.496,07	53.996-	0	0	53.996-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.406,12	4.000	224.181,94	220.182-	0	0	220.182-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.562.011,86	998.450	1.727.309,92	728.860-	0	0	728.860-	0
12	-	Personalaufwendungen	565.121,65-	623.400-	668.545,40-	45.145	0	0	45.145	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.507.350,32-	1.421.350-	1.044.246,26-	377.104-	70.000	172.100-	479.204-	169.500-
15	-	Abschreibungen	1.629.978,71-	1.265.200-	1.709.102,62-	443.903	0	0	443.903	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.060,53-	670.800-	546.284,12-	124.516-	0	0	124.516-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219.511,21-	3.980.750-	3.968.178,40-	12.572-	70.000	172.100-	114.672-	169.500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.657.499,35-	2.982.300-	2.240.868,48-	741.432-	70.000	172.100-	843.532-	169.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310.426,03	371.271	394.504,74	23.234-	0	0	23.234-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	822.812,24-	962.819-	815.584,73-	147.234-	0	0	147.234-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	394.565,51-	451.900-	494.646,49-	42.746	0	0	42.746	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	906.951,72-	1.043.447-	915.726,48-	127.721-	0	0	127.721-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.564.451,07-	4.025.747-	3.156.594,96-	869.152-	70.000	172.100-	971.252-	169.500-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	993.102,08-	878.500-	544.322,05-	334.178-	70.000	85.000-	349.178-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 360 T€:
 Ursächlich sind höhere kalkulatorische Auflösungen

Lfd. Nr.9: Sonstige ordentliche Erträge + 220 T€:
 Höhere kalkulatorische Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 224 T€)
 vor allem bei der Straßenbeleuchtung (+ 209 T€).

Aufwendungen:

- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 377 T€:
Davon geringerer Unterhaltungsaufwand (- 334 T€)
bei Unterhaltung Gemeindestraßen (- 175 T€),
Beleuchtung Gemeindestraßen (- 43 T€) und
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (- 84 T€).
- Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen + 444 T€
aufgrund Neubewertung des Anlagevermögens zum 1.1.2014.
- Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen - 125 T€:
Geringere Rechts- und Beratungskosten (- 135 T€)
vor allem bei den Gemeindestraßen (- 105 T€).

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen ab 2017 (Ortsdurchfahrten)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	17.000	38.125,00	21.125-	0	0	21.125-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	8.200	160.102,34	151.902-	0	0	151.902-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.887,16	2.887-	0	0	2.887-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.200	201.114,50	175.915-	0	0	175.915-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	0	79.200-	39.518,87-	39.681-	0	0	39.681-	0
15	-	Abschreibungen	0	11.400-	242.141,71-	230.742	0	0	230.742	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	90.600-	281.660,58-	191.061	0	0	191.061	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	65.400-	80.546,08-	15.146	0	0	15.146	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	45.881-	36.802,60-	9.079-	0	0	9.079-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600-	71.957,95-	71.358	0	0	71.358	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0	46.481-	108.760,55-	62.279	0	0	62.279	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	111.881-	189.306,63-	77.425	0	0	77.425	0
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0	9.100-	19.224,07-	10.124	0	0	10.124	0

Erträge:

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 152 T€:
Ursächlich sind höhere kalkulatorische Auflösungen

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen + 231 T€
aufgrund Neubewertung des Anlagevermögens zum 1.1.2014.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	7.000	4.000,00	3.000	0	0	3.000	0
6	+	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,67	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	15.600,00	19.400	0	0	19.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.085,67	42.000	19.600,00	22.400	0	0	22.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	12.795,38-	155.100-	148.523,04-	6.577-	0	40.000-	46.577-	500-
15	-	Abschreibungen	21.172,24-	22.900-	62.768,68-	39.869	0	0	39.869	0
17	-	Transferaufwendungen	309.227,52-	627.800-	763.052,63-	135.253	34.000-	0	101.253	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598,93-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.794,07-	830.800-	974.344,35-	143.544	34.000-	40.000-	69.544	500-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.708,40-	788.800-	954.744,35-	165.944	34.000-	40.000-	91.944	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.533,61-	53.578-	36.425,76-	17.152-	0	0	17.152-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.131,06-	3.200-	63.957,05-	60.757	0	0	60.757	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	28.664,67-	56.778-	100.382,81-	43.605	0	0	43.605	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.373,07-	845.578-	1.055.127,16-	209.549	34.000-	40.000-	135.549	500-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.866,74-	5.000-	1.000,00-	4.000-	0	0	4.000-	0

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen + 135 T€:
Höhere Zuschüsse an CTS (+ 91 T€) und an TDK (+ 49 T€ TRAM).

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	697,51	171.900	3.311,83	168.588	0	0	168.588	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.875,00	3.350	3.630,00	280-	0	0	280-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.662,94	7.250	10.152,63	2.903-	0	0	2.903-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	14.044,35	0	6.700,00	6.700-	0	0	6.700-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.279,80	182.500	23.794,46	158.706	0	0	158.706	0
12	-	Personalaufwendungen	121.636,01-	123.800-	124.557,24-	757	0	0	757	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	233.417,57-	192.000-	170.987,77-	21.012-	0	33.800-	54.812-	36.200-
15	-	Abschreibungen	116.802,03-	418.000-	135.023,78-	282.976-	0	0	282.976-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,73-	1.400-	1.874,01-	474	0	0	474	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.517,34-	735.300-	432.442,80-	302.857-	0	33.800-	336.657-	36.200-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	443.237,54-	552.800-	408.648,34-	144.152-	0	33.800-	177.952-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.350,00	4.000	6.700,00	2.700-	0	0	2.700-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.293.763,48-	2.353.738-	2.302.605,92-	51.132-	0	0	51.132-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66.011,55-	45.200-	68.095,74-	22.896	0	0	22.896	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	2.357.425,03-	2.394.938-	2.364.001,66-	30.936-	0	0	30.936-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800.662,57-	2.947.738-	2.772.650,00-	175.088-	0	33.800-	208.888-	36.200-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	207.195,00-	164.900-	119.805,71-	45.094-	0	0	45.094-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 169 T€:
Ursächlich sind geringere kalkulatorische Auflösungen

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Planmäßige Abschreibungen - 283 T€
aufgrund Neubewertung des Anlagevermögens zum 1.1.2014.

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl.Gew./Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	160.683,32-	276.100-	268.443,74-	7.656-	0	0	7.656-	0
15	-	Abschreibungen	4.675,00-	42.100-	7.385,24-	34.715-	0	0	34.715-	0
17	-	Transferaufwendungen	118.496,33-	131.000-	116.808,06-	14.192-	0	0	14.192-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.903,47-	234.800-	181.878,50-	52.922-	0	0	52.922-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.758,12-	684.000-	574.515,54-	109.484-	0	0	109.484-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	466.758,12-	679.000-	574.515,54-	104.484-	0	0	104.484-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.842,27-	118.325-	121.990,97-	3.666	0	0	3.666	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68.959,96-	38.000-	69.638,74-	31.639	0	0	31.639	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	208.802,23-	156.325-	191.629,71-	35.305	0	0	35.305	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.560,35-	835.325-	766.145,25-	69.180-	0	0	69.180-	0
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	159.216,15-	275.000-	267.651,63-	7.348-	0	0	7.348-	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen - 109 T€:
davon 43 T€ weniger Erstattungen an Zweckverbände

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.590,86	13.000	13.865,85	866-	0	0	866-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	0,00	4.400	0	0	4.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.331,75	458.000	472.234,07	14.234-	0	0	14.234-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,58	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.124,47	0	52.186,40	52.186-	0	0	52.186-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.254,66	478.400	538.286,32	59.886-	0	0	59.886-	0
12	-	Personalaufwendungen	88.345,68-	100.200-	98.849,92-	1.350-	0	0	1.350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	118.328,13-	147.750-	339.672,53-	191.923	12.800-	160.100-	19.023	7.400-
15	-	Abschreibungen	43.304,02-	111.200-	53.196,57-	58.003-	0	0	58.003-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,74-	5.450-	10.384,55-	4.935	0	0	4.935	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.366,57-	364.600-	502.103,57-	137.504	12.800-	160.100-	35.396-	7.400-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.888,09	113.800	36.182,75	77.617	12.800-	160.100-	95.283-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	830.471,67-	858.552-	812.828,30-	45.724-	0	0	45.724-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28.616,23-	68.200-	34.697,42-	33.503-	0	0	33.503-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	859.087,90-	926.752-	847.525,72-	79.227-	0	0	79.227-	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	586.199,81-	812.952-	811.342,97-	1.609-	12.800-	160.100-	174.509-	7.400-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	63.116,11-	63.100-	252.836,68-	189.737	12.800-	159.500-	17.437	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 192 T€:
Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 187 T€),
vor allem bei der Trauerhalle der Kernstadt (+ 214 T€).

55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.312,50	31.000	35.224,80	4.225-	0	0	4.225-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.890,00	226.000	337.469,64	111.470-	0	0	111.470-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,01	4.200	4.293,92	94-	0	0	94-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1.766,28	1.500	1.084,03	416	0	0	416	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.170,79	262.700	378.072,39	115.372-	0	0	115.372-	0
12	-	Personalaufwendungen	3.211,67-	3.200-	2.849,10-	351-	0	0	351-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	624,64-	14.000-	0,35	14.000-	0	0	14.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	265.977,38-	251.000-	220.843,53-	30.156-	0	0	30.156-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.043,15-	60.600-	43.595,79-	17.004-	0	0	17.004-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.856,84-	328.800-	267.288,07-	61.512-	0	0	61.512-	40.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.313,95	66.100-	110.784,32	176.884-	0	0	176.884-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.069,31-	26.473-	26.740,57-	267	0	0	267	0
27	-	kalkulatorische Kosten	197.673,90-	77.200-	197.673,90-	120.474	0	0	120.474	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	218.743,21-	103.673-	224.414,47-	120.741	0	0	120.741	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.429,26-	169.773-	113.630,15-	56.143-	0	0	56.143-	40.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	264.962,36-	250.100-	219.347,60-	30.752-	0	0	30.752-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 6: privatrechtliche Leistungsentgelte + 111 T€:
Vor allem Mehreinnahmen aus Holzverkauf (+ 106 T€).

56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.848,96	69.800	38.550,10	31.250	0	0	31.250	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwen- dungen und -beiträge	1.491,31	1.100	1.491,31	391-	0	0	391-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,52	100	9.057,18	8.957-	0	0	8.957-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382,22	3.400	4.748,00	1.348-	0	0	1.348-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,40	0	617,58	618-	0	0	618-	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	61.070,41	74.400	54.464,17	19.936	0	0	19.936	0
12	-	Personalaufwendungen	155.769,72-	220.200-	154.379,17-	65.821-	0	0	65.821-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	72.140,25-	105.050-	75.398,23-	29.652-	1.300	23.600-	51.952-	40.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	0,00	8.700-	0	0	8.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	12.641,04-	17.000-	23.996,50-	6.997	0	0	6.997	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,79-	65.050-	15.764,55-	49.285-	0	0	49.285-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.130,80-	416.000-	269.538,45-	146.462-	1.300	23.600-	168.762-	40.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.060,39-	341.600-	215.074,28-	126.526-	1.300	23.600-	148.826-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.783,63	8.154	7.399,78	754	0	0	754	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.127,00-	47.041-	44.808,47-	2.232-	0	0	2.232-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	652,45	1.000-	615,16	1.615-	0	0	1.615-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	34.690,92-	39.887-	36.793,53-	3.093-	0	0	3.093-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	225.751,31-	381.487-	251.867,81-	129.619-	1.300	23.600-	151.919-	40.100-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	47.264,07-	28.100-	43.955,56-	15.856	1.300	0	17.156	0

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen - 146 T€:
Im Wesentlichen geringerer Aufwand für Personal (- 66 T€) und
Rechts- und Beratungskosten (- 57 T€).

5.8

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus

Produktgruppen

Verantwortung

57.10	Wirtschaftsförderung	P. Fischer, WiFö GmbH,
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Wohn-, Geschäftsgrundstücke, An- Schlagwesen, Waagen)	M. Härdle, Kehl Marketing GmbH
57.50	Tourismus	Kehl Marketing GmbH

THH8
Wirtschaft, Tourismus
Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	11.500,00	10.500-	0	0	10.500-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	15.719,39	22.700	16.377,28	6.323	0	0	6.323	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen o. Einrichtungen	4.200,60	3.500	3.929,90	430-	0	0	430-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.694,01	597.750	649.132,56	51.383-	0	0	51.383-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.945,92	104.100	49.273,23	54.827	0	0	54.827	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.350,00	0	2.900,00	2.900-	0	0	2.900-	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	729.909,92	729.050	733.112,97	4.063-	0	0	4.063-	0
12	-	Personalaufwendungen	100.154,74-	103.100-	49.274,23-	53.826-	0	0	53.826-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	553.551,32-	571.950-	413.730,89-	158.219-	99.300-	9.200-	266.719-	130.100-
15	-	Abschreibungen	147.205,97-	227.100-	156.604,11-	70.496-	0	0	70.496-	0
17	-	Transferaufwendungen	806.125,28-	827.700-	812.008,59-	15.691-	100	0	15.591-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.465,09-	35.750-	30.722,09-	5.028-	0	0	5.028-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638.502,40-	1.765.600-	1.462.339,91-	303.260-	99.200-	9.200-	411.660-	130.100-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	908.592,48-	1.036.550-	729.226,94-	307.323-	99.200-	9.200-	415.723-	130.100-
21	+	Erträge a. internen Leistungen	65.020,00	65.000	59.590,00	5.410	0	0	5.410	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.036,14-	70.326-	53.880,73-	16.445-	0	0	16.445-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147.560,93-	215.900-	149.712,98-	66.187-	0	0	66.187-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	145.577,07-	221.226-	144.003,71-	77.222-	0	0	77.222-	0
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	1.054.169,55-	1.257.776-	873.230,65-	384.545-	99.200-	9.200-	492.945-	130.100-
141		14: darunter Unterhaltung Geb- äude u. sonst. unbewegliches Vermögen	462.145,56-	396.500-	320.692,68-	75.807-	93.200-	0	169.007-	80.000-

Der Teilhaushalt 8 umfasst die Wirtschaftsförderung, Märkte, Wohn- und Geschäftsgrund-
stücke, Anschlagwesen, Waagen, Tourismus und Stadthalle.

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 158 T€:

Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 75 T€),
darunter bei der Stadthalle (- 202 T€), aber Mehraufwand bei der Villa Schmidt (+ 96 T€).

Geringere Bewirtschaftungskosten (- 86 T€)
vor allem beim Gebäude Großherzog-Friedrich-Kaserne (- 75 T€).

THH8
Wirtschaft, Tourismus
Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-ollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.380,52	706.350	734.204,47	27.854-	0	0	27.854-	0
2	-	Summe der Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.155,39-	1.538.500-	1.338.581,51-	199.918-	0	9.200-	339.218-	130.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	746.774,87-	832.150-	604.377,04-	227.773-	0	9.200-	367.073-	130.100-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.853.000	0,00	1.853.000	0	0	1.853.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.406,35	0	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.406,35	1.853.000	0,00	1.853.000	0	0	1.853.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.888,67-	0	31.097,99-	31.098	0	141.400-	125.302-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.358,00-	0	63,29-	63	0	0	63	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	300.000-	300.000,00-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	85.000-	82.186,33-	2.814-	0	0	5.614-	2.800-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.246,67-	385.000-	413.347,61-	28.348	0	141.400-	130.852-	17.800-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	519.840,32-	1.468.000	413.347,61-	1.881.348	0	141.400-	1.722.148	17.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.266.615,19-	635.850	1.017.724,65-	1.653.575	0	150.600-	1.355.075	147.900-

Die Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 6) in Höhe von 1.853 T€ resultieren daraus, dass der geplante Verkauf des Areals „Oase“ nicht stattgefunden hat.

57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.500,00	10.500-	0	0	10.500-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	0,00	1.200	0	0	1.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.333,34	72.000	71.769,84	230	0	0	230	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.976,83	84.000	39.419,50	44.581	0	0	44.581	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.350,00	0	2.900,00	2.900-	0	0	2.900-	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.660,17	157.200	124.589,34	32.611	0	0	32.611	0
12	-	Personalaufwendungen	80.123,83-	82.500-	39.419,50-	43.081-	0	0	43.081-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	345.951,02-	335.700-	124.337,66-	211.362-	6.700	0	204.662-	120.000-
15	-	Abschreibungen	37.267,49-	87.600-	41.929,87-	45.670-	0	0	45.670-	0
17	-	Transferaufwendungen	541.103,38-	536.000-	520.500,00-	15.500-	100	0	15.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.445,72-	1.041.800-	726.187,03-	315.613-	6.800	0	308.813-	120.000-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	858.785,55-	884.600-	601.597,69-	283.002-	6.800	0	276.202-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.450,18-	36.238-	16.357,62-	19.881-	0	0	19.881-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.504,22-	43.300-	15.422,85-	27.877-	0	0	27.877-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	46.954,40-	79.538-	31.780,47-	47.758-	0	0	47.758-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	905.739,95-	964.138-	633.378,16-	330.760-	6.800	0	323.960-	120.000-
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	323.416,23-	304.000-	101.632,51-	202.367-	6.800	0	195.567-	80.000-

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 211 T€:
Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand Stadthalle (- 202 T€).

5.9

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

Verantwortung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen

M. Härdle

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

M. Härdle

61.30 Abwicklung der Vorjahre

M. Härdle

THH9
Allg. Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern u. ähnl. Abgaben	56.299.975,37	54.830.000	61.119.274,67	6.289.275-	395.000	0	5.894.275-	0
		30110000 Grundsteuer A	110.035,84	110.000	108.717,07	1.283	0	0	1.283	0
		30120000 Grundsteuer B	6.089.318,48	6.050.000	6.167.927,61	117.928-	0	0	117.928-	0
		30130000 Gewerbesteuer	27.759.821,48	25.800.000	30.243.500,22	4.443.500-	154.000	0	4.289.500-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.277.541,28	14.350.000	15.465.904,71	1.115.905-	0	0	1.115.905-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.381.280,20	2.980.000	2.993.784,77	13.785-	0	0	13.785-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	4.406.118,38	4.230.000	4.818.603,29	588.603-	241.000	0	347.603-	0
		30320000 Hundesteuer	153.003,00	150.000	155.413,00	5.413-	0	0	5.413-	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	638,71	0	0,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach d.Familienleist.ausgl.	1.122.218,00	1.160.000	1.165.424,00	5.424-	0	0	5.424-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.416.926,30	16.217.000	17.793.027,00	1.576.027-	75.500	0	1.500.527-	0
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	367.534,56	59.000	164.557,47	105.557-	64.000	0	41.557-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	72.084.437,23	71.106.000	79.076.859,14	7.970.859-	534.500	0	7.436.359-	0
15	-	Abschreibungen	165.018,86-	600.000-	42.952,99-	557.047-	0	0	557.047-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.320,60-	141.000-	110.500,66-	30.499-	0	0	30.499-	0
17	-	Transferaufwendungen	29.451.478,56-	26.530.000-	30.086.697,76-	3.556.698	0	0	3.556.698	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,25-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.788.325,27-	27.471.000-	30.240.151,41-	2.769.151	0	0	2.769.151	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.296.111,96	43.635.000	48.836.707,73	5.201.708-	534.500	0	4.667.208-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.296.111,96	43.635.000	48.836.707,73	5.201.708-	534.500	0	4.667.208-	0

Im Teilhaushalt 9 werden Erträge und Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen, u.a. Steuern, Finanzausgleich und Zinsen (vgl. Ausführung unter 2.1.1).

Die Erläuterungen zu Abweichungen können den Erläuterungen zu den PG 6110 und ggf. 6120 entnommen werden.

THH9
Allg. Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe d.Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.295.604,98	71.106.000	79.207.958,01	8.101.958-	0	0	8.101.958-	0
2	-	Summe der Auszahl- ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.643.273,31-	26.871.000-	27.439.142,79-	568.143	0	0	568.143	0
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.652.331,67	44.235.000	51.768.815,22	7.533.815-	0	0	7.533.815-	0
9	=	Summe der Einzahl- ungen a. Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe der Auszahl- ungen aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzier- ungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittelüberschuss /-bedarf	41.652.331,67	44.235.000	51.768.815,22	7.533.815-	0	0	7.533.815-	0

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.299.336,66	54.830.000	61.119.274,67	6.289.275-	395.000	0	5.894.275-	0
		30110000 Grundsteuer A	110.035,84	110.000	108.717,07	1.283	0	0	1.283	0
		30120000 Grundsteuer B	6.089.318,48	6.050.000	6.167.927,61	117.928-	0	0	117.928-	0
		30130000 Gewerbesteuer	27.759.821,48	25.800.000	30.243.500,22	4.443.500-	154.000	0	4.289.500-	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.277.541,28	14.350.000	15.465.904,71	1.115.905-	0	0	1.115.905-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.381.280,20	2.980.000	2.993.784,77	13.785-	0	0	13.785-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	4.406.118,38	4.230.000	4.818.603,29	588.603-	241.000	0	347.603-	0
		30320000 Hundesteuer	153.003,00	150.000	155.413,00	5.413-	0	0	5.413-	0
		30510000 Leistungen nach Familienleist.ausgl.	1.122.218,00	1.160.000	1.165.424,00	5.424-	0	0	5.424-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.416.926,30	16.217.000	17.793.027,00	1.576.027-	75.500	0	1.500.527-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.716.263,96	71.047.000	78.912.301,67	7.865.302-	470.500	0	7.394.802-	0
15	-	Abschreibungen	165.018,86-	600.000-	42.952,99-	557.047-	0	0	557.047-	0
17	-	Transferaufwendungen	29.451.478,56-	26.530.000-	30.086.697,76-	3.556.698	0	0	3.556.698	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,25-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.617.004,67-	27.130.000-	30.129.650,75-	2.999.651	0	0	2.999.651	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.099.259,29	43.917.000	48.782.650,92	4.865.651-	470.500	0	4.395.151-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.099.259,29	43.917.000	48.782.650,92	4.865.651-	470.500	0	4.395.151-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben + 6.289 T€:
Erläuterungen siehe 2.1.1

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, allgemeine Umlagen + 1.576 T€:
Erläuterungen siehe 2.1.1

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen - 557 T€:
Enthalten sind Aussetzungen der Vollziehung, vor allem von Gewerbesteuern, Aussetzungsaufhebungen, Niederschlagungen und Erlasse.
Die Aufhebungen (negativ) betragen 409 T€.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen + 3.557 T€:
Erläuterungen siehe 2.1.2

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016	Ansatz 2017 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festle- gungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern u. ähnliche Abgaben	638,71	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	367.534,56	59.000	164.557,47	105.557-	64.000	0	41.557-	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	368.173,27	59.000	164.557,47	105.557-	64.000	0	41.557-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.320,60-	141.000-	110.500,66-	30.499-	0	0	30.499-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.320,60-	341.000-	110.500,66-	230.499-	0	0	230.499-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.852,67	282.000-	54.056,81	336.057-	64.000	0	272.057-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	196.852,67	282.000-	54.056,81	336.057-	64.000	0	272.057-	0

Erträge:

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge + 106 T€:
Zinsen von Kreditinstituten für Termingeldanlagen aus dem Kassenbestand (+ 97 T€).

Aufwendungen:

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen - 200 T€:
Die hier veranschlagte Deckungsreserve für Personalaufwand musste nicht beansprucht werden (- 200 T€).

6. Investitionsübersicht 2017

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
	Gemeindeorgane: Erwerb Anlagevermögen	0	5.000	11.604	10.500	0	3.896
I111000020		0	5.000	11.604	10.500	0	3.896
	Gemeindeorgane: Erwerb Anlagevermögen EDV	0	0	3.727	3.850	0	123
I111000021		0	0	3.727	3.850	0	123
	EDV, Telefonanlage: Erwerb Anlagevermögen EDV	60.000	105.000	62.517	0	-100.100	2.383
I112010990		60.000	105.000	62.517	0	-100.100	2.383
	Erweiterung der EDV- Verkabelung	0	5.000	0	0	0	5.000
I112010993		0	5.000	0	0	0	5.000
	Verkabelung zwischen städt. Gebäuden	87.000	80.000	76.582	0	-100.600	-10.182
I112010995		87.000	80.000	76.582	0	-100.600	-10.182
	Personal u. Organisation: Erwerb Anlagevermögen	7.000	10.000	13.546	0	-3.300	154
I112020020		7.000	10.000	13.546	0	-3.300	154
	Beteiligung Bad. Gemeinde- Vers.-Verband	0	500	150	0	0	350
I112359997		0	500	150	0	0	350
	GM: Erwerb Anlagevermögen und EDV	0	10.900	7.854	0	-3.000	46
I112410010		0	10.900	7.854	0	-3.000	46
	Rathaus I: Erwerb Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	5.000
I112430010		0	5.000	0	0	0	5.000
	Rathaus I: Erwerb Anlagevermögen GM	0	1.500	0	-750	0	750
I112430012		0	1.500	0	-750	0	750
	Rathaus II: Erwerb Anlagevermögen	0	40.000	0	0	-39.900	100
I112430020		0	40.000	0	0	-39.900	100
	Betriebshof Kehl: Erwerb Anlagevermögen	179.400	235.000	175.078	-1.500	-238.500	-678
I112500040		179.400	235.000	175.078	-1.500	-238.500	-678
	Betriebshof Kehl	0	20.000	44	0	-20.000	-44
I112500043		0	20.000	44	0	-20.000	-44
	Betriebshof: Verkaufserlöse	0	-25.000	-9.097	0	0	-15.903
I112500049		0	-25.000	-9.097	0	0	-15.903
	Druckerei, Kopierstellen: Erwerb Anlagevermögen	0	10.000	6.862	0	0	3.138

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I112630990		0	10.000	6.862	0	0	3.138
	Pressestelle: Erwerb Anl.verm.	1.600	0	2.678	1.150	0	72
I113000020		1.600	0	2.678	1.150	0	72
	Unbebaute Grundstücke: Abführung Beiträge	1.127.000	2.533.000	2.583.590	0	-1.000.000	76.410
I113349987		1.127.000	2.533.000	2.583.590	0	-1.000.000	76.410
	Unbebaute Grundstücke: Erwerb u.a - 2020	929.900	2.110.000	1.155.609	-41.000	-702.000	1.141.291
I113349997		929.900	2.110.000	1.155.609	-41.000	-702.000	1.141.291
	Unbebaute Grundstücke: Verkaufserlöse	0	-6.512.500	-6.795.211	-257.500	0	25.211
I113349999		0	-6.512.500	-6.795.211	-257.500	0	25.211
	Ordnungswesen: Landfahrerplatz	0	20.000	0	0	-20.000	0
I122000053		0	20.000	0	0	-20.000	0
	Geschwindigkeitsüberwachung	0	82.000	0	0	-82.000	0
I122109993		0	82.000	0	0	-82.000	0
	Rathaus Auenheim	0	0	3.237	3.500	0	263
I122241023		0	0	3.237	3.500	0	263
	OV Hohnhurst: Erwerb Anlagevermögen	0	3.500	0	0	-3.500	0
I122244020		0	3.500	0	0	-3.500	0
	Rathaus Kork: Umbau, Sanierung Außenanlagen	626.700	100.000	51.442	0	-676.000	-742
I122245023		626.700	100.000	51.442	0	-676.000	-742
	Feuerwehrgebäude Kehl	0	0	0	165.000	-165.000	0
I126000013		0	0	0	165.000	-165.000	0
	Feuerschutz: Kostenzuschuss Abrollbehälter	0	10.000	0	0	-10.000	0
I126000017		0	10.000	0	0	-10.000	0
	Feuerschutz: Einnahmen	0	0	-62.755	-89.500	0	-26.745
I126000018		0	0	-62.755	-89.500	0	-26.745
	Feuerwehr Bodersweier: Grunderwerb	0	21.000	12.158	0	-8.800	42
I126002017		0	21.000	12.158	0	-8.800	42
	Feuerschutz: Erwerb Anlagevermögen	116.000	505.200	512.141	11.000	-109.000	11.059
I126009990		116.000	505.200	512.141	11.000	-109.000	11.059
	Feuerschutz: Verkauf Anlagevermögen	0	-33.000	-1.251	0	0	-31.749
I126009999		0	-33.000	-1.251	0	0	-31.749
	GS Falkenhausenschule: Bewegliches Verm. Sch	0	2.000	0	0	0	2.000
I211010120		0	2.000	0	0	0	2.000
	Falkenhausenschule: Erwerb EDV	0	16.000	0	0	-16.000	0

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I211010121		0	16.000	0	0	-16.000	0
	Falkenhausenschule: Erwerb Anlagevermögen	0	4.800	4.758	0	0	42
I211010122		0	4.800	4.758	0	0	42
	Falkenhausenschule	173.800	15.000	175.592	0	-13.200	8
I211010123		173.800	15.000	175.592	0	-13.200	8
	Söllingschule: Bewegl. Verm. Sch	0	0	1.449	0	0	-1.449
I211010220		0	0	1.449	0	0	-1.449
	Grundschule Sundheim: Hochbau, Außenanlagen	7.000	15.000	0	0	-22.000	0
I211010423		7.000	15.000	0	0	-22.000	0
	GS Guggenmos: Bewegl. Verm. Sch	0	4.500	2.349	0	-2.100	51
I211010520		0	4.500	2.349	0	-2.100	51
	GS Guggenmos: Erwerb Anlagevermögen	0	1.500	2.204	750	0	46
I211010522		0	1.500	2.204	750	0	46
	Guggenmos-Schule: Erweiterung	2.865.300	120.000	99.566	0	-2.866.100	19.634
I211010523		2.865.300	120.000	99.566	0	-2.866.100	19.634
	Guggenmos-Schule: Zuweisung vom Land	0	-171.000	0	0	0	-171.000
I211010528		0	-171.000	0	0	0	-171.000
	Schule Goldscheuer: Erwerb bew. Anlagevermögen	0	3.000	2.231	0	0	769
I211013020		0	3.000	2.231	0	0	769
	Grundschule Marlen: Erwerb EDV	0	5.000	0	0	-5.000	0
I211013031		0	5.000	0	0	-5.000	0
	Schule Marlen: Erwerb bew. Anlageverm. GM	0	4.000	3.927	0	0	73
I211013032		0	4.000	3.927	0	0	73
	Schulhalle Marlen: Erwerb Anlagevermögen	0	3.000	2.009	0	0	991
I211013232		0	3.000	2.009	0	0	991
	GS Kork: Erwerb EDV	0	3.000	0	0	-3.000	0
I211015021		0	3.000	0	0	-3.000	0
	Schule Kork mit Außenanlagen	12.000	0	7.371	-4.600	0	29
I211015033		12.000	0	7.371	-4.600	0	29
	Schule Kork: Zuschüsse v. übrigem Bereich	0	0	-2.000	-2.000	0	0
I211015038		0	0	-2.000	-2.000	0	0
	Grundschule + MZH Kork: Bewegliches Vermögen GM	0	0	8.536	8.600	0	64

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I211015132		0	0	8.536	8.600	0	64
	Grundschule Kork (ehem. WRS)	10.000	25.000	0	0	-35.000	0
I211015134		10.000	25.000	0	0	-35.000	0
	Schule Leutesheim: Bewegl. Verm. GM	0	3.800	2.500	0	-1.300	0
I211016022		0	3.800	2.500	0	-1.300	0
	Außenstelle Wilhelmschule: Erwerb EDV	0	2.000	0	0	0	2.000
I211020021		0	2.000	0	0	0	2.000
	Außenstelle Wilhelmschule: Erwerb Anlagevermögen	0	1.500	0	0	-1.500	0
I211020022		0	1.500	0	0	-1.500	0
	WRS Hebelschule: Bewegl. Verm. Sch	0	10.000	0	0	0	10.000
I211020120		0	10.000	0	0	0	10.000
	Hebelschule: Erwerb EDV	0	2.000	874	0	0	1.126
I211020121		0	2.000	874	0	0	1.126
	WRS Hebelschule: Erwerb Anlagevermögen	0	1.500	0	0	-1.500	0
I211020122		0	1.500	0	0	-1.500	0
	Mehrzweckhalle Bodersweier	15.000	0	0	0	0	15.000
I211022043		15.000	0	0	0	0	15.000
	Tulla-Realschule: Bewegl. Verm. Sch	0	0	2.098	0	0	-2.098
I211040040		0	0	2.098	0	0	-2.098
	Tulla-Realschule: Erwerb EDV	0	12.000	874	0	-11.000	126
I211040041		0	12.000	874	0	-11.000	126
	Tulla-Realschule: Bewegl. Verm. GM	0	0	1.760	2.000	0	240
I211040042		0	0	1.760	2.000	0	240
	Einstein-Gymnasium: Bewegl. Verm. Sch	0	15.300	0	0	0	15.300
I211060020		0	15.300	0	0	0	15.300
	Einstein-Gymnasium: Erwerb EDV	0	12.000	874	0	-11.000	126
I211060021		0	12.000	874	0	-11.000	126
	Einstein-Gymnasium: Erwerb Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	1.000
I211060022		0	1.000	0	0	0	1.000
	Einstein-Gymnasium	6.100	0	0	0	-6.100	0
I211060023		6.100	0	0	0	-6.100	0
	Einstein-Halle: Bewegliches Verm. Sch	0	3.000	0	0	0	3.000

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I211060030		0	3.000	0	0	0	3.000
	Einstein-Halle: Erwerb Anlagevermögen	0	0	6.003	6.050	0	47
I211060032		0	0	6.003	6.050	0	47
	Alb.-Schw.-Schule: Bewegliches Verm. Sch	0	4.500	5.449	0	0	-949
I212020020		0	4.500	5.449	0	0	-949
	Schweitzer-Schule-päd.B.stelle - bew.Sac	0	1.800	0	0	0	1.800
I212020021		0	1.800	0	0	0	1.800
	A-Schweitzer-Schule + Halle: Bewegl.Verm.GM	0	4.500	7.393	4.600	-1.700	7
I212020032		0	4.500	7.393	4.600	-1.700	7
	Stadtarchiv: Erwerb Anlagevermögen	0	0	1.690	1.700	0	10
I252100020		0	0	1.690	1.700	0	10
	Mediathek: Erwerb Anlagevermögen	2.400	75.000	2.687	0	-74.700	13
I272010030		2.400	75.000	2.687	0	-74.700	13
	Kultur-/Heimatspflege Kork	0	1.250	0	0	0	1.250
I281015027		0	1.250	0	0	0	1.250
	Kultur: Erwerb Anlagevermögen-2019	0	18.000	17.561	0	0	439
I281030020		0	18.000	17.561	0	0	439
	Kulturfabrik Go: Baul. Verb.	2.700	0	0	0	0	2.700
I281043053		2.700	0	0	0	0	2.700
	Ehem. Essigfabrik Ko: Brandschutz	42.900	195.000	102.084	0	-135.800	16
I281045023		42.900	195.000	102.084	0	-135.800	16
	Adventsbeleuchtung	2.000	0	0	0	-2.000	0
I281050013		2.000	0	0	0	-2.000	0
	Wohlfahrtspflege Ausleihungen	0	-3.300	-3.336	0	0	36
I316010037		0	-3.300	-3.336	0	0	36
	Lebenshilfe: Zuschuss Wohnheim	0	50.000	0	0	-50.000	0
I316010047		0	50.000	0	0	-50.000	0
	Haus der Jugend: Erwerb Anlagevermögen	0	37.000	0	0	-30.000	7.000
I362040020		0	37.000	0	0	-30.000	7.000
	Jugendzentrum: Erwerb Anlagevermögen	1.600	1.500	3.701	650	0	49
I362040030		1.600	1.500	3.701	650	0	49
	Jugendtreff Goldscheuer: Erwerb Vermögen GM	0	1.500	0	0	-1.500	0

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I362043012		0	1.500	0	0	-1.500	0
	Kita Vogesenallee	7.700	1.500	8.568	0	-400	232
I365010004		7.700	1.500	8.568	0	-400	232
	Kiga Elisabeth: Bauliche Verbesserungen	52.100	310.000	58.774	0	-304.000	-674
I365010023		52.100	310.000	58.774	0	-304.000	-674
	Kiga Elisabeth: Grunderwerb	724.750	0	639.522	0	-85.200	28
I365010027		724.750	0	639.522	0	-85.200	28
	Kindergarten Niedereich	0	38.000	2.856	3.000	-38.000	144
I365010033		0	38.000	2.856	3.000	-38.000	144
	Kindergarten St. Josef	21.300	0	0	-12.100	-9.200	0
I365010043		21.300	0	0	-12.100	-9.200	0
	Kindergarten St. Josef (ab 2015)	0	20.000	24.817	5.800	-1.700	-717
I365010044		0	20.000	24.817	5.800	-1.700	-717
	Kindergarten Sundheim: Neubau	1.890.000	2.390.000	1.938.692	0	-2.342.700	-1.392
I365010073		1.890.000	2.390.000	1.938.692	0	-2.342.700	-1.392
	Kindergarten Sundheim: Zuschuss	0	-612.000	0	0	0	-612.000
I365010078		0	-612.000	0	0	0	-612.000
	Kath. Kiga St. Maria: Zuschuss	2.000	0	0	0	-2.000	0
I365010097		2.000	0	0	0	-2.000	0
	Kigagebäude Auenheim	159.200	150.000	68.708	0	-239.650	842
I365011023		159.200	150.000	68.708	0	-239.650	842
	Kita Auenheim: Grunderwerb	0	58.000	42.880	0	-15.100	20
I365011027		0	58.000	42.880	0	-15.100	20
	neues Kigagebäude Bodersweier (eh. Schule)	0	100.000	10.000	0	-100.000	-10.000
I365012033		0	100.000	10.000	0	-100.000	-10.000
	Kindergarten Bodersweier: Zuschuss	0	0	1.265	1.300	0	35
I365012037		0	0	1.265	1.300	0	35
	Kita Spatzennest: Erweiterung	8.000	0	0	-5.700	0	2.300
I365013003		8.000	0	0	-5.700	0	2.300
	Kiga Spatzennest: Außenanlagen	13.000	0	12.616	0	0	384
I365013004		13.000	0	12.616	0	0	384
	Kigagebäude Don Bosco	427.100	20.000	476.776	37.700	-4.100	3.924
I365013013		427.100	20.000	476.776	37.700	-4.100	3.924
	Kath. Kiga St. Agnes: Zuschuss	1.008.000	0	750.000	0	-258.000	0

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I365013027		1.008.000	0	750.000	0	-258.000	0
	Kita Kork: Erwerb Anlageverm.	0	2.000	0	0	0	2.000
I365015020		0	2.000	0	0	0	2.000
	Kindergarten Kork	7.000	5.000	14.581	1.800	-100	-881
I365015023		7.000	5.000	14.581	1.800	-100	-881
	Kigagebäude Leutesheim	21.500	8.000	34.671	13.000	-7.800	29
I365016023		21.500	8.000	34.671	13.000	-7.800	29
	Kiga Odelshofen: Erwerb Anlageverm.GM	3.300	5.500	5.038	0	-3.700	62
I365018022		3.300	5.500	5.038	0	-3.700	62
	Kindergarten Odelshofen	600	70.000	40.088	0	-31.000	-488
I365018023		600	70.000	40.088	0	-31.000	-488
	Kiga Querbach: Baul. Verbesserungen	1.800	0	0	0	0	1.800
I365018523		1.800	0	0	0	0	1.800
	GWA Kreuzmatt: Erwerb Anlagevermögen	2.050	0	2.028	0	0	22
I368010040		2.050	0	2.028	0	0	22
	GWA-Küchen Villa Riwa	5.100	0	4.274	0	0	826
I368010043		5.100	0	4.274	0	0	826
	GWA Kehl-Dorf: Erwerb Anlagevermögen	0	5.000	5.306	350	0	44
I368010150		0	5.000	5.306	350	0	44
	Sportförderung: Zuschüsse Kehl	20.800	0	0	0	-20.800	0
I421010027		20.800	0	0	0	-20.800	0
	Sportförderung: Zuschüsse Bodersweier	0	4.000	1.499	0	-2.400	101
I421012027		0	4.000	1.499	0	-2.400	101
	Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer	20.000	0	0	0	-20.000	0
I424013023		20.000	0	0	0	-20.000	0
	Sporthalle Auenheim: bew. Sachen GM	0	4.000	0	9.100	0	13.100
I424111020		0	4.000	0	9.100	0	13.100
	Rheinstadion: Erwerb. Anlagevermögen	0	1.300	0	0	0	1.300
I424120020		0	1.300	0	0	0	1.300
	Rheinstadion: Außenanlagen	56.000	0	0	0	-20.000	36.000
I424120023		56.000	0	0	0	-20.000	36.000
	Workout-Parcour am Weißstannenturm	0	0	0	40.000	-40.000	0
I424120723		0	0	0	40.000	-40.000	0
	Sportplatz Bodersweier: Außenanlagen	0	40.000	0	0	-40.000	0

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I424122023		0	40.000	0	0	-40.000	0
	Sporthaus Kork	20.000	0	0	0	0	20.000
I424125033		20.000	0	0	0	0	20.000
	Sportplatz Querbach	0	2.500	0	0	-2.500	0
I424128523		0	2.500	0	0	-2.500	0
	SSP Innenstadt-O: Planung, Honorar/bis 18	0	30.000	0	0	-15.300	14.700
I511000403		0	30.000	0	0	-15.300	14.700
	SSP Innenstadt Ost: Abbruch, Restwerte-18	0	0	29.453	0	0	-29.453
I511000404		0	0	29.453	0	0	-29.453
	SSP Innenstadt-O: Erhaltung, Erneuerung -2018	4.027.300	1.540.000	1.740.112	0	-3.846.300	-19.112
I511000405		4.027.300	1.540.000	1.740.112	0	-3.846.300	-19.112
	SSP Innenst.-O: Rathaus II /ab 19 I11243	420.400	480.000	550.603	0	-342.800	6.997
I511000406		420.400	480.000	550.603	0	-342.800	6.997
	SSP Innenst.-O: Außenanlagen /ab 19 I5410102	280.000	556.000	137.646	0	-698.300	54
I511000414		280.000	556.000	137.646	0	-698.300	54
	SSP Innenstadt Ost: Kiosk mit WC-Anl. -18	0	0	440	0	0	-440
I511000416		0	0	440	0	0	-440
	SSP Innenstadt Ost: Zuschuss v. Land -18	0	-808.200	-1.509.986	0	0	701.786
I511000418		0	-808.200	-1.509.986	0	0	701.786
	SSP Kreuzmatt: Planung, Honorar/bis 18	30.000	30.000	0	0	0	60.000
I511000503		30.000	30.000	0	0	0	60.000
	SSP Kreuzmatt: Kindergartenerweiterung -18	43.000	0	31.100	0	-42.000	-30.100
I511000505		43.000	0	31.100	0	-42.000	-30.100
	SSP Kreuzmatt: Straßen/ab 19 I 541010514f.	653.000	611.000	59.562	0	-1.153.200	51.238
I511000506		653.000	611.000	59.562	0	-1.153.200	51.238
	SSP Kr: Außenanlagen Schule, Kita, Jutreff -18	433.000	0	338.074	0	-84.200	10.726
I511000513		433.000	0	338.074	0	-84.200	10.726
	SSP Kreuzmatt: Mod.zusch. Wohnbau GmbH -18	0	100.000	100.000	0	0	0
I511000517		0	100.000	100.000	0	0	0
	SSP Kreuzmatt: Zuschuss vom Land -2018	0	-186.900	-284.598	0	0	97.698
I511000518		0	-186.900	-284.598	0	0	97.698
	SSP Kreuzmatt: Leerrohrverlegungen -2018	0	9.600	0	0	-9.600	0

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I511000523		0	9.600	0	0	-9.600	0
	Wohnungsbauförderung	0	0	34.980	460.500	-421.100	4.420
I522029987		0	0	34.980	460.500	-421.100	4.420
	Wohnungsbauförderung (alt)	0	203.000	0	-203.000	0	0
I522029997		0	203.000	0	-203.000	0	0
	Leerrohrverlegung: Am Alten Sportplatz	0	16.800	5.431	-10.500	-6.300	-5.431
I536000073		0	16.800	5.431	-10.500	-6.300	-5.431
	Leerrohrverlegung: Schneeflären	9.300	0	0	0	-9.300	0
I536000093		9.300	0	0	0	-9.300	0
	Leerrohrverlegung: BG Söllingeck	6.000	0	0	0	-6.000	0
I536000134		6.000	0	0	0	-6.000	0
	Leerrohrverlegung: BG Pfaffenegger	0	13.500	0	-7.500	-6.000	0
I536002053		0	13.500	0	-7.500	-6.000	0
	Leerrohrverlegung: Radweg Marlen-Eckartsweier	0	24.900	0	-24.900	0	0
I536003313		0	24.900	0	-24.900	0	0
	Leerrohrverlegung: BG Lummertskeller	8.600	14.400	0	0	-23.000	0
I536005113		8.600	14.400	0	0	-23.000	0
	Leerrohrverlegung: WG Hanfrötze II	0	2.850	0	1.200	0	4.050
I536006053		0	2.850	0	1.200	0	4.050
	Leerrohrverlegung: WG Rott III	1.500	1.350	0	0	-2.850	0
I536008093		1.500	1.350	0	0	-2.850	0
	Breitbandverkabelung	46.000	0	46.584	600	0	16
I536009993		46.000	0	46.584	600	0	16
	Beteiligung Breitbandges. Ortenau	0	35.500	35.032	0	0	468
I536009997		0	35.500	35.032	0	0	468
	Tiefbau, Grünflächen: Erwerb Anlagevermögen	0	33.850	34.284	1.500	0	1.066
I540000010		0	33.850	34.284	1.500	0	1.066
	Gewerbezentrum Kehl- Sundheim	66.000	0	0	-35.100	-21.300	9.600
I541010023		66.000	0	0	-35.100	-21.300	9.600
	Gewerbezentr. Kehl-Sundheim: Grunderwerb	0	10.500	0	0	-10.500	0
I541010027		0	10.500	0	0	-10.500	0
	Gewerbestraße	12.000	0	0	0	-12.000	0
I541010043		12.000	0	0	0	-12.000	0
	Umfeld Christuskirche	53.500	0	56.012	21.500	-19.450	-462

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I541010053		53.500	0	56.012	21.500	-19.450	-462
	Umfeld Christuskirche: Kostenerstattung Kirche	0	0	-14.388	-8.500	0	5.888
I541010058		0	0	-14.388	-8.500	0	5.888
	Am Alten Sportplatz	250.700	258.000	355.221	375.500	-628.000	-99.021
I541010073		250.700	258.000	355.221	375.500	-628.000	-99.021
	WG Schneeflären	892.800	0	738.347	0	-164.300	-9.847
I541010093		892.800	0	738.347	0	-164.300	-9.847
	WG Schneeflären: Beiträge	0	-1.600.000	-2.382.013	0	0	782.013
I541010098		0	-1.600.000	-2.382.013	0	0	782.013
	Kreuzung Goldscheuer-/Iringh.-/Beethovenstr	0	30.000	0	0	-30.000	0
I541010114		0	30.000	0	0	-30.000	0
	Brücke Rheinseitengraben am Kronenhof	0	48.000	2.733	0	0	45.267
I541010123		0	48.000	2.733	0	0	45.267
	Söllingstraße	11.500	0	1.495	0	0	10.005
I541010143		11.500	0	1.495	0	0	10.005
	Vogesenallee	0	10.000	0	-5.450	0	4.550
I541010343		0	10.000	0	-5.450	0	4.550
	Radwege Kernstadt: Bau	8.500	0	350	0	-8.100	50
I541010423		8.500	0	350	0	-8.100	50
	Schulstraße	148.000	0	132.527	8.300	-23.700	73
I541010463		148.000	0	132.527	8.300	-23.700	73
	Oberländerstraße, Bereich Kindergarten	0	96.000	2.800	0	-96.000	-2.800
I541010603		0	96.000	2.800	0	-96.000	-2.800
	Oberländerstraße: Kostenerstattung	0	-26.700	0	0	0	-26.700
I541010608		0	-26.700	0	0	0	-26.700
	Rheinstraße	12.800	0	0	0	-12.800	0
I541010633		12.800	0	0	0	-12.800	0
	Fußgängerbrücke Rhein: Baukostenanteil	20.000	0	0	0	-20.000	0
I541010783		20.000	0	0	0	-20.000	0
	Baugebiet Beckäcker	1.000	0	0	0	0	1.000
I541011383		1.000	0	0	0	0	1.000
	WG Rußacker	357.000	0	263.922	0	-100.300	-7.222
I541012023		357.000	0	263.922	0	-100.300	-7.222
	Verbindungsweg L 75 – Am Steingrabel	0	0	9.250	12.000	-2.700	50

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I541012063		0	0	9.250	12.000	-2.700	50
	WG Konradshurst	8.500	0	0	0	-8.500	0
I541013033		8.500	0	0	0	-8.500	0
	WG Morgenäcker	22.900	0	0	0	-20.400	2.500
I541013293		22.900	0	0	0	-20.400	2.500
	Radwege Goldscheuer	88.000	1.135.000	408.153	0	-814.900	-53
I541013313		88.000	1.135.000	408.153	0	-814.900	-53
	Radweg Marlen-Eckartsweier: Zuschüsse	0	-331.000	-500.000	0	0	169.000
I541013318		0	-331.000	-500.000	0	0	169.000
	OD B 36 Goldscheuer/Marlen: Umbau	312.500	1.018.500	92.723	-26.000	-1.180.000	32.277
I541013374		312.500	1.018.500	92.723	-26.000	-1.180.000	32.277
	OD B 36 Goldscheuer/Marlen: Grunderwerb	30.800	0	60.045	41.000	-11.700	55
I541013377		30.800	0	60.045	41.000	-11.700	55
	OD B 36 Go/Ma: Zuschuss, Kostenerst.	0	-770.000	-778.944	0	0	8.944
I541013378		0	-770.000	-778.944	0	0	8.944
	WG Im Mättel	3.600	488.000	323.675	-14.000	-195.600	-41.675
I541013573		3.600	488.000	323.675	-14.000	-195.600	-41.675
	Straße Hohnhurst-Hesselhurst: Ersatz Brücke	188.000	0	195.534	60.000	-52.400	66
I541014073		188.000	0	195.534	60.000	-52.400	66
	WG Bündt: Straßenbau	0	0	1.562	1.600	0	38
I541014093		0	0	1.562	1.600	0	38
	Str. z. Baggersee: Schranke, Rettungsplatz	0	0	0	2.000	0	2.000
I541015023		0	0	0	2.000	0	2.000
	Im Gässel Kork: Brückenerneuerung	2.000	0	0	0	0	2.000
I541015083		2.000	0	0	0	0	2.000
	WG Lummertskeller IV: Straßenbau	321.800	0	85.000	0	-236.800	0
I541015113		321.800	0	85.000	0	-236.800	0
	Radweg Kork-Neumühl: Zuschüsse	0	0	-17.671	0	0	17.671
I541015238		0	0	-17.671	0	0	17.671
	WG Gürrel: Straßenbau	13.000	0	0	0	-1.500	11.500
I541015283		13.000	0	0	0	-1.500	11.500
	Gottlieb-Fecht-Straße: Gehweg	0	25.000	0	0	-25.000	0
I541015323		0	25.000	0	0	-25.000	0
	WG Hanfrötze II: Straßenbau	83.900	0	28.413	7.050	-62.500	37

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I541016053		83.900	0	28.413	7.050	-62.500	37
	WG Hanfrötze II: Beiträge	0	-78.000	0	0	0	-78.000
I541016058		0	-78.000	0	0	0	-78.000
	Neufeldstr.-Spittelmattweg-Münsterstr.	0	80.000	0	0	-80.000	0
I541017223		0	80.000	0	0	-80.000	0
	Straßenbeleuchtung Neumühl Einzahlungen	0	-20.000	0	0	0	-20.000
I541017228		0	-20.000	0	0	0	-20.000
	WG Rott III	33.000	0	13.294	5.000	-24.700	6
I541018093		33.000	0	13.294	5.000	-24.700	6
	WG Rott III: Beiträge	0	-247.200	0	0	0	-247.200
I541018098		0	-247.200	0	0	0	-247.200
	WG Hohrott III/IV: Straßenbau	10.000	0	0	0	-10.000	0
I541018603		10.000	0	0	0	-10.000	0
	WG Sandacker: Beiträge	0	-26.200	-46.084	0	0	19.884
I541019128		0	-26.200	-46.084	0	0	19.884
	Gehwege Gesamtstadt	0	25.000	0	-12.000	0	13.000
I541019963		0	25.000	0	-12.000	0	13.000
	Radwege Gesamtstadt: Planung, Bau	0	40.000	0	0	-14.000	26.000
I541019973		0	40.000	0	0	-14.000	26.000
	Beschilderungen, Infopunkte	0	17.000	239	0	-17.000	-239
I541019983		0	17.000	239	0	-17.000	-239
	Gesamtstadt: Verkehrsberuhigung	8.000	28.500	3.427	-25.200	0	7.873
I541019990		8.000	28.500	3.427	-25.200	0	7.873
	Öffentliche Beleuchtung: Entflechtung	0	80.000	0	-45.000	-35.000	0
I541019993		0	80.000	0	-45.000	-35.000	0
	Gesamtstadt: Öffentliche Beleuchtung	91.500	400.000	33.769	0	-437.500	7.201
I541019994		91.500	400.000	33.769	0	-437.500	7.201
	Grunderwerb	30.000	54.100	0	0	-30.000	54.100
I541019997		30.000	54.100	0	0	-30.000	54.100
	Gesamtstadt: öff. Beleuchtung: Einzahlg	0	-87.500	-3.680	0	0	-83.820
I541019998		0	-87.500	-3.680	0	0	-83.820
	Freiburger Str.: Querungshilfe LM-Markt	2.500	0	3.937	4.300	0	2.863
I542011184		2.500	0	3.937	4.300	0	2.863
	Abfallbehälter	0	0	6.963	8.000	0	1.037

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I545019990		0	0	6.963	8.000	0	1.037
	Winterdienst: Erwerb Anlagevermögen	15.000	60.000	333	0	-47.000	27.667
I545020010		15.000	60.000	333	0	-47.000	27.667
	Stellplätze: Parkscheinautomaten	0	12.500	9.533	-2.800	0	167
I546010023		0	12.500	9.533	-2.800	0	167
	Stellplatzablösungen	0	0	-7.700	0	0	7.700
I546010028		0	0	-7.700	0	0	7.700
	Parkplätze Rheinstraße vor Stadhalle	0	55.000	6.118	4.500	-58.800	-5.418
I546010633		0	55.000	6.118	4.500	-58.800	-5.418
	Steinertsaustraße: Parkplätze	0	45.000	0	0	0	45.000
I546012053		0	45.000	0	0	0	45.000
	Buswartehallen: Bau, Erwerb	7.300	10.000	11.879	0	-5.400	21
I547019993		7.300	10.000	11.879	0	-5.400	21
	Bushaltestellen: Barrierefreiheit	104.000	388.000	86.750	-305.000	-115.800	-15.550
I547019994		104.000	388.000	86.750	-305.000	-115.800	-15.550
	Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK	171.000	1.970.000	2.141.000	0	0	0
I547020027		171.000	1.970.000	2.141.000	0	0	0
	Rendezvous-Punkt (Bushalt)	0	850.000	0	0	-850.000	0
I547020037		0	850.000	0	0	-850.000	0
	WG Schneeflären: Freianlagen	122.200	0	121.825	0	-350	25
I551010093		122.200	0	121.825	0	-350	25
	Grünanlagen Auenheim	0	20.000	0	0	-20.000	0
I551011023		0	20.000	0	0	-20.000	0
	Kork: Grillplatzdach (Material)	10.000	0	0	0	0	10.000
I551015023		10.000	0	0	0	0	10.000
	Dorfplatz Kork	0	25.000	0	0	-25.000	0
I551015033		0	25.000	0	0	-25.000	0
	Spielplatz Kleinriedle - Umgestaltung	4.500	0	0	0	-4.500	0
I551020013		4.500	0	0	0	-4.500	0
	Au: Spielplatz (Park)	4.000	6.000	4.134	-3.500	-1.600	766
I551021063		4.000	6.000	4.134	-3.500	-1.600	766
	Spielplatz Im Mättel	0	0	0	64.900	-64.900	0
I551023573		0	0	0	64.900	-64.900	0
	Gesamtstadt: Geräte für Kinderspielplätze	84.500	100.000	73.417	-100.000	-17.700	-6.617
I551029993		84.500	100.000	73.417	-100.000	-17.700	-6.617
	Gräben, Gewässer Kernstadt	55.500	70.000	32.528	0	-92.900	72

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I552010023		55.500	70.000	32.528	0	-92.900	72
	Hochwasserschutz: Zuschüsse Zweckverband	0	50.000	33.000	0	0	17.000
I552019977		0	50.000	33.000	0	0	17.000
	Friedhof Kehl: Friedhofsanlage insgesamt	58.000	22.000	0	0	-69.000	11.000
I553000023		58.000	22.000	0	0	-69.000	11.000
	Friedhof Auenheim: Friedhofsanlage insgesamt	0	15.000	0	0	-15.000	0
I553001033		0	15.000	0	0	-15.000	0
	Alter Friedhof Auenheim: Anlage gesamt	0	10.000	0	0	0	10.000
I553001203		0	10.000	0	0	0	10.000
	Friedhof Goldscheuer: Friedhofsanlagen insgesamt	12.200	0	5.071	0	-7.100	29
I553003023		12.200	0	5.071	0	-7.100	29
	Friedhof Hohnhurst: Anlagen	11.000	0	10.352	0	-600	48
I553004023		11.000	0	10.352	0	-600	48
	Friedhof Kork: Friedhofsanlage insgesamt	24.000	0	0	-1.250	0	22.750
I553005024		24.000	0	0	-1.250	0	22.750
	Friedhof Leutesheim: Friedhofsanlagen insgesamt	4.500	5.000	4.181	0	-5.300	19
I553006023		4.500	5.000	4.181	0	-5.300	19
	Friedhof Zierolshofen.: Friedhofsanlagen insgesamt	0	10.000	8.965	0	-1.000	35
I553009023		0	10.000	8.965	0	-1.000	35
	Friedhof Kehl: Reihengrabfelder	0	11.000	6.709	0	-7.700	-3.409
I553010023		0	11.000	6.709	0	-7.700	-3.409
	Friedhof Auenheim: Reihengrabfelder	0	7.000	2.858	0	-7.000	-2.858
I553011033		0	7.000	2.858	0	-7.000	-2.858
	Friedhof Bodersweier: Reihengrabfelder	0	1.500	0	0	-1.500	0
I553012023		0	1.500	0	0	-1.500	0
	Friedhof Goldscheuer: Reihengrabfelder	0	12.500	6.704	0	-8.800	-3.004
I553013023		0	12.500	6.704	0	-8.800	-3.004
	Friedhof Hohnhurst: Reihengrabfelder	0	4.000	0	0	-4.000	0
I553014023		0	4.000	0	0	-4.000	0
	Friedhof Leutesheim: Reihengrabfelder	6.000	0	0	0	-6.000	0
I553016023		6.000	0	0	0	-6.000	0
	Friedhof Kehl: Wahlgrabfelder	31.200	3.500	13.647	0	-21.050	3

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I553020023		31.200	3.500	13.647	0	-21.050	3
	Friedhof Auenheim: Wahlgrabfelder	19.500	6.000	5.777	0	-25.500	-5.777
I553021033		19.500	6.000	5.777	0	-25.500	-5.777
	Friedhof Bodersweier: Wahlgrabfelder	29.100	0	2.937	0	-25.800	363
I553022023		29.100	0	2.937	0	-25.800	363
	Friedhof Goldscheuer: Wahlgrabfelder	400	9.000	13.619	0	-8.700	-12.919
I553023023		400	9.000	13.619	0	-8.700	-12.919
	Friedhof Hohnhurst: Wahlgrabfelder	1.600	0	5.488	0	0	-3.888
I553024023		1.600	0	5.488	0	0	-3.888
	Friedhof Kork: Wahlgrabfelder	32.000	0	33.044	1.250	-3.350	-3.144
I553025023		32.000	0	33.044	1.250	-3.350	-3.144
	Friedhof Leutesheim: Wahlgrabfelder	1.100	23.000	5.094	-7.000	-12.000	6
I553026023		1.100	23.000	5.094	-7.000	-12.000	6
	Friedhof Kehl: Bauliche Verbesserungen	33.000	0	21.310	-11.500	0	190
I553050023		33.000	0	21.310	-11.500	0	190
	Friedhofgebäude Leutesheim: Bauliche Verbesserungen	0	0	4.537	7.000	0	2.463
I553056033		0	0	4.537	7.000	0	2.463
	Gewerbezentrum Sundheim: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	0	0	-5.000	0
I554000023		0	5.000	0	0	-5.000	0
	Schneeflären: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	35.000	21.500	0	0	-56.500	0
I554000093		35.000	21.500	0	0	-56.500	0
	Schneeflären: Beitrag f. Ausgleichsmaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	-215.000
I554000098		0	-215.000	0	0	0	-215.000
	WG Rußacker: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	0	10.000	0	0	-10.000	0
I554002023		0	10.000	0	0	-10.000	0
	Im Mättel: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	0	0	-5.000	0
I554003573		0	5.000	0	0	-5.000	0
	Lummertskeller: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	6.400	8.000	0	0	-14.400	0
I554005113		6.400	8.000	0	0	-14.400	0
	WG Hanfrötze II: Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	-70.000
I554006058		0	-70.000	0	0	0	-70.000
	WG Rott III: Beitrag für Ausgleichsmaßnahmen	0	-17.000	0	0	0	-17.000

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr	Plan	Ist	Planergänzungen	Erm.übertrag ins Folgejahr	Verfügbar
I554008098		0	-17.000	0	0	0	-17.000
	Hohrott: Ökol. Ausgleichsmaßn.	5.000	1.000	0	0	-2.000	4.000
I554008603		5.000	1.000	0	0	-2.000	4.000
	Biotopvernetzung, Ökokonto	0	35.000	0	0	-34.900	100
I554009993		0	35.000	0	0	-34.900	100
	Altlast Teerölproduktefabrik Gaswerk	46.000	0	0	15.000	-28.200	32.800
I561010023		46.000	0	0	15.000	-28.200	32.800
	Altlast Gaswerk: Zuweisung vom Land	0	0	0	-7.500	0	-7.500
I561010028		0	0	0	-7.500	0	-7.500
	Märkte: Zuschüsse an Marketing-GmbH(alt)	0	77.000	0	-77.000	0	0
I573060037		0	77.000	0	-77.000	0	0
	Märkte: Zuschüsse an Marketing-GmbH	0	0	77.000	77.000	0	0
I573060047		0	0	77.000	77.000	0	0
	Gemischt gen. Grundstücke: Kaserne Hauptgebäude	91.000	0	6.931	-56.250	-15.000	12.819
0157309003		91.000	0	6.931	-56.250	-15.000	12.819
	Gemischt gen. Grundstücke.: Kaserne Sanitätsgebäude	7.500	0	0	0	0	7.500
I573090034		7.500	0	0	0	0	7.500
	ehem. Kaserne: Ausbauzusch. a. Vereine (alt)	0	8.000	0	-8.000	0	0
I573090037		0	8.000	0	-8.000	0	0
	ehem. Kaserne: Ausbauzuschüsse a. Vereine	0	0	5.186	8.000	-2.800	14
I573090047		0	0	5.186	8.000	-2.800	14
	Städtische Wohnbauges. mbH	0	300.000	300.000	0	0	0
I573099977		0	300.000	300.000	0	0	0
	Gemischt genutzte Grundstücke: Verkaufserlöse	0	-1.853.000	0	0	0	-1.853.000
I573099999		0	-1.853.000	0	0	0	-1.853.000
	Stadthalle	42.900	0	25.729	0	0	17.171
I575050993		42.900	0	25.729	0	0	17.171
		20.864.000	7.947.700	5.916.947	107.500	-22.940.600	48.622