

# Jahresabschluss mit Rechenschafts- bericht

# 2018





**Große Kreisstadt K E H L**  
(Ortenaukreis)

**JAHRESABSCHLUSS**  
mit  
**RECHENSCHAFTSBERICHT**  
01.01. bis 31.12.2018

**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 30.06.2018	35.873

**Gemarkungsgrundfläche** **7.507 ha**

**Steuerkraft im Finanzausgleich 2018**

**Steuerkraftmesszahl**

**Bedarfsmesszahl**

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 €
2018	37.002.653 € =	1031 €/EW	57.904.647 €

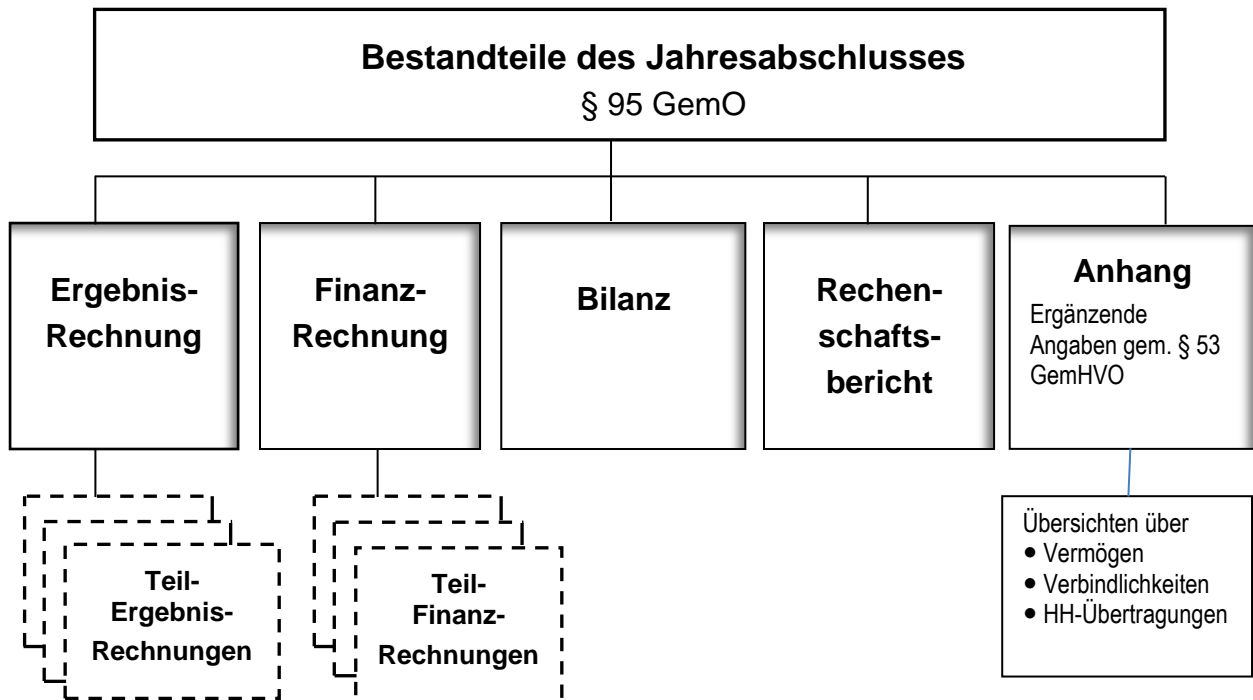
**Kontakt**

[www.kehl.de](http://www.kehl.de) und [info@Stadt-Kehl.de](mailto:info@Stadt-Kehl.de)

## Vorbemerkungen

### Gesetzliche Grundlagen, Prüfungsstand

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 seit 01.01.2014 auf das NKHR umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz ist durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.

### Haushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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. Eine Nachtragssatzung für 2018 wurde am 07.02.2018 beschlossen und am 06.04.2018 genehmigt.

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Vorbemerkungen</b>	<b>4</b>
<b>1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018</b>	<b>7</b>
<b>2. Rechenschaftsbericht</b>	<b>10</b>
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 / Gesamtfinanzzrechnung	18
2.3 Bilanz	20
2.4 Haushaltsausgleich	21
2.5 Lagebericht	22
2.6 Kennzahlen	24
<b>3. Übersichten</b>	<b>26</b>
3.1 Gesamtergebnisrechnung	26
3.2 Gesamtfinanzzrechnung	27
3.3 Bilanz	30
<b>4. Anhänge zum Jahresabschluss 2018</b>	<b>31</b>
4.1 Anhang zur Bilanz	31
4.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	31
4.1.2 Erläuterungen zu den 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

<b>5.</b>	<b>Teilergebnisrechnungen 2018</b>	<b>48</b>
	<b>(Inkl. Erläuterung von Abweichungen)</b>	
5.1	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	49
5.2	Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	61
5.3	Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	69
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	111
5.9	Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft	115
<b>6.</b>	<b>Investitionsübersicht 2018</b>	<b>121</b>

## 1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss der Stadt Kehl für das Haushaltsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	117.381.639,27
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.836.177,12
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.545.462,15
1.4	Außerordentliche Erträge	6.725.394,08
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	814.019,08
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.911.375,00
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	21.456.837,15
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.358.539,69
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.473.552,76
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	21.884.986,93
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.448.761,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429.362,07
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 5.980.600,78
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	15.904.386,15
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.312.837,90
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 1.812.837,90
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	14.091.548,25
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 11.154.707,02
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	1.344.040,95
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.936.841,23
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.280.882,18

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	63.672,94
3.2	Sachvermögen	176.701.879,26
3.3	Finanzvermögen	103.648.714,73 <sup>1</sup>
3.4	Abgrenzungsposten	14.978.544,73
23.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	295.392.811,66
3.7	Basiskapital	131.019.041,37
3.8	Rücklagen	73.592.284,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	48.455.919,64
3.11	Rückstellungen	22.731.194,01
3.12	Verbindlichkeiten	16.791.296,53
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.803.075,35
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	295.392.811,66

---

<sup>1</sup> Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA in 2017. 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	5.911.375,00	15.545.462,15	0,00	0,00	0,00	43.830.465,39	8.304.982,22	131.019.041,37
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	Zuführung eines Überschusses d. ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	-	-15.545.462,15	-	-	-	15.545.462,15	-	-
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentl. Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags d. ordentl. 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	-5.911.375,00	-	-	-	-	-	5.911.375,00	-
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge d. 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	-	-	-	-	-	59.375.927,54	14.216.357,22	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	-	59.375.927,54	14.216.357,22	131.019.041,37

Kehl, den 28.02.2023

  
 Oberbürgermeister  
 Wolfram Britz

  
 Fachbereichsleiter Finanzen  
 Martin Härdle

## 2. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wurde unter Beachtung des § 95 GemO und des § 54 GemHVO erstellt.

### 2.1 Ertragslage/Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		2 0 1 8		
		Plan €	Ist €	Abweichung* €
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.050.650	<b>76.077.976,13</b>	15.027.326-
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.633.850	<b>27.021.687,90</b>	3.387.838-
4	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.343.000	<b>1.655.230,28</b>	312.230-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.358.600	<b>3.837.246,35</b>	478.646-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.000	<b>2.256.420,80</b>	274.421-
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.900	<b>1.481.345,00</b>	487.445-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	39.300	<b>147.145,26</b>	107.845-
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325.000	<b>241.846,17</b>	83.154
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.534.100	<b>4.662.741,38</b>	1.128.641-
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.260.400</b>	<b>117.381.639,27</b>	<b>21.121.239-</b>
12	Personalaufwendungen	27.100.150-	<b>26.793.936,76-</b>	306.213-
13	Versorgungsaufwendungen	926.400-	<b>70.879,60-</b>	855.520-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403.100-	<b>13.521.425,47-</b>	881.675-
15	Abschreibungen	5.323.300-	<b>7.987.554,67-</b>	2.664.255
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.700-	<b>182.023,41-</b>	49.677-
17	Transferaufwendungen	40.441.600-	<b>49.201.103,55</b>	8.759.504
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200.250-	<b>4.079.253,66</b>	120.996-
19	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.626.500-</b>	<b>101.836.177,12-</b>	<b>9.209.677</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.633.900</b>	<b>15.545.462,15</b>	<b>11.911.562-</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.660.000	<b>6.725.394,08</b>	5.065.394-
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	<b>814.019,08-</b>	814.019
23	<b>Sonderergebnis</b>	<b>1.660.000</b>	<b>5.911.375,00</b>	<b>4.251,375-</b>
24	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.293.900</b>	<b>21.456.837,15</b>	<b>16.162.937-</b>

\* - = Verbesserung/+ = Verschlechterung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2018 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 15,5 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 5,9 Mio. € ergibt sich 2018 ein Gesamtergebnis von 21,5 Mio. € (Vorjahr 16,9 Mio. €).

<b>Mehrjahresübersicht:</b>	<b>in Mio. €</b>						
	<b>2015</b>	<b>+ / - %</b>	<b>2016</b>	<b>+ / - %</b>	<b>2017</b>	<b>+ / - %</b>	<b>2018</b>
<b><u>Erträge</u></b>							
Steuern u.ä. Abgaben	50,42	+11,7	56,30	+8,6	61,12	+24,5	76,08
Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösungen	21,03	+14,3	24,03	+12,7	27,07	+5,9	28,68
Entgelte und sonst. ord. Erträge	10,16	+7,7	10,94	+2,2	11,18	+13,0	12,63
<b>ordentliche Erträge ges.</b>	<b>81,61</b>	<b>+11,8</b>	<b>91,28</b>	<b>+8,9</b>	<b>99,37</b>	<b>+18,1</b>	<b>117,38</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>							
Personal-, Versorgungsaufwand	23,00	+2,5	23,58	+5,5	24,87	+8,0	26,86
Abschreibungen	4,45	+3,1	4,59	+0,0	4,59	+74,1	7,99
Transferaufwendungen	28,86	+34,9	38,92	+4,3	40,61	+21,2	49,20
sonst. ord. Aufwendungen	15,93	+5,0	16,72	-4,8	15,91	+11,8	17,78
<b>ordentliche Aufwendungen ges.</b>	<b>72,24</b>	<b>+16,0</b>	<b>83,81</b>	<b>+2,6</b>	<b>85,99</b>	<b>+18,4</b>	<b>101,84</b>
<b><u>ord. Ergebnis</u></b>	<b>9,37</b>	<b>-20,3</b>	<b>7,47</b>	<b>+79,3</b>	<b>13,39</b>	<b>+16,1</b>	<b>15,55</b>
<b><u>Sonderergebnis (a.o.)</u></b>	<b>0,96</b>	<b>+294,8</b>	<b>3,79</b>	<b>-6,1</b>	<b>3,56</b>	<b>+66,0</b>	<b>5,91</b>
<b><u>Gesamtergebnis</u></b>	<b>10,33</b>	<b>+9,0</b>	<b>11,26</b>	<b>+50,4</b>	<b>16,94</b>	<b>+26,7</b>	<b>21,46</b>

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 94,3 Mio. €, das sind 80 % aller ordentlichen Erträge. Nach Abzug der Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich verblieb ein Überschuss aus Steuern und Zuweisungen von 55,7 Mio. € (Vorjahr 48,8 Mio.€).

#### Im Einzelnen:

**Grundsteuer** 6.483.258 €  
(Vorjahr 6.277 T€)

Das Ergebnis lag aufgrund der Grundsteuer B um 273 T€ über den Ansätzen.

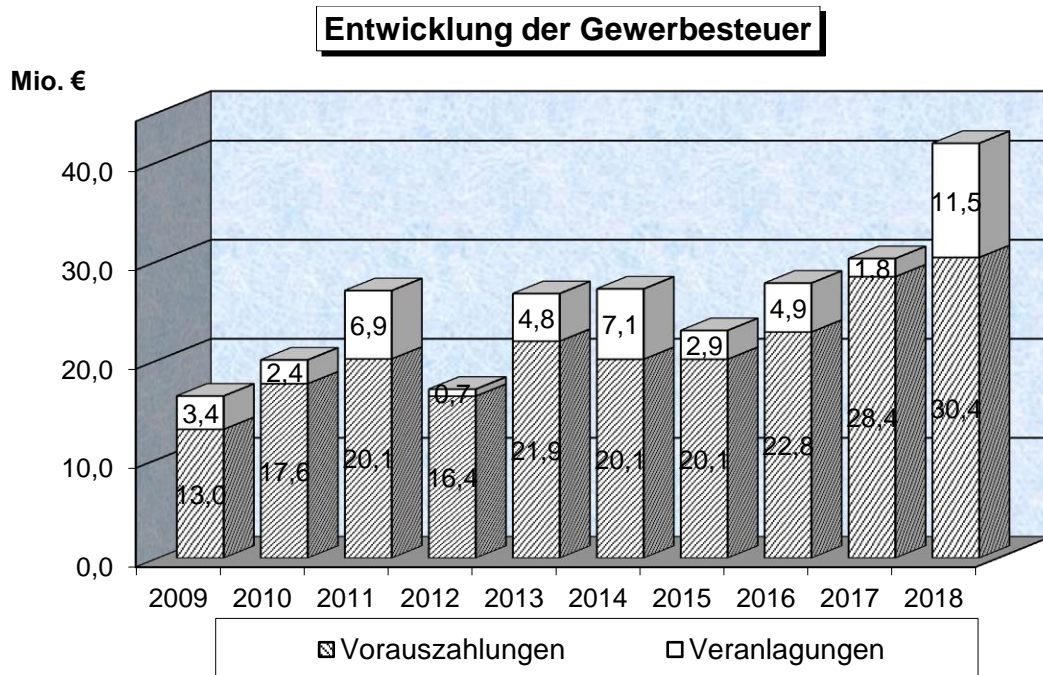
Die Hebesätze betragen bzw. betragen

seit	1993	2001	2004	2010
<b>für die Grundsteuer A</b>	260 v. H.	300 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
<b>für die Grundsteuer B</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** 41.874.046 €  
(Vorjahr 30.243 T€)

Der Ansatz wurde um 12.574 T€ überschritten.

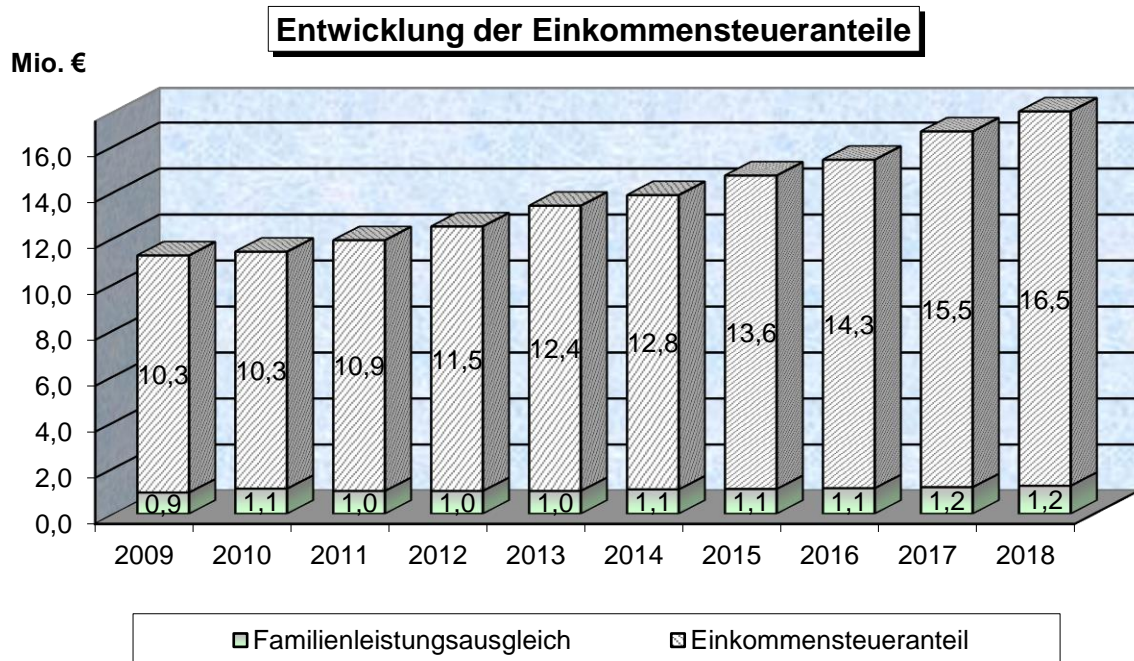


Den Veranlagungen lag überwiegend das Jahr 2016 zugrunde. Seit 1998 wird nur Gewerbeertragsteuer (vorher zusätzlich Gewerkekapitalsteuer) erhoben.

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** 16.510.032 €  
(Vorjahr 15.466 T€)

Das prognostizierte Landesaufkommen, von dem die Stadt 0,0025012 (Vorjahr 0,0024494) erhält, wurde überschritten, was Mehrerträge von 510 T€ bedeutete.



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

3.706.787 €

(Vorjahr: 2.994 T€)

Der Ansatz wurde um 57 T€ überschritten.

Der Anteil am Landesaufkommen beträgt 2018-2020 0,0035968.

**Andere Steuern und sonstige steuerähnliche Erträge**

6.277.469 €

(Vorjahr: 4.975 T€)

Dabei schloss die Vergnügungssteuer mit 1.571 T€ über dem Ansatz ab.  
Ihre Entwicklung war 2008 = 0,5 Mio. €, 2011 = 2,1 Mio., 2014 = 4,1 Mio.,  
2017 = 4,8 Mio.€, 2018 = 6,1 Mio. €.

**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

1.226.385 €

(Ausgleich der Ausfälle durch die Kindergeldumstellung)

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

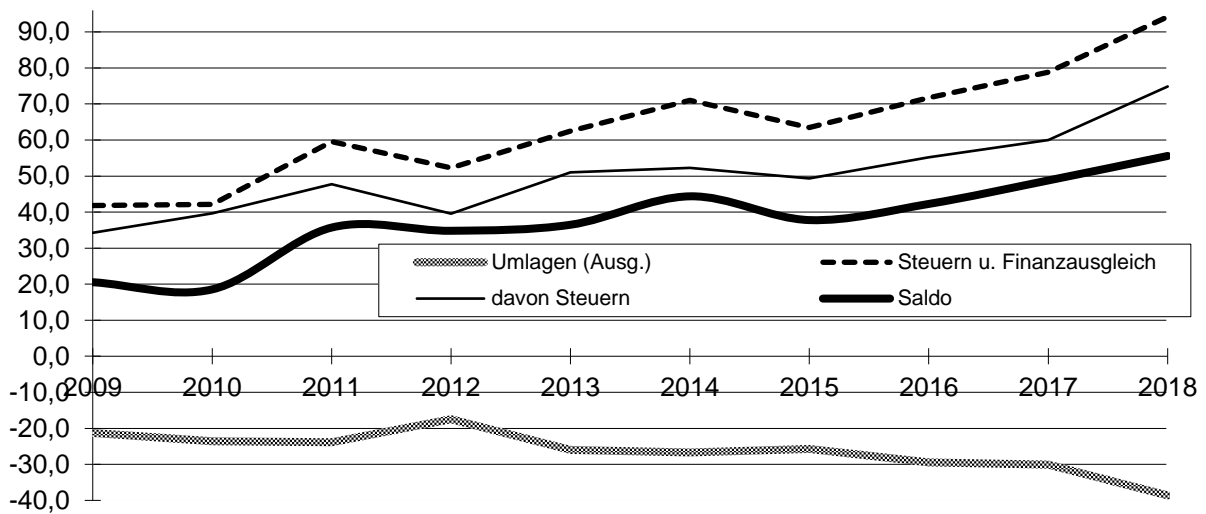
27.021.688 €

(Vorjahr: 25.521 T€)

Darin enthalten:

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (1.148.193 € Mehrertrag) 14.628.193 €
- Investitionspauschale (708.182 € Mehrertrag) 3.248.182 €
- Zuweisung als große Kreisstadt 356.215 €
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land 8.272.287 €

### Entwicklung Steuern und Finanzausgleich



Danach hat sich der Saldo von 2009 = 20,5 Mio. € auf 2018 = 55,6 Mio. € entwickelt.

Der Finanzausgleich bewirkt, dass beispielsweise von Gewerbesteuermehreinnahmen 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 1.655.230 €  
(Mehrerträge 312 T€; im Zug der Neubewertung des unbeweglichen Vermögens waren die Sonderposten analog zu bewerten. Vgl. auch Erläuterungen zu Abschreibungen)

### Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen

3.837.246 €

Darin enthalten:

- Verwaltungsgebühren 932 T€ (124 T€ Mehrertrag)
- Verwaltungsgebühren Gewerbe/Schwertransport 463 T€ (95 T€ Mehrertrag)
- Benutzungsgebühren 2.580 T€ (300 T€ Mehrertrag)

### Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen

3.737.766 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.256 T€ (274 T€ Mehrertrag)

Darin enthalten:

- Mieten und Pachten 1.333 T€ (31 T€ Minderertrag)
- Erträge aus Verkauf 267 T€ (24 T€ Mehrertrag)
- Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 424 T€ (241 T€ Mehrertrag)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.481 T€ (487 T€ Mehrertrag)

Darin enthalten:

- Erstattungen von Gemeinden und Kreis 269 T€ (Mehrerträge 121 T€)
- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 354 T€, (z.B. Mutterschaftsgelder und Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeitfälle).
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen 707 T€ (125 T€ Mehrertrag)

**Sonstige ordentliche Erträge** 4.662.741 €

- Konzessionsabgaben (10 T€ Mehrertrag) 1.900.195 €

Die Konzessionsentgelte entwickelten sich seit 2014 wie folgt:

<b>Konzessions- abgabe</b>	<b>Rj.2014</b>	<b>Rj.2015</b>	<b>Rj.2016</b>	<b>Rj.2017</b>	<b>Rj. 2018</b>
Strom	1.473.786	557.943	1.147.682	1.092.882	1.475.713
Gas	59.835	63.114	62.772	65.579	61.489
Wasser, Fernwärme	294.649	308.630	309.201	372.027	362.993

- Bußgelder  
Bei den Bußgeldern (919.347€) wurden 68 T€ zu wenig eingenommen.
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer  
Die festgesetzten Säumniszuschläge und Mahngebühren in Höhe von 362.978 € überschritten den Ansatz um 263 T€, die Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern mit 1.246.269 € (Vorjahr 142.421 €) um 1.046 T€.
- Auflösung sonstiger Sonderposten  
Hier ergaben sich ungeplante Erträge von 227.896 € 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** 147.145 €

Aufgrund der im Jahresverlauf insgesamt guten Kassenliquidität konnten aus Festgeldanlagen und laufendem Kassenbestand 136 T€ Zinsen erwirtschaftet werden, was zu einem Mehrertrag von 96 T€ führte.

**Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** 241.846 €

83 T€ Minderertrag, vor allem niederere eigene Ingenieurleistungen für investive Hochbaumaßnahmen (75 T€).

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Ehrenamtliche) betragen einschließlich Entnahmen (Saldo) aus den Beihilfe- und Versorgungsumlagenrückstellungen und Altersteilzeitrückstellung (674 T€) insgesamt 26.864.816 €, das sind 1.162 T€ weniger als geplant.<sup>2</sup>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 13.521.425 € unterschritten den Ansatz um 882 T€, davon Minderaufwand bei der Bauunterhaltung 659 T€, bei Bewirtschaftungskosten 174 T€, bei EDV-Aufwendungen 235 T€ und 89 T€ bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Mehraufwand entstand für die Fahrzeughaltung (97 T€) und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (125 T€).

**Transferaufwendungen** 49.201.104 €

Darin enthalten:

- Gewerbesteuerumlage 7.152.768 €  
(1.853 T€ Mehraufwand)
- Finanzausgleichsumlage<sup>3</sup> 14.190.538 €  
(2.441 T€ Mehraufwand)
- Kreisumlage<sup>3</sup> 17.285.952 €  
(2.816 T€ Mehraufwand)

Die Zuschüsse und restlichen Umlagen betragen 10.571.845 € und damit 1.280 T€ weniger als geplant (allein TDK für ÖPNV und Tram -271 T€, freie Kita-Träger -752 T€, einmalige Sportförderungen Goldscheuer -114 T€).

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Rückstellungsaufösungen: FAG-Umlage 1.303 T€, Kreisumlage 1.587 T€.



### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 4.079.254 € unterschritten die Ansätze um 121 T€, darin Minderaufwendungen bei den Planungskosten (177 T€) sowie den Erstattungen an Gemeinden (145 T€, v.a. Steuerabführungen an ba°sic) und Mehraufwendungen für Versicherungen (+110 T€) und aus Steuerprüfung (+77 T€).

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen 182.023 €, davon waren 106 T€ 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 liegen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit 4.937.293 € (Vorjahr 4.516.158 €) über dem Ansatz (+ 288 T€).

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass und unbefristeter Niederschlagung wurden in Höhe von insgesamt 3.050.262 € gebucht. Allerdings ist hier auch der Saldo von Steueraussetzungen/-aussetzungsaufhebungen mit rd. 2,99 Mio. € enthalten, so dass die endgültigen Abschreibungen nur 61 T€ betragen (Ansätze 510.600 €).

## **2.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 6.725.394 € resultieren mit 4,06 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten, und mit 2,64 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert.

Die außerordentlichen Aufwendungen von 814.019 € entstanden vor allem dadurch, dass der Städt. Wohnbau-GmbH Erschließungskosten zu erstatten waren (Urteil; 439 T€), und im Grundstücksbereich Auszahlungen wie z.B. abzuführende Beiträge nach dem Verkauf von Grundstücken gebucht wurden, die dann außerordentlich abzuschreiben waren (245 T€).

## 2.2 Finanzlage/Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung			2018	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan €	Ist €	Abweichung* €
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>4.147.700</b>	<b>21.884.986,93</b>	<b>17.737.287-</b>
18	Einzahlungen a. Investitionszuwendung.	4.143.800	<b>1.212.784,37</b>	2.931.016
19	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelt. f. Investitionstätigkeit	657.000	<b>1.816.428,69</b>	1.159.429-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.057.000	<b>9.274.452,87</b>	782.547
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.300	<b>127.747,87</b>	124.448-
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.861.100</b>	<b>12.448.761,29</b>	<b>2.412.339</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.049.000-	<b>2.635.518,45-</b>	413.482-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.011.000-	<b>11.581.236,31-</b>	429.764-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.501.400-	<b>1.278.829,65-</b>	222.570-
27	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzver.	650.500-	<b>622.322,69-</b>	28.177-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.754.850-	<b>2.300.416,82-</b>	1.454.433-
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	<b>11.038,15-</b>	11.038
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.966.750-</b>	<b>18.429.362,07-</b>	<b>2.537.388-</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.105.650-</b>	<b>5.980.600,78-</b>	<b>125.049-</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.957.950-</b>	<b>15.904.386,15</b>	<b>17.862.336-</b>
34	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	313.000-	<b>7.312.837,90-</b>	6.999.838
35	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.187.000</b>	<b>1.812.837,90-</b>	<b>6.999.838</b>
36	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HHJahres</b>	<b>3.229.050</b>	<b>14.091.548,25</b>	<b>10.862.498-</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		40.031.240,02	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		51.185.947,04-	
39	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>11.154.707,02-</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan €	Ist €	Abweichung* €
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.344.040,95	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		2.936.841,23	
42	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>4.280.882,18</b>	

\* - = 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 21,9 Mio. € und überschritt damit den Planansatz um 17,7 Mio. €.

### Finanzmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12,4 Mio. € resultierten aus:

- Investitionszuwendungen und Beiträgen 3.029.213 €, darunter Zuschuss für die Kita Sundheim 0,9 Mio. €, Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost 1,3 Mio. €, den Rendezvous-Punkt 0,2 Mio. € sowie Erschließungsbeiträge 1,9 Mio. € (v.a. Wohngebiet Schneeflären 1,1 Mio. €, Lummertskeller IV 0,5 Mio. €).
- Verkaufserlösen 9.402.201 €, darunter von unbebauten Grundstücken 9,0 Mio. €.

Im Vergleich zum Planansatz von 21,0 Mio. € waren die Auszahlungen für Investitionen um 2,5 Mio. € geringer (Hochbaumaßnahmen - 0,4 Mio. €, bewegliches Vermögen - 0,2 Mio. €, Investitionsfördermaßnahmen - 1,5 Mio. € (davon Breitbandverkabelung - 1,4 Mio. €, Wohnbauförderung + 0,5 Mio. €, kirchliche Kitas - 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. Ferner wurden dem Eigenbetrieb TDK ein Kassenkredit von 6,0 Mio. €, der Städt. Wohnbau-GmbH von 1,0 Mio. € gewährt.

Der Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage legte Mittel von 5,5 Mio. € bei der Stadt an, was hier als Kreditaufnahme zu buchen war.

Per Saldo wurde ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,8 Mio. € gebucht.

### **Finanzierungsmitteländerung insgesamt, Nettoinvestitionsfinanzmittel**

Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich insgesamt um 14,1 Mio. € (geplant waren 3,2 Mio. €). Darin ist – wie geplant – eine Kreditaufnahme für Investitionen von 5,5 Mio. € enthalten. Die Kennzahl Nettoinvestitionsfinanzmittel (Finanzmittelsaldo aus Ergebnisrechnung abzüglich lfd. Tilgungen) betrug 21,6 Mio. €, das sind 601 €/Einwohner (Landesdurchschnitt der Gemeinden 354 €/Einwohner<sup>4</sup>)

### **Zahlungsmitteländerung insgesamt**

Zusammen mit haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (v.a. Anlagen und Rückflüsse von Kassenmitteln) von saldiert - 11,2 Mio. €, erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 2,9 Mio. € auf einen Endbestand von 4,3 Mio. €.

## **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 31.12.2018 mit der Bilanz 31.12.2017 werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitaleseite deutlich.

A K T I V S E I T E	Haushaltsjahr 31.12.2018		Vorjahr 31.12.2017		Änderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	64	0,0	49	0,0	+14
Sachvermögen	176.702	59,8	172.595	65,7	+ 4.107
Finanzvermögen <sup>5</sup>	103.649	35,1	76.253	29,0	+ 27.395
Abgrenzungsposten	14.979	5,1	13.734	5,2	+ 1.245
<b>Bilanzsumme</b>	<b>295.393</b>	<b>100,0</b>	<b>262.631</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 32.762</b>

Zum 31.12.2018 belief sich die Bilanzsumme auf rd. 295 Mio. €. Davon waren rd. 60 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 79 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken) sowie unbebaute und bebaute Grundstücke betrafen.

<sup>4</sup> Geschäftsbericht 2021 der Gemeindeprüfungsanstalt, S.26

<sup>5</sup> Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA in 2017. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 um rd. 32,8 Mio. €, darunter

- Zunahme des Sachvermögens um 4,1 Mio. € (darin unbebaute Grundstücke - 5,2 Mio. €, bebaute Grundstücke + 3,7 Mio. €, Infrastrukturvermögen + 1,4 Mio. €, Anlagen im Bau + 4,0 Mio. €)
- Erhöhung des Finanzvermögens um 27,4 Mio. € (darin Termingelder + 11,6 Mio. €, Forderungen + 12,3 Mio. € inkl. der Kassenkredite an die Eigenbetriebe von 7,0 Mio. €)

P a s s i v s e i t e	Haushaltsjahr 31.12.2018		Vorjahr 31.12.2017		Änderung  T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalposition	204.611	69,3	183.154	69,7	+ 21.457
Sonderposten	48.456	16,4	49.928	19,0	- 1.473
Rückstellungen	22.731	7,7	16.442	6,3	+ 6.289
Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	9.406	3,2	4.219	1,6	+ 5.187
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Verbindlichkeiten	7.385	2,5	6.208	2,4	+ 1.177
Abgrenzungsposten	2.803	0,9	2.678	1,0	+ 125
<b>Bilanzsumme</b>	<b>295.393</b>	<b>100,0</b>	<b>262.631</b>	<b>100,0</b>	<b>+ 32.762</b>

Von den gesamten Passivpositionen zum 31.12.2018 entfielen 205 Mio. € bzw. 69 % (Vorjahr 70 %) auf die Kapitalposition (= Eigenkapital).

Die Erhöhung um 21,5 Mio. € resultierte aus der Zuführung des ordentlichen (+15,5 Mio. €) und des Sonderergebnisses (+ 5,9 Mio. €) zu den Rücklagen.

Die Erhöhung der Rückstellungen um rd. 6,3 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.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Ausgenommen Beamtenversorgungslasten, soweit sie später durch Umlagen gedeckt werden

Mit einem ordentlichen Ergebnis von + 15,5 Mio. € wird entsprechend den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts im Haushaltsjahr 2018 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 5,9 Mio. € ist unter Ziff. 2.1.3 erläutert.

## 2.5 Lagebericht

### Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2018

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.

Die größten Ressourcenbedarfe (netto) entstanden bei

➤ Innere Verwaltung (THH1)	4,4 Mio. €
➤ Sicherheit und Ordnung incl. Brandschutz (THH2)	4,4 Mio. €
➤ Schulen (THH3)	5,5 Mio. €
➤ Kultur (THH4)	2,3 Mio. €
➤ Kinder, Jugend, Familien (PB 36)	10,9 Mio. €
➤ Sport und Bäder (THH6)	2,4 Mio. €
➤ Straßen, ÖPNV (PB 54)	5,8 Mio. €
➤ Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe, Umweltschutz (PB55-56)	4,9 Mio. €

Für die Investitionen wurden 5,5 Mio. € Kredite beim Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage aufgenommen.

Die Investitionsschwerpunkte lagen in den Teilhaushalten 1 Innere Verwaltung mit 3,1 Mio. €, THH 5 Kinder, Jugend, Soziales mit 3,2 Mio. €, und THH 7 Stadtplanung, Bauen, Umwelt mit 9,4 Mio. € (darin Stadtsanierung 5,5 Mio. €, Verkehrsflächen 3,1 Mio. €).

Die größten Investitionen 2018 betrafen:

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ den allgemeinen Grunderwerb (incl. Beitragsverrechnungen) | 2,6 Mio. € |
| ➤ Erweiterung Guggenmos-Schule                              | 0,9 Mio. € |
| ➤ Neubau Kita Sundheim                                      | 1,5 Mio. € |
| ➤ Sanierungsgebiet Innenstadt Ost                           | 5,1 Mio. € |
| ➤ den Zuschuss an die TDK für den Rendezvous-Punkt          | 0,9 Mio. € |

Die Liquidität war jederzeit gewährleistet. Zum 31.12.2018 betrug der Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz rd. 4,3 Mio. €.

Der Gemeinderat wurde über die Haushaltsentwicklung 2018 in der Sitzung am 19.09.2018 (Vorlage 307/18) informiert.

Für das Haushaltsjahr 2018 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Stadt Kehl ihre Aufgaben insgesamt zielgerichtet und nachhaltig erfüllen konnte.

### Haushaltsentwicklung nach Jahresende 2018

Das vorläufige Jahresergebnis 2019 sieht wie folgt aus:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ ordentliches Ergebnis               | + 17,1 Mio. € |
| ➤ Sonderergebnis                      | + 1,6 Mio. €  |
| ➤ Änderung Finanzierungsmittelbestand | +12,5 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 2 Mio. € (nach Finanzausgleich) 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<sup>7</sup> (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	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz <sup>8</sup> 2021
<i>Einwohnerzahl</i>		35.618	35.873	36.000	36.100	36.200
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	13.385.140	15.545.462	2.913.000	4.503.450	-11.697.900
Betrag je Einwohner	€/EW	376	433	81	125	-323
Aufwandsdeckungsgrad	%	116	115	103	105	90
1.1 Steuerkraft – netto -						
absoluter Betrag	€	43.461.295	55.681.308	52.090.650	54.021.650	44.821.650
Betrag je Einwohner	€/EW	1.220	1.552	1.447	1.496	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51	55	51	56	39
1.2 Betriebsergebnis – netto -						
absoluter Betrag	€	35.636.660	40.233.271	49.016.450	49.356.600	56.351.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.001	1.122	1.362	1.367	1.557
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41	40	48	51	50
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	3.558.381	5.911.375	400.000	400.000	800.000

<sup>7</sup> Da dieser Bericht 2019 aufzustellen war (§ 95 b GemO), wird auf die Erwähnung der Corona-Pandemie (seit 11.3.2020) sowie des Ukraine-Kriegs verzichtet.

<sup>8</sup> Ansätze aus Haushaltsplan 2021/2022



Kennzahl 1	Einheit 4	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	16.943.521	21.456.837	3.313.000	4.903.450	-10.897.900
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	€	17.231.595	21.884.987	3.997.050	- 3.054.600	- 8.183.650
Betrag je Einwohner	€/EW	484	610	111	- 85	- 226
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	€	308.709	312.838	821.000	312.000	183.900
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	€	16.922.886	21.572.149	3.176.050	- 3.366.600	- 8.367.550
Betrag je Einwohner	€/EW	475	601	88	- 93	- 231
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	€				2.045.419	2.157.104
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>						
absoluter Betrag	T€	1.344	4.281	22.366	2.117	16.238
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€	183.154.489	204.611.326			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	131.019.041	131.019.041			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70	69			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapit. zu Bilanzsumme	%	30	31			
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfristigem Vermögen	%	129	139			
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	4.218.940	9.406.102			
Betrag je Einwohner	€/EW	118	262			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	- 308.709	5.187.162	- 821.000	- 312.000	3.316.100

### 3. Übersichten

#### 3.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.119.913,38	61.050.650	76.077.976,13	15.027.326-	407.000	0	14.620.326-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.520.871,26	23.633.850	27.021.687,90	3.387.838-	0	0	3.387.838-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553.018,95	1.343.000	1.655.230,28	312.230-	0	0	312.230-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.775.675,73	3.358.600	3.837.246,35	478.646-	60.750	0	417.896-	0
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.247.842,20	1.982.000	2.256.420,80	274.421-	3.950	0	270.471-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.617,18	993.900	1.481.345,00	487.445-	87.800	0	399.645-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	167.970,64	39.300	147.145,26	107.845-	6.950	0	100.895-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	341.232,43	325.000	241.846,17	83.154	0	0	83.154	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.303.832,10	3.534.100	4.662.741,38	1.128.641-	63.000	0	1.065.641-	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.373.973,87</b>	<b>96.260.400</b>	<b>117.381.639,27</b>	<b>21.121.239-</b>	<b>629.450</b>	<b>0</b>	<b>20.491.789-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.838.522,35-	27.100.150-	26.793.936,76-	306.213-	114.250	0	191.963-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.408,65-	926.400-	70.879,60-	855.520-	0	0	855.520-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.265.425,23-	14.403.100-	13.521.425,47-	881.675-	457.050	2.617.200-	3.041.825-	2.990.400-
15	-	Abschreibungen	4.593.161,29-	5.323.300-	7.987.554,67-	2.664.255	15.000-	0	2.649.255	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.011,65-	231.700-	182.023,41-	49.677-	0	0	49.677-	0
17	-	Transferaufwendungen	40.611.850,10-	40.441.600-	49.201.103,55-	8.759.504	148.850-	0	8.610.654	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519.454,67-	4.200.250-	4.079.253,66-	120.996-	270.250-	0	391.246-	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.988.833,94-</b>	<b>92.626.500-</b>	<b>101.836.177,12-</b>	<b>9.209.677</b>	<b>137.200</b>	<b>2.617.200-</b>	<b>6.729.677</b>	<b>2.990.400-</b>
20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.385.139,93</b>	<b>3.633.900</b>	<b>15.545.462,15</b>	<b>11.911.562-</b>	<b>766.650</b>	<b>2.617.200-</b>	<b>13.762.112-</b>	<b>2.990.400-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	4.208.327,60	1.660.000	6.725.394,08	5.065.394-	0	0	5.065.394-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	649.946,58-	0	814.019,08-	814.019	440.000-	0	374.019	0
23	=	<b>Sonderergebnis</b>	<b>3.558.381,02</b>	<b>1.660.000</b>	<b>5.911.375,00</b>	<b>4.251.375-</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.691.375-</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>16.943.520,95</b>	<b>5.293.900</b>	<b>21.456.837,15</b>	<b>16.162.937-</b>	<b>326.650</b>	<b>2.617.200-</b>	<b>18.453.487-</b>	<b>2.990.400-</b>

### 3.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	60.928.288,51	61.050.650	<b>73.300.922,92</b>	12.250.273-	407.000	0	11.843.273-	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	25.816.762,13	23.633.850	<b>26.589.794,26</b>	2.955.944-	0	0	2.955.944-	0
4	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.817.519,03	3.456.200	<b>3.888.073,41</b>	431.873-	60.750	0	371.123-	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085.735,43	1.982.000	<b>2.179.149,71</b>	197.150-	3.950	0	193.200-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.023,13	993.900	<b>1.391.274,53</b>	397.375-	87.800	0	309.575-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.165,96	39.300	<b>142.458,45</b>	103.158-	6.950	0	96.208-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.902.770,51	3.225.000	<b>2.866.866,41</b>	358.134	63.000	0	421.134	0
9	=	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>97.127.264,70</b>	<b>94.380.900</b>	<b>110.358.539,69</b>	<b>15.977.640-</b>	<b>629.450</b>	<b>0</b>	<b>15.348.190-</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlun.	24.515.105,00-	27.100.150-	<b>26.600.089,61-</b>	500.060-	114.250	0	385.810-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	813.972,52-	926.400-	<b>944.966,12-</b>	18.566	0	0	18.566	0
12	-	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist.	11.817.075,29-	14.403.100-	<b>13.320.228,27-</b>	1.082.872-	457.050	2.617.200-	3.243.022-	2.990.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.025,73-	231.700-	<b>182.023,41-</b>	49.677-	0	0	49.677-	0
14	-	Transferauszahl. (o. Investitionszusch.)	38.017.317,30-	43.371.600-	<b>42.532.226,28-</b>	839.374-	148.850-	0	988.224-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahl.	4.583.173,78-	4.200.250-	<b>4.894.019,07-</b>	693.769	710.250-	0	16.481-	0
16	=	Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>79.895.669,62-</b>	<b>90.233.200-</b>	<b>88.473.552,76-</b>	<b>1.759.647-</b>	<b>287.800-</b>	<b>2.617.200-</b>	<b>4.664.647-</b>	<b>2.990.400-</b>
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	<b>17.231.595,08</b>	<b>4.147.700</b>	<b>21.884.986,93</b>	<b>17.737.287-</b>	<b>341.650</b>	<b>2.617.200-</b>	<b>20.012.837-</b>	<b>2.990.400-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.174.021,56	4.143.800	<b>1.212.784,37</b>	2.931.016	30.100	0	2.961.116	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.435.797,28	657.000	<b>1.816.428,69</b>	1.159.429-	0	0	1.159.429-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.855.417,87	10.057.000	<b>9.274.452,87</b>	782.547	0	0	782.547	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.336,18	3.300	<b>127.747,87</b>	124.448-	0	0	124.448-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>17.347,49</b>	17.347-	0	0	17.347-	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.468.572,89</b>	<b>14.861.100</b>	<b>12.448.761,29</b>	<b>2.412.339</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>2.442.439</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.460.710,18-	3.049.000-	<b>2.635.518,45-</b>	413.482-	0	1.843.300-	2.256.782-	1.085.700-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.188.759,84-	12.011.000-	<b>11.581.236,31-</b>	429.764-	540.250-	18.583.200-	19.553.214-	17.658.850-
26	-	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	938.217,94-	1.501.400-	<b>1.278.829,65-</b>	222.570-	67.900-	869.100-	1.159.570-	1.066.350-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	335.182,00-	650.500-	<b>622.322,69-</b>	28.177-	67.000-	0	95.177-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.143.930,68-	3.754.850-	<b>2.300.416,82-</b>	1.454.433-	764.150	1.617.100-	2.307.383-	1.722.400-
29	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	22.448,08-	0	<b>11.038,15-</b>	11.038	15.650-	27.900-	32.512-	27.900-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.089.248,72-</b>	<b>20.966.750-</b>	<b>18.429.362,07-</b>	<b>2.537.388-</b>	<b>73.350</b>	<b>22.940.600-</b>	<b>25.404.638-</b>	<b>21.561.200-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.620.675,83-</b>	<b>6.105.650-</b>	<b>5.980.600,78-</b>	<b>125.049-</b>	<b>103.450</b>	<b>22.940.600-</b>	<b>22.962.199-</b>	<b>21.561.200-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.610.919,25</b>	<b>1.957.950-</b>	<b>15.904.386,15</b>	<b>17.862.336-</b>	<b>445.100</b>	<b>25.557.800-</b>	<b>42.975.036-</b>	<b>24.551.600-</b>
33	+	Einzahlungen a. der Aufnahme von Krediten u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.500.000	<b>5.500.000,00</b>	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	308.708,72-	313.000-	<b>7.312.837,90-</b>	6.999.838	0	0	6.999.838	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>308.708,72-</b>	<b>5.187.000</b>	<b>1.812.837,90-</b>	<b>6.999.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.999.838</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis - = Verbesserung + = Verschlechterung	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	=	Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.302.210,53	3.229.050	14.091.548,25	10.862.498-	445.100	25.557.800-	36.835.398-	24.551.600-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	48.855.645,28		40.031.240,02					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahl. v. Kassenkrediten)	66.426.535,51-		51.185.947,04-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahl- und Auszahlungen</b>	17.570.890,23-		11.154.707,02-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.612.720,65		1.344.040,95					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	4.268.679,70-		2.936.841,23					
42	=	<b>Endbestand a. Zahlungsmitteln a. Ende des Haushaltsjahres</b>	1.344.040,95		4.280.882,18					

### 3.3 Bilanz

Aktivseite		Vorjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite		Vorjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>248.897.074,99</b>	<b>280.414.266,93</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>183.154.488,98-</b>	<b>204.611.326,13-</b>
1.1	Immaterielle Vermö- gensgegenstände	49.253,57	63.672,94	1.1	Basiskapital	131.019.041,37-	131.019.041,37-
1.2	Sachvermögen	172.594.592,84	176.701.879,26	1.2	Rücklagen	52.135.447,61-	73.592.284,76-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	45.389.276,43	40.231.940,85	1.2.1	Rücklagen a. Über- schüssen d. ordentl. Ergebnisses	43.830.465,39-	59.375.927,54-
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	53.554.995,74	57.273.111,83	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.304.982,22-	14.216.357,22-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	40.659.895,76	42.022.079,67	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>49.928.468,12-</b>	<b>48.455.919,64-</b>
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	17.834.134,96	17.359.040,99	2.1	für Investitionszu- weisungen	21.882.720,43-	22.599.919,62-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	567.222,18	559.678,71	2.2	für Investitionsbei- träge	18.071.636,71-	18.759.095,09-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.563.043,45	3.087.135,19	2.3	für Sonstiges	9.974.110,98-	7.096.904,93-
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	1.056.783,35	1.253.724,56	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16.442.359,36-</b>	<b>22.731.194,01-</b>
1.2.8	Vorräte	126.717,35	122.227,50	3.1	Lohn- u. Gehalts- rückstellungen	15.338,72-	22.358,35-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.842.523,62	14.792.939,96	3.7	Sonstige Rückstellungen	16.427.020,64-	22.708.835,66-
1.3	Finanzvermögen <sup>9</sup>	76.253.228,58	103.648.714,73	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.427.275,62-</b>	<b>16.791.296,53-</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.817.200,00	9.417.200,00	4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	4.218.939,78-	9.406.101,88-
1.3.2	Sonst. Beteiligung. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o. anderen kommunalen Zusammenschlüssen	209.511,21	276.392,08	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.223.599,58-	5.143.317,16-
1.3.3	Sondervermögen	2.795.000,00	2.795.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.984.736,26-	2.241.877,49-
1.3.4	Ausleihungen	127.747,87	0,00	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>2.678.462,03-</b>	<b>2.803.075,35-</b>
1.3.5	Wertpapiere	53.081.000,00	64.692.914,96				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, F. aus Transferleistungen	5.259.338,92	8.797.537,98				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	4.616.869,98	13.386.517,88				
1.3.8	Liquide Mittel	1.346.560,60	4.283.151,83				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>13.733.979,12</b>	<b>14.978.544,73</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgren- zungsposten	124.991,22	132.026,18				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.608.987,90	14.846.518,55				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>262.631.054,11</b>	<b>295.392.811,66</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>262.631.054,11-</b>	<b>295.392.811,66-</b>

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

<sup>9</sup> Differenz von 80,35 € zu dem Vergleichswert in der Finanzrechnung aufgrund einer fehlerhaften Buchung aufseiten der GWAA in 2017. Die Differenz wurde zum 01.01.2020 korrigiert.

## **4. Anhänge zum Jahresabschluss 2018**

### **4.1 Anhang zur Bilanz 2018**

#### **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 31.12.2018 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Eigene Ingenieurleistungen wurden überschlägig aktiviert.

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 Obdachlosenunterkünfte und Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten vorgenommen.

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

Rückstellungen für den Finanzausgleich werden nur bei Steuermehreinzahlungen gebildet. Sie sollen den daraus resultierenden 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 – 674.041,98 € 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

**A K T I V A** **295.392.812 €**

**Bil.pos. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **63.673 €**

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** **176.701.879 €**

Die vermögensintensivsten Bereiche sind:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Gemeindestraßen  | 49,0 Mio.€ |
| ➤ Grundstücksmanagement (Liegenschaften)                   | 28,8 Mio.€ |
| ➤ Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 19,4 Mio.€ |
| ➤ Kindergärten   | 19,1 Mio.€ |

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



**Bil.pos. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 40.231.941 €**

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	1.220.304 €
➤ Aufwuchs bei Grünflächen	145.861 €
➤ Grund und Boden Ackerland	22.935.228 €
➤ Grund und Boden Wald	2.110.143 €
➤ Aufwuchs bei Wald	5.820.715 €
➤ Sonstige unbebaute Grundstücke	7.999.690 €

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 57.273.112 €**

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	93.093 €
➤ Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	18.160.699 €
➤ Grundstücke mit Schulen	18.463.585 €
➤ Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	6.767.911 €
➤ Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.787.824 €
	<hr/>
	57.273.112 €

**Bil.pos. 1.2.3 Infrastrukturvermögen 42.022.080 €**

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	6.856.401 €
➤ Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	2.889.299 €
➤ Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (nur innerhalb der Großherzog-Friedrich-Kaserne)	278.253 €
➤ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29.848.396 €
➤ Wasserbezugsanlagen (nur innerhalb der Großherzog-Friedrich-Kaserne) und wasserbauliche Anlagen	142.018 €
➤ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.272.880 €
➤ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	734.834 €

**Bil.pos. 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 17.359.041 €**

Größte Positionen sind die Passerelle mit 8,1 Mio. € und der Umbau der Ortsdurchfahrt der B36 in Goldscheuer und Marlen mit 5,2 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. Ferner ist der Radweg auf der Trambrücke mit 3,8 Mio. € enthalten.

**Bil.pos. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 559.679 €**

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	124.856 €
➤ Baudenkmäler	434.823 €

**Bil.pos. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.087.135 €**

davon

➤ Fahrzeuge	2.169.598 €
➤ Maschinen	287.435 €
➤ Technische Anlagen	630.102 €

**Bil.pos. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.253.725 €**

davon

- Betriebsvorrichtungen 102.278 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.151.447 €

**Bil.pos. 1.2.8 Vorräte 122.228 €**

Die Stadt Kehl besitzt nur im Betriebshof nennenswerte Vorräte (> 5.000 €).  
Der Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:

- Betriebsstoffe (Streusalz, Sonderkraftstoff) 37.829 €
- Waren (Abfalleimer, Verkehrszeichen, Markierungen, Dünger, Mörtel/Gussasphalt) 13.500 €
- Sonstige Vorräte (Banklatten, Baugitter, Pflaster, Poller u.ä., Brückenbohlen) 70.899 €

**Bil.pos. 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 14.792.940 €**

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:

- Anlagen im Bau (AiB) Hochbau ab 2014 9.165.710 €
- AiB Tiefbau ab 2014 1.280.819 €
- AiB Sonst. Baumaßnahmen ab 2014 (Außenanlagen u.ä.) 4.346.411 €

**Bil.pos. 1.3 Finanzvermögen 103.648.715 €**

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 9.417.200 €**

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 €
➤ Städt. Wohnbaugesellschaft Kehl mbH	9.377.200 €
➤ Kehl Marketing GmbH	25.000 €

**Bil.pos. 1.3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen 276.392 €**

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 €
➤ Breitband Ortenau GmbH&Co.KG	102.014 €
➤ Zweckverband Kom. Informationsverarbeitung Baden-Franken (jetzt „4 IT“)	34.819 €

**Bil.pos. 1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe) 2.795.000 €**

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

➤ Eigenbetrieb Technische Dienste Kehl	2.795.000 €
➤ Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage Kehl	0 €

**Bil.pos. 1.3.5 Wertpapiere 64.692.915 €**

Unter diese Position fallen die Termingelder und Festgeldanlagen der Stadtkasse. Sie spiegeln v.a. die Haushaltsüberträge ins Folgejahr (24,6 Mio.€) und die Ergebnisverbesserung des laufenden Jahres (16,2 Mio.€)<sup>10</sup> wider.

**Bil.pos. 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 8.797.538 €**  
(Vorjahr 5.259.339 € Vorvorjahr 4.890.765 €)

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), aus Transferleistungen und aus übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (z.B. aus Ordnungswidrigkeiten):

<sup>10</sup> und – soweit nicht verplant – des Vorjahres

➤ Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.534.259 €
➤ Steuerforderungen	3.277.102 €
- Forderungen aus Transferleistungen (bis 2016 in öff.-rechtl. Dienstleistungen enthalten)	1.081.451 €
➤ übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.904.727 €
	<u>8.797.538 €</u>

**Bil.pos. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 13.386.518 €**  
(Vorjahr 4.616.870 €, Vorvorjahr 7.383.683 €)

darunter:

➤ Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.335.650 €
➤ Forderungen aus Vorsteuer	619.527 €
➤ Kassenkredite an verbundene Unternehmen	7.000.000 €
➤ übrige privatrechtliche Forderungen	3.431.342 €
	<u>13.386.518 €</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).

**Bil.pos. 1.3.8 Liquide Mittel 4.283.152 €**

Dargestellt sind die Bestände der städtischen Girokonten inklusive Tagesgeldeinlagen, Barkassenbestände und der Handkassenvorschüsse, abzüglich des Anteils der Grundwasserhaltungsanlage an den liquiden Mitteln durch die Einheitskasse.

**Bil.pos. 2. Abgrenzungsposten 14.978.545 €**

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 Beamtengehälter 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 Tramzuschüsse an die TDK (16,8 Mio.€).

**Bil.pos. 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 132.026 €**

**Bil.pos. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 14.846.519 €**

**P A S S I V A 295.392.812 €**

**Bil.pos. 1. Eigenkapital (bisher „Kapitalposition“) 204.611.326 €**

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.

**Bil.pos. 1.2 Rücklagen 73.592.285 €**

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

**Bil.pos. 2. Sonderposten 48.455.920 €**

Hierunter werden empfangene Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge bilanziert.

Aber auch für Vermögensgegenstände, die der Kommune geschenkt oder vererbt werden, oder die über Spenden finanziert sind, sind passive Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst.

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

**Bil.pos. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 22.599.920 €**

Hierbei handelt es sich um erhaltene<sup>11</sup> Finanzierungsmittel, die der Stadt von Dritten zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden:

- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                 | 3.501 T€  |
| ➤ Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                 | 18.857 T€ |
| ➤ Sonderposten aus Zuwendungen von<br>übrigen Bereichen | 243 T€    |

**Bil.pos. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 18.759.095 €**

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Stellplatzablösungen.

---

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

**Bil.pos. 2.3 Sonderposten für Sonstiges 7.096.905 €**

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 22.731.194 €**

Rückstellungen sind gebildet für künftige Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen Eintretens oder 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 22.358 €**

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 22.708.836 €**

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Rückstellungen für Versorgungsumlagezahlungen | 6.304 T€  |
| ➤ Rückstellung für Beihilfeumlagezahlungen      | 3.549 T€  |
| ➤ Rückstellung für Finanzausgleich              | 12.855 T€ |

**Bil.pos. 4. Verbindlichkeiten 16.791.297 €**

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

**Bil.pos. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 9.406.102 €**

- |  |             |
|--|-------------|
| Es handelt sich hierbei um Kredite für Investitionen bei |             |
| - Dem Eigenbetrieb Grundwasserhaltungsanlage             | 5.500.000 € |
| - Kreditinstituten                                       | 3.906.102 € |

Die Verschuldung in Höhe von 9.406.102 € entspricht je Einwohner (30.06.2018: 35.873 Einwohner)	262 €.
---	--------

Der Landesdurchschnitt der Schulden (einschl. Kassenkredite) der Gemeinden betrug am 31.12.2017 je Einwohner <sup>12</sup>	441 €.
--	--------

<sup>12</sup> Siehe [https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische\\_Berichte/392718001.pdf](https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Berichte/392718001.pdf), Tab. 6

Gesamtschuldenstand von Städten und ihren Eigenbetrieben<sup>13</sup>:

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
Kehl per 31.12.2018	33.678.032,92 €	24.917.740,08 €
entspricht je Einwohner	938,81 €	699,58 €
Der Landesdurchschnitt der Schulden (einschl. Kassenkredite) der Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe betrug am 31.12.2018 je Einwohner		1.178 €.
<b>Bil.pos. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>5.143.317 €</b>

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 2.241.877 €**

Diese Bilanzposition enthält die zum 31.12.2018 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 2.803.075 €**

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	8 T€
➤ für Grabgebühren	2.795 T€

## 4.2 Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für die Pensionsverpflichtungen der Stadt Kehl nach § 27 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Rückstellungen 27.934.086 € (Vorjahr 26.294.959 €). Diese Rückstellungen decken nur einen Teil der Pensionsverpflichtungen, weshalb zusätzlich Versorgungsumlagen erhoben werden.

<sup>13</sup> TDK 24.271.931 €, lt. Bericht des RPA



### 4.3 Investitionen des Haushaltsjahres

Die gesamten Investitionsauszahlungen in Höhe von 18,4 Mio. € wurden aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12,4 Mio. € (67,5 %) und mit 6,0 Mio. € (32,5 %) aus Zahlungsmittelüberschüssen der Ergebnisrechnung finanziert.

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

Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Plan #	Ist ##	Abweichung*
I113349987 + I113349997	Unbeb. Grundstücke: Erwerb, Beitragsabführungen	2.172.000	2.576.332	404.332
I122245023	Rathaus Kork: Umbau, Sanierung	200.000	473.036	273.036
I126009990	Feuerschutz: Erwerb Anlagevermögen	838.000	464.060	-373.940
I211010523	Guggenmos-Schule: Erweiterung	0	957.213	957.213
I365010023 + I365010027	Kiga Elisabeth: Grunderwerb, baul. Verbesserungen	90.000	394.626	304.626
I365010073	Kiga Sundheim: Neubau	850.000	2.249.271	1.399.271
I5110004xx	Sanierungsgeb. SSP Innenstadt-Ost	3.647.000	5.184.725	1.537.725
I522029987	Wohnungsbauförderung	150.000	622.760	472.760
I541013313	Radwege Goldscheuer	0	370.725	370.725
I547020027	Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK	600.000	500.000	-100.000
I547020037	Rendezvous-Punkt (Bushalt)	800.000	1.197.727	397.727
I573099977	Städt. Wohnbau-GmbH: Kapitaleinlage	650.000	600.000	-50.000
<b>Summe</b>		<b>9.997.000</b>	<b>15.590.475</b>	<b>5.593.475</b>

# hinzu kommen ggf. Überträge vom Vorjahr \* - = Verbesserung/+ = Verschlechterung  
## durch Rechnungsabgrenzung sind Abweichungen zur Finanzrechnung möglich

### 4.4 Übersicht über die Haushaltsübertragungen

Minderaufwendungen und -auszahlungen im laufenden Jahr können als Haushaltsübertragungen in das Folgejahr übertragen werden und ermöglichen dort Mehraufwendungen und -auszahlungen.

#### Ergebnishaushalt:

KSt.	Betreff	Betrag €
	Übertrag der Budgetersparnisse <sup>14</sup>	1.297.000

<sup>14</sup> Die Budgetüberträge 2018/2019 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).

<b>KSt.</b>	<b>Betreff</b>	<b>Betrag €</b>
12600003	Feuerwehr Kehl, Gebäudeunterh.	223.000
21101303	Schule Goldscheuer, Gebäudeunterhalt.	38.000
21101323	Schule Marlen, Gebäudeunterhalt.	138.400
21106003	Einstein-Gymnasium, Gebäudeunterhaltung	105.000
28104133	ehem. Farrenstall Auenheim, Gebäudeunterhaltung	184.900
28104203	Gemeinschaftshaus alte Schule Bodersw., Gebäudeunterh.	110.200
36204303	Jugendtreff Goldscheuer, Gebäudeunterhaltung	78.000
36501303	Kiga Spatzennest, Gebäudeunterh.	16.000
36501903	Kiga Zierolshofen, Gebäudeunterh.	229.300
42411103	MZH Auenheim, Gebäudeunterh.	34.000
54101005	Gemeindestraßen Unterhaltung	173.600
54101025	Straßenbeleuchtung, Unterhaltung	100.000
54101055	Feldwege, Unterhaltung	28.200
55201005	Wasserläufe, Wasserbau	150.000
57505003	Stadthalle	85.000
<b>Summe Haushaltsübertragungen Ergebnishaushalt</b>		<b>2.990.600</b>

### **Investitionen:**

<b>Prod.gruppe</b>	<b>Betreff</b>	<b>Betrag €</b>
1120	Organisation und EDV	303.900
1124	Gebäude- u. techn. Immobilienmanagement	34.400
1125	Betriebshof: Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	279.300
1133	Grundstücksmanagement (Liegenschaften)	1.026.400
1220	Ordnungswesen	20.000
1222	Einwohnerwesen	402.600
1260	Brandschutz	1.234.800
211001	Grundschulen	2.180.000
211002	Werkrealschulen	1.500
211010	Gemeinschaftsschulen	50.000
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren	1.700
2720	Bibliothek	74.000
2810	Sonstige Kulturpflege	225.200
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	25.000
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 J.	4.102.850
4210	Sportförderung	20.800
4240	Bäder	22.500

<b>Prod.gruppe</b>	<b>Betreff</b>	<b>Betrag €</b>
4241	Sportstätten	130.000
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	4.623.150
5360	Telekommunikationseinrichtungen	1.462.600
541001	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2.445.800
5430	Landesstraßen	90.000
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	20.000
5460	Parkierungseinrichtungen	64.300
5470	ÖPNV	790.950
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.586.500
5520	Gewässer, wasserbaul. Anlagen	25.000
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	165.750
5540	Naturschutz/Landschaftspflege	132.600
5610	Umweltschutzmaßnahmen	10.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.500
<b>Summe Haushaltsübertragungen Investitionen</b>		<b>21.561.200</b>
<b>(Vorjahr 22.940.600 €)</b>		

## 4.5 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 1.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	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
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	49.253,57	41.532,04	0,00	0,00	0,00	-27.112,67	63.672,94
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	172.467.875,49	15.824.896,38	-7.853.847,68	900.000,00	0,00	-4.759.272,43	176.579.651,76
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	45.389.276,43	2.413.306,45	-7.554.670,02	-5.441,65	0,00	-10.530,36	40.231.940,85
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	53.554.995,74	1.996.717,35	-242.,319,00	3.667.406,62	0,00	-1.703.688,88	57.273.111,83
2.3 Infrastrukturvermögen	40.659.895,76	1.600.345,54	-51.592,37	1.730.917,63	0,00	-1.917.486,89	42.022.079,67
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	17.834.134,96	-162.353,30	0,00	0,00	0,00	-312.740,67	17.359.040,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	567.222,18	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.643,47	559.678,71
2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.563.043,45	1.018.002,35	0,00	0,00	0,00	-493.910,61	3.087.135,19
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.056.783,35	506.212,76	0,00	0,00	0,00	-309.271,55	1.253.724,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.842.523,62	8.448.565,23	-5.266,29	-4.492.882,60	0,00	0,00	14.792.939,96
<b>3. Finanzvermögen (o. Forderungen u. liquide Mittel)</b>	65.030.459,08	12.279.296,90	-128.248,94	0,00	0,00	0,00	77.181.507,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.817.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417.200,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlag. in Zweckverb., oder. and. komm. Zusammenschlüssen	209.511,21	67.381,94	-501,07	0,00	0,00	0,00	276.392,08
3.3 Sondervermögen	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.000,00
3.4 Ausleihungen	127.747,87	0,00	-127.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	53.081.000,00	11.611.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.692.914,96
<b>Summe</b>	237.547.588,14	28.145.725,32	-7.982.096,62	900.000,00	0,00	-4.786.385,10	253.824.831,74

## 4.6 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2018 €	Gesamtbetrag am 31.12.2018 €	Veränderung €
<b>1. öff.-rechtl. Forderungen</b>	4.907.543,56	7.711.095,50	+2.803.551,94
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	351.795,36	1.086.442,48	+734.647,12
<b>3. Privatrechtl. Forderungen</b>	4.616.869,98	13.386.517,88	+8.769.647,90
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>9.876.208,90</b>	<b>22.184.055,86</b>	<b>+12.307.846,96</b>

## 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 31.12.2018	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
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen						
1.2 Kredite für Investitionen	4.218.939,78	9.406.101,88	511.208,80	409.082,89	8.485.810,19	+5.187.162,10
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbän.						
1.2.4 Zweckverbände u. dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	4.218.939,78	3.906.101,88	511.208,80	409.082,89	2.985.810,19	-312.837,90
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	+5.500.000,00
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.218.939,78</b>	<b>9.406.101,88</b>	<b>511.208,80</b>	<b>409.082,89</b>	<b>8.485.810,19</b>	<b>+5.187.162,10</b>
nachrichtlich:						
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>						
3.1 Anleihen						
3.2.1 TDK: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.525.784,58	24.074.704,79	1.425.700,89	5.306.062,17	17.338.069,05	+3.548.920,21
3.3.1 TDK: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	+6.000.000,00
3.4 TDK: Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						
<b>4. Schulden insgesamt</b>						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.744.724,36	33.480.806,67	1.936.909,69	5.715.145,06	25.823.879,24	+8.736.082,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	+6.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>25.744.724,36</b>	<b>40.480.806,67</b>	<b>1.936.909,69</b>	<b>12.715.145,06</b>	<b>25.823.879,24</b>	<b>+14.736.082,31</b>

\* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

#### 4.8 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Bürgerschaftsverpflichtungen: 11.041.056,66 €

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Gesetzliche Ausfallbürgschaften gegenüber der Landes Kreditbank Baden-Württemberg f. Wohnungsbau 4.013.969,08 €
- Sonstige Ausfallbürgschaften:
  - Städt. Wohnbaugesellschaft mbH 4.476.642,72 €
  - Wärme Gesellschaft Kehl GmbH & Co. KG 1.227.444,86 €
  - Sonstige (Gewerbebetriebe, Vereine, privater Wohnungsbau) 1.323.000,00 €
- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:
  - Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 7.341.500,00 €
  - Der in Anspruch genommene Teil wird von SAP nicht dokumentiert.
- Offene Mittelbindungen zum 31.12.2018:
  - Werden von SAP stichtagsbezogen nicht dokumentiert.

#### 4.9 Zusammensetzung der Gemeindeorgane

Vorsitzender: Oberbürgermeister Toni Vetrano

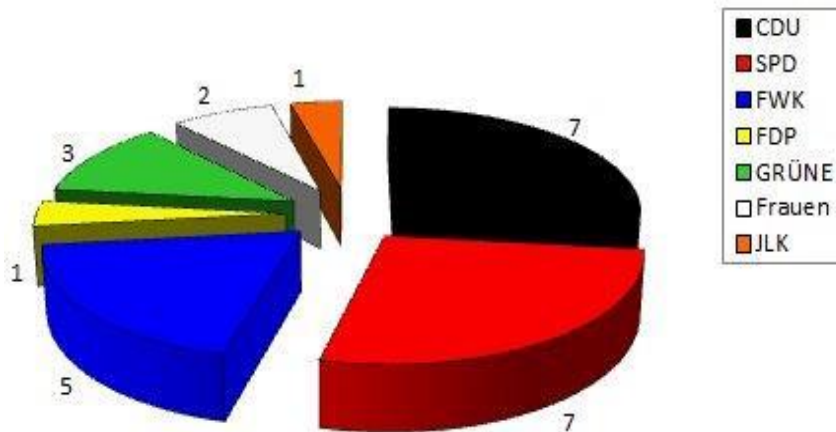
Stellvertreter: Bürgermeister Harald Krapp

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/-innen  
Bürgermeister  
Fachbereichsleiter/-innen

## 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**  
Muser, Christine

Dietrich, Ralf  
Kubitschek-Müller, Gisela  
Schwing, Jörg

#### 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 2018**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

<u>Produktgruppen</u>		<u>Verantwortung</u>
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>	T. Vetrano
11.11	Organisation /Doku. kommunaler Willensbildung	P. Fischer
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>	P. Fischer, M. Härdle, M. Sturm
11.13	Rechnungsprüfung	S. Wiegert
11.14	Zentrale Funktionen	Diverse
11.20	Organisation und EDV	M. Sturm, T. Fiedler
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>	M. Sturm
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>	M. Härdle
11.23	Justizariat	K. Poßberg
<b>11.24</b>	<b>Gebäude- und techn. Immobilienmanagement</b>	R. Rehsöft-Lehmann, M. Heitzmann
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge</b>	P. Grün
11.26	Zentrale Dienstleistungen	P. Fischer, R. Rehsöft- Lehmann, M. Sturm
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A. Lipowsky
<b>11.32</b>	<b>Abgabenwesen</b>	G. Siebeneichner
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	G. Karsten

# THH1

## Innere Verwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	638,71	650	<b>0,00</b>	650	0	0	650	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	638,71	650	<b>0,00</b>	650	0	0	650	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,50	5.100	<b>10.232,38</b>	5.132-	0	0	5.132-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	24.805,82	18.600	<b>28.638,23</b>	10.038-	0	0	10.038-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	10.098,06	8.350	<b>8.234,57</b>	115	0	0	115	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.191,41	420.650	<b>530.717,96</b>	110.068-	450	0	109.618-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.783,64	473.250	<b>708.561,26</b>	235.311-	0	0	235.311-	0
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	513,17	300	<b>593,58</b>	294-	0	0	294-	0
9	+	Aktiviert Eigenleistung. u Bestandsveränderungen	11.169,70	113.000	<b>5.128,25</b>	107.872	0	0	107.872	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	419.373,71	516.800	<b>1.613.553,60</b>	1.096.754-	15.000	0	1.081.754-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>1.716.114,72</b>	<b>1.556.700</b>	<b>2.905.659,83</b>	<b>1.348.960-</b>	<b>15.450</b>	<b>0</b>	<b>1.333.510-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.434.965,04-	9.986.500-	<b>9.740.229,71-</b>	246.270-	118.300	0	127.970-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.668,08-	638.800-	<b>41.725,49-</b>	597.075-	0	0	597.075-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.902.166,25-	2.114.350-	<b>2.397.657,97-</b>	283.308	42.250	348.600-	23.042-	226.000-
15	-	Abschreibungen	520.419,96-	559.900-	<b>1.593.639,64-</b>	1.033.740	15.000-	0	1.018.740	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.510,99-	14.700-	<b>18.661,63-</b>	3.962	0	0	3.962	0
17	-	Transferaufwendungen	197.228,32-	171.500-	<b>134.858,28-</b>	36.642-	0	0	36.642-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.721,50-	1.315.350-	<b>1.261.351,76-</b>	53.998-	273.900-	0	327.898-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.871.680,14-</b>	<b>14.801.100-</b>	<b>15.188.124,48-</b>	<b>387.024</b>	<b>128.350-</b>	<b>348.600-</b>	<b>89.926-</b>	<b>226.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.155.565,42-</b>	<b>13.244.400-</b>	<b>12.282.464,65-</b>	<b>961.935-</b>	<b>112.900-</b>	<b>348.600-</b>	<b>1.423.435-</b>	<b>226.000-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistun.	9.772.409,79	10.473.572	<b>10.273.584,06</b>	199.988	0	0	199.988	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.497.079,24-	1.356.870-	<b>1.517.191,55-</b>	160.322	0	0	160.322	0
27	-	kalkulatorische Kosten	884.434,97-	741.200-	<b>902.776,63-</b>	161.577	0	0	161.577	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisch. Ergebnis</b>	<b>7.390.895,58</b>	<b>8.375.502</b>	<b>7.853.615,88</b>	<b>521.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.886</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlag. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.764.669,84-</b>	<b>4.868.898-</b>	<b>4.428.848,77-</b>	<b>440.049-</b>	<b>112.900-</b>	<b>348.600-</b>	<b>901.549-</b>	<b>226.000-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	225.149,93-	302.950-	<b>443.737,05-</b>	140.787	0	0	140.787	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	204.491,62-	200.250-	<b>201.431,31-</b>	1.181	0	0	1.181	0

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

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

### **Erträge:**

- Lfd. Nr. 6:           Privatrechtliche Leistungsentgelte + 110 T€:  
Mehrerträge aus Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (+ 43 T€),  
und sonstige Entgelte (+ 83 T€), v.a. beim Betriebshof.
- Lfd. Nr. 7:           Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 235 T€:  
Hier wurden höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (209 T€)  
für Verwaltungskosten und vor allem Betriebshofleistungen vereinnahmt.
- Lfd. Nr. 9:           Aktivierte Eigenleistungen - 108 T€:  
Die investiven Leistungen des Betriebshofs sind aus EDV-technischen Gründen  
bei Nr. 21 (Erträge aus internen Leistungen) vereinnahmt; sie betragen 178 T€.
- Lfd. Nr. 10:          Sonstige ordentliche Erträge + 1.097 T€:  
Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern + 1.046 T€ sind ursächlich.

### **Aufwendungen:**

- Lfd. Nr. 12:          Personalaufwendungen - 246 T€:  
Abweichungen gab es v.a. bei PG 1125 Betriebshof (- 181 T€) und  
PG 1121 Personalwesen (+ 90 T€),  
der Rest verteilt sich auf verschiedene PG.
- Lfd. Nr. 13:          Versorgungsaufwendungen - 597 T€:  
Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und  
Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.
- Lfd. Nr. 14:          Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 283 T€:  
Im Wesentlichen höhere Gebäudeunterhaltung für Rathaus II (+ 175 T€),  
aber auch höherer Fahrzeugaufwand beim Betriebshof (+ 80 T€).

# THH1

## Innere Verwaltung

### Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergän- zende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.901,42	1.250.000	<b>1.624.071,67</b>	374.072-	15.450	0	358.622-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.645.771,96-	14.241.200-	<b>14.447.031,26-</b>	205.831	113.350-	348.600-	256.119-	226.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.080.870,54-</b>	<b>12.991.200-</b>	<b>12.822.959,59-</b>	<b>168.240-</b>	<b>97.900-</b>	<b>348.600-</b>	<b>614.740-</b>	<b>226.000-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.854.166,87	8.053.000	<b>9.027.062,87</b>	974.063-	0	0	974.063-	0
9	=	Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	<b>7.854.166,87</b>	<b>8.053.000</b>	<b>9.027.062,87</b>	<b>974.063-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.063-</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.706.105,19-	3.012.000-	<b>2.601.813,21-</b>	410.187-	7.000	1.682.000-	2.085.187-	1.026.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.759,97-	355.000-	<b>95.944,98-</b>	259.055-	0	140.600-	399.655-	289.000-
12	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	278.705,51-	408.000-	<b>425.063,42-</b>	17.063	13.450	356.900-	326.387-	300.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	500-	<b>400,00-</b>	100-	0	0	100-	0
15	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	14.594,08-	0	<b>11.038,15-</b>	11.038	15.650-	27.900-	32.512-	27.900-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.069.314,75-</b>	<b>3.775.500-</b>	<b>3.134.259,76-</b>	<b>641.240-</b>	<b>4.800</b>	<b>2.207.400-</b>	<b>2.843.840-</b>	<b>1.644.000-</b>
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>3.784.852,12</b>	<b>4.277.500</b>	<b>5.892.803,11</b>	<b>1.615.303-</b>	<b>4.800</b>	<b>2.207.400-</b>	<b>3.817.903-</b>	<b>1.644.000-</b>
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>8.296.018,42-</b>	<b>8.713.700-</b>	<b>6.930.156,48-</b>	<b>1.783.544-</b>	<b>93.100-</b>	<b>2.556.000-</b>	<b>4.432.644-</b>	<b>1.870.000-</b>

In den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 6) sind Grundstückserlöse (unbebaut) enthalten, welche die Ansätze um 958 T€ übersteigen.

Die Auszahlung für Grunderwerbe (Ifd. Nr. 10) fiel im Vergleich zum Ansatz 410 T€ niedriger aus, darunter Erwerb Verwaltungsräume (Kripogebäude) - 840 T€, unbebaute Grundstücke - 689 T€, Beitragsabführungen + 1.093 T€.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben 259 T€ hinter dem Ansatz zurück (Verkabelung zwischen städt. Gebäuden - 158 T€, Tiefbauarbeiten an unbebauten Grundstücken - 85 T€).

**11 Innere Verwaltung**  
**1110 Steuerung**

Lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-			Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis			abzgl. Ergebnis	übertra- gung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	<b>0,00</b>	900	0	0	900	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,73	200	<b>1.099,15</b>	899-	0	0	899-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.287,28	8.000	<b>32.687,65</b>	24.688-	0	0	24.688-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	22.000	<b>0,00</b>	22.000	0	0	22.000	0
11	=	Anteilige ordentl. Erträge	<b>32.330,01</b>	<b>31.100</b>	<b>33.786,80</b>	<b>2.687-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.687-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	399.540,70-	365.000-	<b>404.242,22-</b>	39.242	0	0	39.242	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.656,01-	258.600-	<b>28.222,19-</b>	230.378-	0	0	230.378-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	36.979,37-	38.700-	<b>57.510,51-</b>	18.811	7.500	40.000-	13.689-	0
15	-	Abschreibungen	10.542,54-	20.400-	<b>12.623,08-</b>	7.777-	0	0	7.777-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	1.000-	<b>498,75-</b>	501-	0	0	501-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.874,71-	314.250-	<b>328.009,75-</b>	13.760	0	0	13.760	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>772.043,33-</b>	<b>997.950-</b>	<b>831.106,50-</b>	<b>166.844-</b>	<b>7.500</b>	<b>40.000-</b>	<b>199.344-</b>	<b>0</b>
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>739.713,32-</b>	<b>966.850-</b>	<b>797.319,70-</b>	<b>169.530-</b>	<b>7.500</b>	<b>40.000-</b>	<b>202.030-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.113,40-	87.100-	<b>92.381,40-</b>	5.281	0	0	5.281	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.521,18-	2.600-	<b>1.557,46-</b>	1.043-	0	0	1.043-	0
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	<b>76.634,58-</b>	<b>89.700-</b>	<b>93.938,86-</b>	<b>4.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.239</b>	<b>0</b>
29	=	Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss	<b>816.347,90-</b>	<b>1.056.550-</b>	<b>891.258,56-</b>	<b>165.291-</b>	<b>7.500</b>	<b>40.000-</b>	<b>197.791-</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 230 T€:

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

**11 Innere Verwaltung**  
**1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis	gen im HH-Vollzug	übertra- gung aus 2017	abzgl. Ergebnis	übertra- gung nach 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	<b>34,40</b>	34-	0	0	34-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.219,00	11.900	<b>9.469,00</b>	2.431	0	0	2.431	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	<b>0,00</b>	32.000	0	0	32.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.244,70</b>	<b>43.900</b>	<b>9.503,40</b>	<b>34.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.397</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	340.011,54-	342.900-	<b>321.151,53-</b>	21.748-	0	0	21.748-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.929,87	64.900-	<b>23.008,45</b>	87.908-	0	0	87.908-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	55.330,92-	42.850-	<b>61.316,13-</b>	18.466	23.000	60.300-	18.834-	35.500-
15	-	Abschreibungen	921,25-	900-	<b>921,27-</b>	21	0	0	21	0
17	-	Transferaufwendungen	11.266,88-	13.200-	<b>14.664,12-</b>	1.464	0	0	1.464	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.668,89-	124.850-	<b>104.452,21-</b>	20.398-	5.050	0	15.348-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.269,61-</b>	<b>589.600-</b>	<b>479.496,81-</b>	<b>110.103-</b>	<b>28.050</b>	<b>60.300-</b>	<b>142.353-</b>	<b>35.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.024,91-</b>	<b>545.700-</b>	<b>469.993,41-</b>	<b>75.707-</b>	<b>28.050</b>	<b>60.300-</b>	<b>107.957-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.221,79-	9.700-	<b>12.212,84-</b>	2.513	0	0	2.513	0
27	-	kalkulatorische Kosten	73,99-	100-	<b>50,97-</b>	49-	0	0	49-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.295,78-</b>	<b>9.800-</b>	<b>12.263,81-</b>	<b>2.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.464</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>566.320,69-</b>	<b>555.500-</b>	<b>482.257,22-</b>	<b>73.243-</b>	<b>28.050</b>	<b>60.300-</b>	<b>105.493-</b>	<b>35.500-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	0,00	100-	<b>0,00</b>	100-	0	0	100-	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 88 T€: s. S. 51

**11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.100	<b>5.881,00</b>	781-	0	0	781-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903,27	100	<b>7.514,81</b>	7.415-	0	0	7.415-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.843,35	63.300	<b>71.160,72</b>	7.861-	0	0	7.861-	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	<b>0,02</b>	12.000	0	0	12.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>76.746,62</b>	<b>80.500</b>	<b>84.556,55</b>	<b>4.057-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.057-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	674.568,93-	749.500-	<b>839.640,04-</b>	90.140	0	0	90.140	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.462,14-	121.900-	<b>6.524,60-</b>	115.375-	0	0	115.375-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	173.646,38-	191.400-	<b>227.383,67-</b>	35.984	1.400	24.900-	12.484	6.700-	
15	-	Abschreibungen	156,19-	200-	<b>156,19-</b>	44-	0	0	44-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.284,59-	68.900-	<b>177.826,73-</b>	108.927	99.650-	0	9.277	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.118,23-</b>	<b>1.131.900-</b>	<b>1.251.531,23-</b>	<b>119.631</b>	<b>98.250-</b>	<b>24.900-</b>	<b>3.519-</b>	<b>6.700-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>925.371,61-</b>	<b>1.051.400-</b>	<b>1.166.974,68-</b>	<b>115.575</b>	<b>98.250-</b>	<b>24.900-</b>	<b>7.575-</b>	<b>6.700-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	619.995,84	638.900	<b>715.030,43</b>	76.130-	0	0	76.130-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.362,50-	84.700-	<b>71.050,60-</b>	13.649-	0	0	13.649-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	25,71-	0	<b>21,80-</b>	22	0	0	22	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>541.607,63</b>	<b>554.200</b>	<b>643.958,03</b>	<b>89.758-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.758-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.763,98-</b>	<b>497.200-</b>	<b>523.016,65-</b>	<b>25.817</b>	<b>98.250-</b>	<b>24.900-</b>	<b>97.333-</b>	<b>6.700-</b>	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 12: höherer Personalaufwand für Aus- und Fortbildung 95 T€

Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 115 T€: s. S. 51

**11 Innere Verwaltung**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			Vorjahr 2017	2018 incl. evtl. Nachtrag	2018	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	400	<b>520,00</b>	120-	0	0	120-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,20	500	<b>0,00</b>	500	0	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028,00	11.700	<b>17.257,42</b>	5.557-	0	0	5.557-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	513,17	300	<b>593,58</b>	294-	0	0	294-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.017,71	121.700	<b>298.155,78</b>	176.456-	15.000	0	161.456-	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.363,08</b>	<b>134.600</b>	<b>316.526,78</b>	<b>181.927-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>166.927-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	523.547,52-	543.000-	<b>526.914,87-</b>	16.085-	0	0	16.085-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.478,98-	97.900-	<b>29.982,03-</b>	67.918-	0	0	67.918-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	75.216,85-	86.200-	<b>75.169,30-</b>	11.031-	6.950-	16.500-	34.481-	11.700-
15	-	Abschreibungen	57.064,77-	600-	<b>27.568,43-</b>	26.968	15.000-	0	11.968	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.384,44-	14.600-	<b>18.535,08-</b>	3.935	0	0	3.935	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.018,97-	46.400-	<b>48.638,95-</b>	2.239	0	0	2.239	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.711,53-</b>	<b>788.700-</b>	<b>726.808,66-</b>	<b>61.891-</b>	<b>21.950-</b>	<b>16.500-</b>	<b>100.341-</b>	<b>11.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>454.348,45-</b>	<b>654.100-</b>	<b>410.281,88-</b>	<b>243.818-</b>	<b>6.950-</b>	<b>16.500-</b>	<b>267.268-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	544.155,29	744.850	<b>386.333,87</b>	358.516	0	0	358.516	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.139,70-	91.350-	<b>87.103,52-</b>	4.246-	0	0	4.246-	0
28	=	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.015,59</b>	<b>653.500</b>	<b>299.230,35</b>	<b>354.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.270</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.332,86-</b>	<b>600-</b>	<b>111.051,53-</b>	<b>110.452</b>	<b>6.950-</b>	<b>16.500-</b>	<b>87.002</b>	<b>11.700-</b>
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	<b>2.272,17-</b>	2.272	0	0	2.272	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge + 176 T€:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (+ 196 T€).



**11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	<b>2.811,38</b>	2.811-	0	0	2.811-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.805,82	17.200	<b>28.569,50</b>	11.370-	0	0	11.370-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,33	2.200	<b>86,50</b>	2.114	0	0	2.114	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.636,27	7.200	<b>33.251,91</b>	26.052-	0	0	26.052-	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	<b>0,00</b>	3.000	0	0	3.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>62.297,42</b>	<b>29.600</b>	<b>64.719,29</b>	<b>35.119-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.119-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	959.816,84-	1.095.400-	<b>1.106.591,06-</b>	11.191	0	0	11.191	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	300.863,52-	376.450-	<b>540.150,73-</b>	163.701	0	40.000-	123.701	40.000-	
15	-	Abschreibungen	87.263,13-	94.200-	<b>118.180,91-</b>	23.981	0	0	23.981	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.825,29-	51.750-	<b>51.369,94-</b>	380-	0	0	380-	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.768,78-</b>	<b>1.617.800-</b>	<b>1.816.292,64-</b>	<b>198.493</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>158.493</b>	<b>40.000-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.359.471,36-</b>	<b>1.588.200-</b>	<b>1.751.573,35-</b>	<b>163.373</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>123.373</b>	<b>40.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.332.846,14	1.730.972	<b>1.733.932,67</b>	2.961-	0	0	2.961-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.871,73-	245.800-	<b>305.428,86-</b>	59.629	0	0	59.629	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	37.213,55-	58.600-	<b>46.055,95-</b>	12.544-	0	0	12.544-	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.112.760,86</b>	<b>1.426.572</b>	<b>1.382.447,86</b>	<b>44.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.124</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.710,50-</b>	<b>161.628-</b>	<b>369.125,49-</b>	<b>207.497</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>167.497</b>	<b>40.000-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	158.678,58-	236.350-	<b>394.164,17-</b>	157.814	0	0	157.814	0	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	92.313,39-	106.600-	<b>91.210,76-</b>	15.389-	0	0	15.389-	0	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwand für Sach-, Dienstleistungen + 164 T€:  
Gebäudeunterhaltung + 158 T€ (darunter Rathaus II + 175 T€)

**11 Innere Verwaltung**  
**1125 Betriebshof: Grünanlagen, Werkstätten, KFZ**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.317,74	34.950	<b>112.686,22</b>	77.736-	0	0	77.736-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.678,28	213.500	<b>399.287,71</b>	185.788-	0	0	185.788-	0	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	837,80	105.000	<b>2.128,25</b>	102.872	0	0	102.872	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	<b>0,00</b>	40.000	0	0	40.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>511.833,82</b>	393.550	<b>514.102,18</b>	<b>120.552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.552-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	4.452.662,98-	4.677.850-	<b>4.496.977,44-</b>	180.873-	0	0	180.873-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	804.040,70-	808.100-	<b>882.738,13-</b>	74.638	0	40.000-	34.638	40.000-	
15	-	Abschreibungen	313.424,48-	305.400-	<b>299.100,55-</b>	6.299-	0	0	6.299-	0	
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	44.538,05-	72.950-	<b>117.556,19-</b>	44.606	0	0	44.606	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.614.666,21-</b>	5.864.300-	<b>5.796.372,31-</b>	<b>67.928-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>107.928-</b>	<b>40.000-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>5.102.832,39-</b>	5.470.750-	<b>5.282.270,13-</b>	<b>188.480-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>228.480-</b>	<b>40.000-</b>	
21	+	Erträge a. internen Leistungen	6.054.646,73	6.164.800	<b>6.097.174,78</b>	67.625	0	0	67.625	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	821.888,24-	634.113-	<b>696.289,11-</b>	62.176	0	0	62.176	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	102.351,40-	80.900-	<b>100.427,35-</b>	19.527	0	0	19.527	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.130.407,09</b>	<b>5.449.787</b>	<b>5.300.458,32</b>	<b>149.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.329</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.574,70</b>	<b>20.963-</b>	<b>18.188,19</b>	<b>39.151-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>79.151-</b>	<b>40.000-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	43.929,95-	32.500-	<b>31.210,56-</b>	1.289-	0	0	1.289-	0	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	92.313,39-	106.600-	<b>91.210,76-</b>	15.389-	0	0	15.389-	0	

**Erträge:**

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen + 186 T€:  
 Aus Mehrleistungen an verbundene Unternehmen (+ 188 T€).

Lfd. Nr. 9: Aktivierete Eigenleistungen - 103 T€:  
 Die investiven Leistungen des Betriebshofs sind aus EDV-technischen Gründen bei Nr. 21 (Erträge aus internen Leistungen) vereinnahmt; sie betragen 178 T€.

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen - 181 T€

Lfd. Nr. 21: Die Erträge aus internen Leistungen decken zusammen mit den ordentlichen Erträgen den Nettoressourcenbedarf dieses Hilfsbetriebs vollständig (Überschuss 18 T€ = 0,3 % der Erträge aus internen Leistungen).

**11 Innere Verwaltung**  
**1132 Abgabenwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	50	<b>45,00</b>	5	0	0	5	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.356,00	211.000	<b>1.315.397,80</b>	1.104.398-	0	0	1.104.398-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.421,00</b>	<b>211.050</b>	<b>1.315.442,80</b>	<b>1.104.393-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.104.393-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.318,35-	157.600-	<b>136.276,00-</b>	21.324-	0	0	21.324-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	16.653,55-	18.800-	<b>17.951,84-</b>	848-	0	13.800-	14.648-	35.800-
15	-	Abschreibungen	48.831,75	30.000-	<b>1.034.466,58-</b>	1.004.467	0	0	1.004.467	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.388,70-	128.200-	<b>53.400,45-</b>	74.800-	0	0	74.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.528,85-</b>	<b>334.600-</b>	<b>1.242.094,87-</b>	<b>907.495</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>893.695</b>	<b>35.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.107,85-</b>	<b>123.550-</b>	<b>73.347,93</b>	<b>196.898-</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>210.698-</b>	<b>35.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.605,91-	33.257-	<b>28.582,22-</b>	4.675-	0	0	4.675-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.605,91-</b>	<b>33.257-</b>	<b>28.582,22-</b>	<b>4.675-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.675-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.713,76-</b>	<b>156.807-</b>	<b>44.765,71</b>	<b>201.573-</b>	<b>0</b>	<b>13.800-</b>	<b>215.373-</b>	<b>35.800-</b>

**Erträge:**

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge + 1.104 T€:  
Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern (+ 1.046 T€).

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen + 1.004 T€:  
Aussetzungen, vor allem von Nachzahlungszinsen.

**11 Innere Verwaltung**  
**1133 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern u ähnliche Abgaben	638,71	650	<b>0,00</b>	650	0	0	650	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	638,71	650	<b>0,00</b>	650	0	0	650	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,50	0	<b>1.540,00</b>	1.540-	0	0	1.540-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	<b>0,00</b>	400	0	0	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.965,00	6.500	<b>6.875,00</b>	375-	0	0	375-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.703,52	382.200	<b>409.149,42</b>	26.949-	0	0	26.949-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,50	300	<b>631,50</b>	332-	0	0	332-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	2.000	<b>0,00</b>	2.000	0	0	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>406.179,23</b>	<b>392.050</b>	<b>418.195,92</b>	<b>26.146-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.146-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.615,58-	202.700-	<b>219.158,90-</b>	16.459	0	0	16.459	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,58-	40.500-	<b>1,31-</b>	40.499-	0	0	40.499-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	85.836,34-	116.350-	<b>86.762,27-</b>	29.588-	0	20.200-	49.788-	40.000-
15	-	Abschreibungen	569,56-	1.900-	<b>594,73-</b>	1.305-	0	0	1.305-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126,55-	100-	<b>126,55-</b>	27	0	0	27	0
17	-	Transferaufwendungen	157.911,44-	130.000-	<b>90.216,35-</b>	39.784-	0	0	39.784-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.810,13-	319.050-	<b>177.358,03-</b>	141.692-	29.000-	0	170.692-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.870,18-</b>	<b>810.600-</b>	<b>574.218,14-</b>	<b>236.382-</b>	<b>29.000-</b>	<b>20.200-</b>	<b>285.582-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>602.690,95-</b>	<b>418.550-</b>	<b>156.022,22-</b>	<b>262.528-</b>	<b>29.000-</b>	<b>20.200-</b>	<b>311.728-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistun.	63.480,00	63.500	<b>63.427,58</b>	72	0	0	72	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.658,88-	76.380-	<b>92.213,35-</b>	15.833	0	0	15.833	0
27	-	kalkulatorische Kosten	736.993,66-	596.700-	<b>745.641,57-</b>	148.942	0	0	148.942	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>781.172,54-</b>	<b>609.580-</b>	<b>774.427,34-</b>	<b>164.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.847</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-übersch.</b>	<b>1.383.863,49-</b>	<b>1.028.130-</b>	<b>930.449,56-</b>	<b>97.681-</b>	<b>29.000-</b>	<b>20.200-</b>	<b>146.881-</b>	<b>40.000-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	21.874,45-	34.000-	<b>18.362,32-</b>	15.638-	0	0	15.638-	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	43.140,77-	41.250-	<b>43.700,83-</b>	2.451	0	0	2.451	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen - 142 T€:  
geringere Erstattungen an Gemeinden (- 175 T€)  
(Steuerabführung aus ba°sic an Neuried)

## 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

12.25 Sozialversicherung

**12.60 Brandschutz**

12.80 Katastrophenschutz

#### Verantwortung

K. Faschon

N.T. Glöckner

G. Ulrich

N.T. Glöckner

D. Decker

M. Zgraja

V. Liehr

V. Liehr

## THH2

### Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.343,01	22.800	<b>31.574,84</b>	8.775-	0	0	8.775-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.715,01	79.700	<b>58.111,53</b>	21.588	0	0	21.588	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215.149,68	985.600	<b>1.239.861,09</b>	254.261-	60.250	0	194.011-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.341,57	94.950	<b>127.219,96</b>	32.270-	0	0	32.270-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.155,66	22.650	<b>41.132,31</b>	18.482-	0	0	18.482-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	2.655,40	10.000	<b>1.330,46</b>	8.670	0	0	8.670	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1.116.168,99	1.062.700	<b>920.213,80</b>	142.486	0	0	142.486	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>2.624.529,32</b>	<b>2.278.400</b>	<b>2.419.443,99</b>	<b>141.044-</b>	<b>60.250</b>	<b>0</b>	<b>80.794-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.487.352,60-	3.803.550-	<b>3.652.786,17-</b>	150.764-	0	0	150.764-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.622,51-	226.600-	<b>29.146,46-</b>	197.454-	0	0	197.454-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.420.986,87-	1.253.200-	<b>1.497.697,24-</b>	244.497	62.300-	538.800-	356.603-	345.200-
15	-	Abschreibungen	243.157,36-	301.600-	<b>245.532,09-</b>	56.068-	0	0	56.068-	0
17	-	Transferaufwendungen	75.160,00-	89.800-	<b>86.220,00-</b>	3.580-	0	0	3.580-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.924,63-	667.050-	<b>631.264,56-</b>	35.785-	1.650	0	34.135-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.861.203,97-</b>	<b>6.341.800-</b>	<b>6.142.646,52-</b>	<b>199.153-</b>	<b>60.650-</b>	<b>538.800-</b>	<b>798.603-</b>	<b>345.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.236.674,65-</b>	<b>4.063.400-</b>	<b>3.723.202,53-</b>	<b>340.197-</b>	<b>400-</b>	<b>538.800-</b>	<b>879.397-</b>	<b>345.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.086,00	384.700	<b>415.763,20</b>	31.063-	0	0	31.063-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.002.909,30-	1.077.947-	<b>1.035.634,77-</b>	42.312-	0	0	42.312-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.947,11-	62.400-	<b>34.354,77-</b>	28.045-	0	0	28.045-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>654.770,41-</b>	<b>755.647-</b>	<b>654.226,34-</b>	<b>101.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.420-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.891.445,06-</b>	<b>4.819.047-</b>	<b>4.377.428,87-</b>	<b>441.618-</b>	<b>400-</b>	<b>538.800-</b>	<b>980.818-</b>	<b>345.200-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	506.017,13-	468.650-	<b>593.240,01-</b>	124.590	61.800-	377.200-	314.410-	223.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	151.097,88-	147.100-	<b>161.835,66-</b>	14.736	0	0	14.736	0

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

**Erträge:**

- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 254 T€:  
Verwaltungsgebühren Gewerbe und Schwertransporte (+ 95 T€),  
Benutzungsgebühren (+ 174 T€).
- Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge - 142 T€:  
Bußgelder (- 65 T€),  
Auflösung Rückstellungen (- 75 T€).

**Aufwendungen:**

- Lfd, Nr. 12: Personalaufwand - 151 T€:  
Die Minderaufwendungen verteilen sich auf zahlreiche Produktgruppen  
(u.a. Brandschutz - 33 T€).
- Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 197 T€:  
Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und  
Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.
- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 244 T€:  
Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 126 T€),  
insbesondere bei den Rathäusern der Ortschaften (+ 108 T€) und  
89 T€ höherer Sachaufwand für Brandschutz.





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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	524.315,85	430.000	<b>482.053,77</b>	52.054-	0	0	52.054-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504,99	1.500	<b>7.765,00</b>	6.265-	0	0	6.265-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>2.439,36</b>	2.439-	0	0	2.439-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086.290,72	985.000	<b>881.292,65</b>	103.707	0	0	103.707	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>1.618.111,56</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.373.550,78</b>	<b>42.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.949</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	729.412,80-	752.400-	<b>725.881,65-</b>	26.518-	0	0	26.518-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	145.649,75-	135.100-	<b>149.170,57-</b>	14.071	0	40.000-	25.929-	21.300-
15	-	Abschreibungen	18.237,02-	10.800-	<b>18.271,05-</b>	7.471	0	0	7.471	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.669,18-	90.400-	<b>67.769,13-</b>	22.631-	0	0	22.631-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.968,75-</b>	<b>988.700-</b>	<b>961.092,40-</b>	<b>27.608-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>67.608-</b>	<b>21.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>643.142,81</b>	<b>427.800</b>	<b>412.458,38</b>	<b>15.342</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>24.658-</b>	<b>21.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.451,00	19.500	<b>17.534,00</b>	1.966	0	0	1.966	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.093,43-	148.004-	<b>113.725,23-</b>	34.279-	0	0	34.279-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.823,01-	2.600-	<b>1.367,25-</b>	1.233-	0	0	1.233-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.465,44-</b>	<b>131.104-</b>	<b>97.558,48-</b>	<b>33.546-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.546-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>523.677,37</b>	<b>296.696</b>	<b>314.899,90</b>	<b>18.204-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>58.204-</b>	<b>21.300-</b>
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.399,98-	1.350-	1.399,98-	50	0	0	50	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge - 104 T€:  
Darin Bußgelder (- 84 T€).

**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1222 Einwohnerwesen**

Lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.363,41	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0	
5	+	Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.023,50	311.900	<b>324.236,53</b>	12.337-	0	0	12.337-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.483,81	42.000	<b>35.668,22</b>	6.332	0	0	6.332	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	<b>18.092,42</b>	8.092-	0	0	8.092-	0	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.655,40	0	<b>1.330,46</b>	1.330-	0	0	1.330-	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	16.600	<b>0,00</b>	16.600	0	0	16.600	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>383.776,12</b>	<b>380.600</b>	<b>379.327,63</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	1.480.987,15-	1.588.100-	<b>1.476.706,92-</b>	111.393-	0	0	111.393-	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.693,85-	146.200-	<b>14.859,71-</b>	131.340-	0	0	131.340-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	521.346,97-	341.000-	<b>455.581,14-</b>	114.581	5.900-	203.200-	94.519-	59.600-	
15	-	Abschreibungen	11.488,07-	37.600-	<b>10.415,85-</b>	27.184-	0	0	27.184-	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>160,00-</b>	160	0	0	160	0	
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.554,56-</b>	<b>345.350-</b>	<b>290.495,29-</b>	<b>54.855-</b>	<b>1.700-</b>	<b>0</b>	<b>56.555-</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.308.070,60-</b>	<b>2.458.250-</b>	<b>2.248.218,91-</b>	<b>210.031-</b>	<b>7.600-</b>	<b>203.200-</b>	<b>420.831-</b>	<b>59.600-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>1.924.294,48-</b>	<b>2.077.650-</b>	<b>1.868.891,28-</b>	<b>208.759-</b>	<b>7.600-</b>	<b>203.200-</b>	<b>419.559-</b>	<b>59.600-</b>	
21	+	Erträge a. internen Leistungen	363.095,00	356.400	<b>394.689,20</b>	38.289-	0	0	38.289-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.213,69-	405.629-	<b>356.805,70-</b>	48.823-	0	0	48.823-	0	
<b>27</b>	<b>-</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>3.997,77-</b>	<b>15.200-</b>	<b>3.828,03-</b>	<b>11.372-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.372-</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.116,46-</b>	<b>64.429-</b>	<b>34.055,47</b>	<b>98.484-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.484-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.930.410,94-</b>	<b>2.142.079-</b>	<b>1.834.835,81-</b>	<b>307.243-</b>	<b>7.600-</b>	<b>203.200-</b>	<b>518.043-</b>	<b>59.600-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	318.187,79-	136.750-	<b>241.165,56-</b>	104.416	5.400-	121.800-	22.784-	0	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	58.470,98-	65.300-	<b>58.395,25-</b>	6.905-	0	0	6.905-	0	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen - 111 T€:  
Darunter Gebäude Rathaus Bodersweier (- 62 T€).

- Lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen - 131 T€:  
Hier wurde der Ansatz aufgrund Auflösung der Versorgungs- und Beihilferückstellungen, die gegengebucht wurden, unterschritten.
- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 115 T€:  
Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 108 T€),  
insbesondere bei Rathaus Auenheim (+ 64 T€)

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			Vorjahr 2017	2018 incl. evtl. Nachtrag	2018	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.979,60	22.800	<b>31.574,84</b>	8.775-	0	0	8.775-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.715,01	79.600	<b>58.111,53</b>	21.488	0	0	21.488	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	160.349,51	110.000	<b>259.205,88</b>	149.206-	60.250	0	88.956-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.761,86	49.350	<b>78.518,14</b>	29.168-	0	0	29.168-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	<b>0,00</b>	10.000	0	0	10.000	0
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>305.805,98</b>	<b>294.750</b>	<b>427.410,39</b>	<b>132.660-</b>	<b>60.250</b>	<b>0</b>	<b>72.410-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	670.593,20-	846.200-	<b>812.962,92-</b>	33.237-	0	0	33.237-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.030,04-	20.200-	<b>7.032,36</b>	27.232-	0	0	27.232-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	635.970,67-	662.700-	<b>751.214,38-</b>	88.514	56.400-	295.400-	263.286-	263.000-
15	-	Abschreibungen	213.417,27-	245.800-	<b>216.845,19-</b>	28.955-	0	0	28.955-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.660,00-	5.800-	<b>6.060,00-</b>	260	0	0	260	0
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.478,72-</b>	<b>200.850-</b>	<b>236.573,87-</b>	<b>35.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.724</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.149,90-</b>	<b>1.981.550-</b>	<b>2.016.624,00-</b>	<b>35.074</b>	<b>56.400-</b>	<b>295.400-</b>	<b>316.726-</b>	<b>263.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>1.413.343,92-</b>	<b>1.686.800-</b>	<b>1.589.213,61-</b>	<b>97.586-</b>	<b>3.850</b>	<b>295.400-</b>	<b>389.136-</b>	<b>263.000-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistungen	3.540,00	3.500	<b>3.540,00</b>	40-	0	0	40-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.819,40-	160.769-	<b>151.760,88-</b>	9.008-	0	0	9.008-	0
<b>27</b>	<b>-</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>29.126,33-</b>	<b>44.400-</b>	<b>29.159,49-</b>	<b>15.241-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.241-</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.405,73-</b>	<b>201.669-</b>	<b>177.380,37-</b>	<b>24.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.288-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.570.749,65-</b>	<b>1.888.469-</b>	<b>1.766.593,98-</b>	<b>121.875-</b>	<b>3.850</b>	<b>295.400-</b>	<b>413.425-</b>	<b>263.000-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	187.829,34-	331.900-	<b>350.032,20-</b>	18.132	56.400-	255.400-	293.668-	223.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.588,65-	38.250-	<b>49.939,21-</b>	11.689	0	0	11.689	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 5: Entgelte für öff. Leistungen + 149 T€:  
Mehr- bzw. höhere Kostenersatzforderungen

## 5.3

### Teilhaushalt 3

### Schulträgeraufgaben

<b><u>Produktgruppen</u></b>	<b><u>Verantwortung</u></b>
<b>21.10.01 Grundschulen</b>	Schulleitungen
<b>21.10.02 Werkrealschulen</b>	Schulleitung
<b>21.10.04 Realschulen</b>	Schulleitung
21.10.06 Gymnasien	Schulleitung
21.10.10 Gemeinschaftsschulen	Schulleitung
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungs- Zentren (ehem. Förderschulen)	Schulleitung
21.40 Schülerbezogene Leistungen	N. Delmas bis 31.08.2018
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	B. Frick

### THH3

## Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisrechnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.981.515,97	2.256.250	<b>1.876.529,04</b>	379.721	0	0	379.721	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.917,36	222.700	<b>158.310,99</b>	64.389	0	0	64.389	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	209,00	2.100	<b>0,00</b>	2.100	0	0	2.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.531,72	94.100	<b>149.063,43</b>	54.963-	0	0	54.963-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.800,79	108.050	<b>95.775,04</b>	12.275	16.700	0	28.975	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	24.854,41	35.000	<b>26.291,62</b>	8.708	0	0	8.708	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	3.000	<b>0,00</b>	3.000	0	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>2.399.829,25</b>	<b>2.721.200</b>	<b>2.305.970,12</b>	<b>415.230</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>431.930</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.192.669,87-	2.222.850-	<b>2.174.814,28-</b>	48.036-	0	0	48.036-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	2.510.825,72-	3.329.150-	<b>3.110.429,44-</b>	218.721-	393.300	434.800-	260.221-	376.800-
15	-	Abschreibungen	656.730,83-	783.300-	<b>662.083,46-</b>	121.217-	0	0	121.217-	0
17	-	Transferaufwendungen	263.793,00-	288.450-	<b>307.272,50-</b>	18.823	6.600	0	25.423	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.497,60-	392.800-	<b>440.811,99-</b>	48.012	500-	0	47.512	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.039.517,02-</b>	<b>7.016.550-</b>	<b>6.695.411,67-</b>	<b>321.138-</b>	<b>399.400</b>	<b>434.800-</b>	<b>356.538-</b>	<b>376.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.639.687,77-</b>	<b>4.295.350-</b>	<b>4.389.441,55-</b>	<b>94.092</b>	<b>416.100</b>	<b>434.800-</b>	<b>75.392</b>	<b>376.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.530,00	31.600	<b>27.689,83</b>	3.910	0	0	3.910	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	883.343,70-	987.698-	<b>812.176,60-</b>	175.522-	0	0	175.522-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	369.119,16-	426.600-	<b>363.163,97-</b>	63.436-	0	0	63.436-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.219.932,86-</b>	<b>1.382.698-</b>	<b>1.147.650,74-</b>	<b>235.048-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.048-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettosourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.859.620,63-</b>	<b>5.678.048-</b>	<b>5.537.092,29-</b>	<b>140.956-</b>	<b>416.100</b>	<b>434.800-</b>	<b>159.656-</b>	<b>376.800-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	861.022,18-	1.475.150-	<b>1.323.040,46-</b>	152.110-	236.950	327.700-	242.860-	281.400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	770.590,50-	770.050-	<b>789.671,63-</b>	19.622	0	0	19.622	0

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

**Erträge:**

- Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zulagen - 380 T€:  
Erwartete Zuweisungen vom Bund für EDV blieben aus (- 274 T€),  
ferner waren die Sachkostenbeiträge per Saldo um 105 T€ geringer.

**Aufwendungen:**

- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 219 T€:  
Höherer Mietaufwand (+ 120 T€) und  
Minderaufwand für EDV (- 278 T€) sind ursächlich.
- Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen - 121 T€  
(s. Erläuterungen vor THH 1)

**THH3**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Teilfinanzrechnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.226.568,54	2.460.500	<b>2.103.072,43</b>	357.428	16.700	0	374.128	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.810.300,51-	6.233.250-	<b>5.911.382,64-</b>	321.867-	399.400	434.800-	1.217.467-	376.800-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583.731,97-</b>	<b>3.772.750-</b>	<b>3.808.310,21-</b>	<b>35.560</b>	<b>416.100</b>	<b>434.800-</b>	<b>843.340-</b>	<b>376.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	<b>6.500,00</b>	6.500-	6.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.094,74-	350.000-	<b>822.704,61-</b>	472.705	600	2.942.400-	2.469.095-	2.226.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.051,05-	49.400-	<b>130.343,78-</b>	80.944	81.950-	54.100-	55.106-	6.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.145,79-</b>	<b>399.400-</b>	<b>953.048,39-</b>	<b>553.648</b>	<b>81.350-</b>	<b>2.996.500-</b>	<b>2.524.202-</b>	<b>2.233.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.145,79-</b>	<b>399.400-</b>	<b>946.548,39-</b>	<b>547.148</b>	<b>74.850-</b>	<b>2.996.500-</b>	<b>2.524.202-</b>	<b>2.233.200-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.879.877,76-</b>	<b>4.172.150-</b>	<b>4.754.858,60-</b>	<b>582.709</b>	<b>341.250</b>	<b>3.431.300-</b>	<b>3.367.541-</b>	<b>2.610.000-</b>

Für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) wurden 473 T€ mehr ausbezahlt als veranschlagt:

Davon

783 T€ Mehrauszahlungen bei der Guggenmossschule,  
291 T€ weniger bei der Schule Auenheim und  
50 T€ weniger für die Gemeinschaftsschule Hebelschule.

Für bewegliches Sachvermögen wurden 81 T€ mehr ausgegeben:

Davon

67 T€ beim Einstein-Gymnasium.



**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl.	2018	Ergebnis	gen im	übertra-	abzgl.	übertra-
		EUR	Nachtrag	EUR	EUR	HH-Vollzug	gung aus 2017	Ergebnis	nach 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.621,22	229.300	<b>98.371,94</b>	130.928	0	0	130.928	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.117,22	54.700	<b>39.185,84</b>	15.514	0	0	15.514	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	209,00	100	<b>0,00</b>	100	0	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.408,52	53.400	<b>106.361,86</b>	52.962-	0	0	52.962-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.700	<b>2.200,00</b>	500-	400	0	100-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.854,41	35.000	<b>26.291,62</b>	8.708	0	0	8.708	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>255.210,37</b>	<b>374.200</b>	<b>272.411,26</b>	<b>101.789</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>102.189</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	995.884,74-	1.009.150-	<b>1.001.686,70-</b>	7.463-	0	0	7.463-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	1.214.071,14-	1.517.800-	<b>1.454.368,75-</b>	63.431-	181.400	294.000-	176.031-	199.400-
15	-	Abschreibungen	233.068,53-	349.400-	<b>237.313,04-</b>	112.087-	0	0	112.087-	0
17	-	Transferaufwendungen	248.793,00-	257.600-	<b>296.022,50-</b>	38.423	6.600	0	45.023	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.684,69-	136.400-	<b>173.343,12-</b>	36.943	500-	0	36.443	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.846.502,10-</b>	<b>3.270.350-</b>	<b>3.162.734,11-</b>	<b>107.616-</b>	<b>187.500</b>	<b>294.000-</b>	<b>214.116-</b>	<b>199.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.591.291,73-</b>	<b>2.896.150-</b>	<b>2.890.322,85-</b>	<b>5.827-</b>	<b>187.900</b>	<b>294.000-</b>	<b>111.927-</b>	<b>199.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.060,00	16.100	<b>16.086,00</b>	14	0	0	14	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.328,77-	464.727-	<b>387.224,77-</b>	77.502-	0	0	77.502-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	128.311,67-	191.500-	<b>128.738,71-</b>	62.761-	0	0	62.761-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>502.580,44-</b>	<b>640.127-</b>	<b>499.877,48-</b>	<b>140.249-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.249-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.093.872,17-</b>	<b>3.536.277-</b>	<b>3.390.200,33-</b>	<b>146.076-</b>	<b>187.900</b>	<b>294.000-</b>	<b>252.176-</b>	<b>199.400-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	505.699,53-	712.450-	<b>615.942,07-</b>	96.508-	65.600	262.700-	293.608-	176.400-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	336.649,65-	351.250-	<b>346.631,90-</b>	4.618-	0	0	4.618-	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen - 131 T€:  
 Darunter Zuweisungen vom Bund für EDV-Ausstattung (- 135 T€).

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen - 112 T€

**21 Schulträgeraufgaben**  
**211002 Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	536.676,75	589.350	<b>392.364,20</b>	196.986	0	0	196.986	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500,34	10.800	<b>5.500,34</b>	5.300	0	0	5.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.991,80	11.100	<b>8.218,55</b>	2.881	0	0	2.881	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.350	<b>0,00</b>	16.350	16.300	0	32.650	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>557.168,89</b>	<b>627.600</b>	<b>406.083,09</b>	<b>221.517</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>237.817</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	388.715,29-	390.500-	<b>312.903,87-</b>	77.596-	0	0	77.596-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	353.464,28-	303.950-	<b>292.856,27-</b>	11.094-	30.000	12.700-	6.206	22.400-
15	-	Abschreibungen	37.874,17-	77.100-	<b>38.236,33-</b>	38.864-	0	0	38.864-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.640,21-	41.100-	<b>40.344,34-</b>	756-	0	0	756-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.693,95-</b>	<b>812.650-</b>	<b>684.340,81-</b>	<b>128.309-</b>	<b>30.000</b>	<b>12.700-</b>	<b>111.009-</b>	<b>22.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>266.525,06-</b>	<b>185.050-</b>	<b>278.257,72-</b>	<b>93.208</b>	<b>46.300</b>	<b>12.700-</b>	<b>126.808</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.770,00	7.800	<b>8.403,83</b>	604-	0	0	604-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.946,50-	138.451-	<b>77.440,31-</b>	61.011-	0	0	61.011-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.511,04-	46.500-	<b>11.732,16-</b>	34.768-	0	0	34.768-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.687,54-</b>	<b>177.151-</b>	<b>80.768,64-</b>	<b>96.382-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.382-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>383.212,60-</b>	<b>362.201-</b>	<b>359.026,36-</b>	<b>3.175-</b>	<b>46.300</b>	<b>12.700-</b>	<b>30.425</b>	<b>22.400-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	145.444,65-	67.600-	<b>90.655,45-</b>	23.055	30.000	0	53.055	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	120.941,90-	106.600-	<b>98.286,83-</b>	8.313-	0	0	8.313-	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen - 197 T€:  
Darin Sachkostenbeiträge für Hebelschule (- 171 T€).

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 19: Anteilige ordentliche Aufwendungen - 128 T€:  
Vor allem geringerer Aufwand für Gebäudepersonal (- 78 T€).

**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.742,00	502.500	<b>449.118,00</b>	53.382	0	0	53.382	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.795,14	123.200	<b>51.795,14</b>	71.405	0	0	71.405	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851,05	10.700	<b>5.279,92</b>	5.420	0	0	5.420	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>496.388,19</b>	<b>636.400</b>	<b>506.193,06</b>	<b>130.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.207</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.415,83-	288.700-	<b>315.756,90-</b>	27.057	0	0	27.057	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	390.404,08-	487.250-	<b>405.079,02-</b>	82.171-	81.750	51.900-	52.321-	45.600-
15	-	Abschreibungen	183.870,35-	190.300-	<b>181.641,57-</b>	8.658-	0	0	8.658-	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.958,79-	37.200-	<b>45.938,97-</b>	8.739	0	0	8.739	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.649,05-</b>	<b>1.003.450-</b>	<b>948.416,46-</b>	<b>55.034-</b>	<b>81.750</b>	<b>51.900-</b>	<b>25.184-</b>	<b>45.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>386.260,86-</b>	<b>367.050-</b>	<b>442.223,40-</b>	<b>75.173</b>	<b>81.750</b>	<b>51.900-</b>	<b>105.023</b>	<b>45.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.620,73-	66.046-	<b>82.870,49-</b>	16.825	0	0	16.825	0
27	-	kalkulatorische Kosten	158.938,85-	35.900-	<b>155.829,70-</b>	119.930	0	0	119.930	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>237.559,58-</b>	<b>101.946-</b>	<b>238.700,19-</b>	<b>136.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.754</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettosourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>623.820,44-</b>	<b>468.996-</b>	<b>680.923,59-</b>	<b>211.928</b>	<b>81.750</b>	<b>51.900-</b>	<b>241.778</b>	<b>45.600-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	62.329,15-	80.750-	<b>79.016,42-</b>	1.734-	40.000	0	38.266	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	120.036,84-	140.000-	<b>120.415,80-</b>	19.584-	0	0	19.584-	0

**Erträge:**

Lfd. Nr.11: Ordentliche Erträge - 130 T€:

Ursächlich sind geringere kalkulatorische Auflösungen (- 71 T€) und laufende Zuweisungen (- 53 T€: Bund für EDV-Ausstattung)

## 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, N. Delmas
26.30	Musikschulen	S. Bade
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	
27.10	Volkshochschulen	S. Bade
27.20	Bibliotheken/Mediathek	H. Britz, F. Luz
28	Sonstige Kulturpflege	
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	S. Bade, N. Delmas
29	Förderung Kirchen, sonst. Religionsgemeinschaften	
29.10	Förderung Kirchen, sonst. Religionsgemeinschaften ab 2017	GM

**THH4**  
**Kultur**  
**Teilergebnisrechnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16,00	0	<b>205,40</b>	205-	0	0	205-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.028,02	55.800	<b>2.028,02</b>	53.772	0	0	53.772	0	
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	86.372,32	81.500	<b>85.970,22</b>	4.470-	0	0	4.470-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.226,92	48.500	<b>45.408,30</b>	3.092	0	0	3.092	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,24	0	<b>5.617,44</b>	5.617-	0	0	5.617-	0	
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	14.000	<b>0,00</b>	14.000	0	0	14.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>138.925,50</b>	<b>199.800</b>	<b>139.229,38</b>	<b>60.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.571</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	651.980,71-	711.750-	<b>618.017,71-</b>	93.732-	4.050-	0	97.782-	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,60-	25.900-	<b>3,61-</b>	25.896-	0	0	25.896-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	790.497,24-	1.359.350-	<b>947.551,93-</b>	411.798-	13.950-	242.000-	667.748-	455.800-	
15	-	Abschreibungen	59.820,88-	277.900-	<b>64.176,50-</b>	213.724-	0	0	213.724-	0	
17	-	Transferaufwendungen	278.410,23-	279.250-	<b>250.876,00-</b>	28.374-	1.700	0	26.674-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.973,78-	79.500-	<b>53.260,88-</b>	26.239-	0	0	26.239-	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.843.683,44-</b>	<b>2.733.650-</b>	<b>1.933.886,63-</b>	<b>799.763-</b>	<b>16.300-</b>	<b>242.000-</b>	<b>1.058.063-</b>	<b>455.800-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.704.757,94-</b>	<b>2.533.850-</b>	<b>1.794.657,25-</b>	<b>739.193-</b>	<b>16.300-</b>	<b>242.000-</b>	<b>997.493-</b>	<b>455.800-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.090,00	140.000	<b>135.415,71</b>	4.584	0	0	4.584	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	589.750,46-	648.627-	<b>586.786,57-</b>	61.840-	0	0	61.840-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	34.643,07-	105.900-	<b>34.429,60-</b>	71.470-	0	0	71.470-	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>482.303,53-</b>	<b>614.527-</b>	<b>485.800,46-</b>	<b>128.726-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.726-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.187.061,47-</b>	<b>3.148.377-</b>	<b>2.280.457,71-</b>	<b>867.919-</b>	<b>16.300-</b>	<b>242.000-</b>	<b>1.126.219-</b>	<b>455.800-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	138.990,35-	580.550-	<b>276.417,55-</b>	304.132-	25.550-	143.800-	473.482-	295.100-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	121.125,44-	170.350-	<b>128.676,45-</b>	41.674-	0	0	41.674-	0	

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 - 412 T€:  
Davon weniger Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (- 309 T€),  
insbesondere bei den Gemeinschaftshäusern (- 360 T€).
- Lfd. Nr. 15: Abschreibungen (- 214 T€)

## THH4

## Kultur

## Teilfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergän- zende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.355,33	130.000	<b>127.471,99</b>	2.528	0	0	2.528	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.485,34-	2.455.750-	<b>1.811.312,07-</b>	644.438-	16.300-	242.000-	902.738-	455.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.130,01-</b>	<b>2.325.750-</b>	<b>1.683.840,08-</b>	<b>641.910-</b>	<b>16.300-</b>	<b>242.000-</b>	<b>900.210-</b>	<b>455.800-</b>
9	=	<b>Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.855,13-	125.000-	<b>44.574,47-</b>	80.426-	0	137.800-	218.226-	225.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.104,24-	0	<b>6.686,90-</b>	6.687	7.700-	74.700-	75.713-	74.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250-	<b>0,00</b>	1.250-	0	0	1.250-	0
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.959,37-</b>	<b>126.250-</b>	<b>51.261,37-</b>	<b>74.989-</b>	<b>7.700-</b>	<b>212.500-</b>	<b>295.189-</b>	<b>299.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.959,37-</b>	<b>126.250-</b>	<b>51.261,37-</b>	<b>74.989-</b>	<b>7.700-</b>	<b>212.500-</b>	<b>295.189-</b>	<b>299.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.833.089,38-</b>	<b>2.452.000-</b>	<b>1.735.101,45-</b>	<b>716.899-</b>	<b>24.000-</b>	<b>454.500-</b>	<b>1.195.399-</b>	<b>755.000-</b>

Für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) wurden 80 T€ weniger ausbezahlt als veranschlagt:

Davon 100 T€ Minderauszahlungen beim ehemaligen Farrenstall Auenheim.

**28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis	ungen im HH-Vollzug	übertra-	abzgl. Ergebnis	übertra-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.028,02	54.500	<b>2.028,02</b>	52.472	0	0	52.472	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	811,00	0	<b>808,00</b>	808-	0	0	808-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.919,78	44.400	<b>29.381,08</b>	15.019	0	0	15.019	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	<b>0,00</b>	1.000	0	0	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>34.758,80</b>	<b>99.900</b>	<b>32.217,10</b>	<b>67.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.683</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.933,98-	244.400-	<b>194.194,70-</b>	50.205-	4.050-	0	54.255-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,28-	20.700-	<b>6.029,27-</b>	14.671-	0	0	14.671-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	287.157,80-	798.600-	<b>387.603,01-</b>	410.997-	20.000-	57.000-	487.997-	295.600-
15	-	Abschreibungen	47.997,02-	243.300-	<b>48.633,40-</b>	194.667-	0	0	194.667-	0
17	-	Transferaufwendungen	121.617,09-	126.850-	<b>96.000,22-</b>	30.850-	0	0	30.850-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.856,85-	22.600-	<b>20.917,07-</b>	1.683-	0	0	1.683-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.563,02-</b>	<b>1.456.450-</b>	<b>753.377,67-</b>	<b>703.072-</b>	<b>24.050-</b>	<b>57.000-</b>	<b>784.122-</b>	<b>295.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>621.804,22-</b>	<b>1.356.550-</b>	<b>721.160,57-</b>	<b>635.389-</b>	<b>24.050-</b>	<b>57.000-</b>	<b>716.439-</b>	<b>295.600-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistungen	137.800,00	135.700	<b>131.121,51</b>	4.578	0	0	4.578	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.352,55-	429.820-	<b>382.362,55-</b>	47.457-	0	0	47.457-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.242,74-	87.100-	<b>29.525,82-</b>	57.574-	0	0	57.574-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>283.795,29-</b>	<b>381.220-</b>	<b>280.766,86-</b>	<b>100.453-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.453-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>905.599,51-</b>	<b>1.737.770-</b>	<b>1.001.927,43-</b>	<b>735.842-</b>	<b>24.050-</b>	<b>57.000-</b>	<b>816.892-</b>	<b>295.600-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	103.932,27-	542.250-	<b>187.570,70-</b>	354.679-	25.550-	28.800-	409.029-	295.100-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	89.355,59-	138.500-	<b>92.611,99-</b>	45.888-	0	0	45.888-	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach-, Dienstleistungen - 411 T€:

Davon insgesamt 358 T€ weniger für Gebäudeunterhaltung, u.a.- 185 T€ für den ehemalige Farrenstall Auenheim, - 78 T€ für die alte Schule Bodersweier. 46 T€ geringere Bewirtschaftungskosten.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen (- 195 T€)



## 5.5

### Teilhaushalt 5

### Kinder, Jugend, Soziales

<b>Produktgruppen</b>		<b><u>Verantwortung</u></b>
31	Soziale Hilfen	
31.20.05	Eingliederungsleistungen	M. Zgraja
<b>31.30.01</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>	M. Zgraja
31.40.05	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose	M. Zgraja
<b>31.40.07</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>	M. Zgraja
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	N. Delmas bis 31.08.2018
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	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
<b>36.50.01.01</b>	<b>Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6-Jährige</b>	S. Camara, M. Könner
36.50.02.0	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 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.376.758,73	4.805.400	<b>6.376.251,22</b>	1.570.851-	0	0	1.570.851-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	41.066,77	36.200	<b>50.995,52</b>	14.796-	0	0	14.796-	0	
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.065.798,47	1.084.500	<b>1.173.733,48</b>	89.233-	500	0	88.733-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.613,96	421.600	<b>366.344,96</b>	55.255	0	0	55.255	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.158,13	174.650	<b>486.524,54</b>	311.875-	71.100	0	240.775-	0	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.089,90	105.000	<b>17.748,74</b>	87.251	0	0	87.251	0	
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	12.000	<b>604,00</b>	11.396	0	0	11.396	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.061.485,96</b>	<b>6.639.350</b>	<b>8.472.202,46</b>	<b>1.832.852-</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>1.761.252-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	6.817.124,20-	7.934.200-	<b>8.318.653,88-</b>	384.454	0	0	384.454	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	882,81	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (s. 141)	1.397.642,20-	2.235.300-	<b>1.815.747,96-</b>	419.552-	46.450	327.900-	701.002-	497.800-	
15	-	Abschreibungen	465.315,89-	427.400-	<b>657.504,71-</b>	230.105	0	0	230.105	0	
17	-	Transferaufwendungen	6.731.961,73-	7.782.900-	<b>6.938.540,39-</b>	844.360-	7.650	0	836.710-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.663,25-	411.800-	<b>505.311,30-</b>	93.511	0	0	93.511	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.026.824,46-</b>	<b>18.791.600-</b>	<b>18.235.758,24-</b>	<b>555.842-</b>	<b>54.100</b>	<b>327.900-</b>	<b>829.642-</b>	<b>497.800-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.965.338,50-</b>	<b>12.152.250-</b>	<b>9.763.555,78-</b>	<b>2.388.694-</b>	<b>125.700</b>	<b>327.900-</b>	<b>2.590.894-</b>	<b>497.800-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.610,23	182.493	<b>200.107,78</b>	17.615-	0	0	17.615-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.131.016,40-	1.254.975-	<b>1.252.459,89-</b>	2.516-	0	0	2.516-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	301.313,60-	229.200-	<b>395.629,45-</b>	166.429	0	0	166.429	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.232.719,77-</b>	<b>1.301.683-</b>	<b>1.447.981,56-</b>	<b>146.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.299</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.198.058,27-</b>	<b>13.453.933-</b>	<b>11.211.537,34-</b>	<b>2.242.395-</b>	<b>125.700</b>	<b>327.900-</b>	<b>2.444.595-</b>	<b>497.800-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	300.227,82-	823.700-	<b>445.190,32-</b>	378.510-	17.800-	120.000-	516.310-	323.300-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	233.834,97-	264.800-	<b>309.384,60-</b>	44.585	0	0	44.585	0	

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 + 1.571 T€:

Hier wurden höhere Zuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleichsgesetz an die Kindertagesstätten (+ 1.089 T€) sowie für Integrationslastenausgleich und Integrationsmanager\*innen (+ 95 T€) ausgewiesen.

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 312 T€:

Hier wurden höhere Erstattungen bei Kindergärten von Gemeinden und Landratsamt (+ 122 T€; vor allem Eingliederungshilfe) und von der gesetzlichen Sozialversicherung (+ 182 T€) eingenommen (vor allem Erstattungen von den Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten).

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen + 384 T€:

+ 294 T€ für Kindertagesstätten.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 420 T€:

- 381 T€ weniger bei Gebäudeunterhaltung,  
- 107 T€ weniger Mietaufwand.

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen + 230 T€

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen (- 844 T€):

- 808 T€ weniger bei den kirchlichen Kindertagesstätten.

**THH5**  
**Kinder, Jugend, Soziales**  
**Teilfinanzrechnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe d. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969.983,95	6.486.150	<b>8.186.116,71</b>	1.699.967-	71.600	0	1.628.367-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015.439,94-	18.364.200-	<b>18.011.603,57-</b>	352.596-	54.100	327.900-	626.396-	497.800-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.045.455,99-</b>	<b>11.878.050-</b>	<b>9.825.486,86-</b>	<b>2.052.563-</b>	<b>125.700</b>	<b>327.900-</b>	<b>2.254.763-</b>	<b>497.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	<b>0,00</b>	240.000	0	0	240.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000	<b>400,00</b>	799.600	0	0	799.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.336,18	3.300	<b>127.747,87</b>	124.448-	0	0	124.448-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.336,18</b>	<b>1.043.300</b>	<b>128.147,87</b>	<b>915.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.152</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	682.402,04-	0	<b>10.089,40-</b>	10.089	0	100.300-	90.211-	22.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.519.571,32-	3.810.000-	<b>2.806.236,76-</b>	1.003.763-	18.400	3.057.450-	4.042.813-	3.906.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	34.873,38-	156.000-	<b>214.729,98-</b>	58.730	7.750-	56.400-	5.420-	39.250-
14	-	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	751.265,39-	603.600-	<b>210.000,00-</b>	393.600-	8.300-	310.000-	711.900-	160.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.988.112,13-</b>	<b>4.569.600-</b>	<b>3.241.056,14-</b>	<b>1.328.544-</b>	<b>2.350</b>	<b>3.524.150-</b>	<b>4.850.344-</b>	<b>4.127.850-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.984.775,95-</b>	<b>3.526.300-</b>	<b>3.112.908,27-</b>	<b>413.392-</b>	<b>2.350</b>	<b>3.524.150-</b>	<b>3.935.192-</b>	<b>4.127.850-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.030.231,94-</b>	<b>15.404.350-</b>	<b>12.938.395,13-</b>	<b>2.465.955-</b>	<b>128.050</b>	<b>3.852.050-</b>	<b>6.189.955-</b>	<b>4.625.650-</b>

Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Ifd. Nr. 4) gingen 240 T€ weniger Zuschüsse vom Bund für Kindergärten ein, als veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzvermögen lagen 124 T€ über Plan; die Rückzahlung eines Darlehens für Wohlfahrtspflege war ursächlich.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 11) unterschritten die Ansätze um 1.004 T€

(darin enthalten: ➤ Kindergarten Elisabeth	+ 219 T€
➤ Kindergarten Sundheim	+ 1.430 T€
➤ Kindergarten Auenheim	- 1.387 T€
➤ Neuer Kindergarten Bodersweier	- 969 T€
➤ Kindergarten Zierolshofen	- 208 T€).

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Ifd. Nr. 14) unterschritten die Ansätze um 394 T€

(darin enthalten: ➤ Lebenshilfe: Zuschuss Wohnheim	+ 50 T€
➤ Kindergarten St. Maria	- 420 T€).

**31 Soziale Hilfen**  
**313001 Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis	gen im	übertra-	abzgl.	übertra-
						HH-Vollzug	gung aus 2017	Ergebnis	gung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	<b>840,73</b>	841-	0	0	841-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.361,91	59.100	<b>49.922,35</b>	9.178	0	0	9.178	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.361,91</b>	<b>59.100</b>	<b>50.763,08</b>	<b>8.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.337</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.803,45-	0	<b>156.063,90-</b>	156.064	0	0	156.064	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	53.159,65-	35.100-	<b>21.879,96-</b>	13.220-	0	0	13.220-	0
15	-	Abschreibungen	7.753,10-	10.400-	<b>7.753,10-</b>	2.647-	0	0	2.647-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,76-	0	<b>1.087,35-</b>	1.087	0	0	1.087	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>88.579,96-</b>	<b>45.500-</b>	<b>186.784,31-</b>	<b>141.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.284</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.218,05-</b>	<b>13.600</b>	<b>136.021,23-</b>	<b>149.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.621</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.620,00	2.600	<b>2.620,80</b>	21-	0	0	21-	0
24	-	Aufwendungen f. interne Leistungen	21.955,97-	13.514-	<b>25.045,22-</b>	11.531	0	0	11.531	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.538,79-	5.600-	<b>4.344,96-</b>	1.255-	0	0	1.255-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.874,76-</b>	<b>16.514-</b>	<b>26.769,38-</b>	<b>10.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.255</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.092,81-</b>	<b>2.914-</b>	<b>162.790,61-</b>	<b>159.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.876</b>	<b>0</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	32.161,74-	5.600-	<b>2.813,91-</b>	2.786-	0	0	2.786-	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.069,17-	18.700-	<b>15.779,18-</b>	2.921-	0	0	2.921-	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr.12: Personalaufwendungen + 156 T€:

Es waren nur Ansätze für die Anschlussunterbringung (bei 314007) gebildet, nicht für die Erstunterbringung.

**31 Soziale Hilfen**  
**314007 Anschlussunterbr. Flüchtl. u. Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.560,84	329.000	<b>271.645,29</b>	57.355	0	0	57.355	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>282,00</b>	282-	0	0	282-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.560,84</b>	<b>329.000</b>	<b>271.927,29</b>	<b>57.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.073</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	55.776,00-	57.600-	<b>58.542,68-</b>	943	0	0	943	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	193.491,51-	390.650-	<b>288.411,95-</b>	102.238-	0	0	102.238-	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	<b>0,00</b>	8.000-	0	0	8.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.496,53-	500-	<b>21.599,13-</b>	21.099	0	0	21.099	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>290.764,04-</b>	<b>456.750-</b>	<b>368.553,76-</b>	<b>88.196-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.196-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.203,20-</b>	<b>127.750-</b>	<b>96.626,47-</b>	<b>31.124-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.124-</b>	<b>0</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen f. interne Leistungen	26.813,66-	8.349-	<b>24.362,99-</b>	16.014	0	0	16.014	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.813,66-</b>	<b>8.349-</b>	<b>24.362,99-</b>	<b>16.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.014</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.016,86-</b>	<b>136.099-</b>	<b>120.989,46-</b>	<b>15.110-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.110-</b>	<b>0</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	28.914,49-	35.500-	<b>12.324,49-</b>	23.176-	0	0	23.176-	0	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	21.035,68-	1.100-	<b>34.869,32-</b>	33.769	0	0	33.769	0	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 102 T€:

Geringere Mietaufwendungen für die Flüchtlingsunterkünfte (- 119 T€).

**31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			Vorjahr 2017	2018 incl. evtl. Nachtrag	2018	Ansatz-Ergebnis				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.751,29	429.900	<b>854.928,80</b>	425.029-	0	0	425.029-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>359,00</b>	359-	0	0	359-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.918,00	10.000	<b>11.150,00</b>	1.150-	0	0	1.150-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	<b>0,00</b>	3.000	0	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>572.669,29</b>	<b>442.900</b>	<b>866.437,80</b>	<b>423.538-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.538-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	323.605,70-	358.950-	<b>381.539,73-</b>	22.590	0	0	22.590	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	882,81	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	58.444,12-	74.600-	<b>59.895,03-</b>	14.705-	0	0	14.705-	0
15	-	Abschreibungen	502,07-	0	<b>526,09-</b>	526	0	0	526	0
17	-	Transferaufwendungen	19.776,93-	3.150-	<b>6.684,93-</b>	3.535	0	0	3.535	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.813,01-	16.850-	<b>17.951,52-</b>	1.102	0	0	1.102	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.259,02-</b>	<b>453.550-</b>	<b>466.597,30-</b>	<b>13.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.047</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.410,27</b>	<b>10.650-</b>	<b>399.840,50</b>	<b>410.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.491-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.832,23	17.193	<b>28.054,98</b>	10.862-	0	0	10.862-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.439,57-	57.375-	<b>62.155,84-</b>	4.780	0	0	4.780	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135,68-	0	<b>128,69-</b>	129	0	0	129	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.743,02-</b>	<b>40.183-</b>	<b>34.229,55-</b>	<b>5.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.953-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.667,25</b>	<b>50.833-</b>	<b>365.610,95</b>	<b>416.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.444-</b>	<b>0</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	82,37-	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	13.109,90-	15.400-	<b>5.878,03-</b>	9.522-	0	0	9.522-	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen + 425 T€:

Hier wurden höhere Zuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleichsgesetz für Integration („Integrationslastenausgleich“ + 95 T€) sowie Landeszuschüsse für Integrationsmanager\*innen (+ 307 T€) ausgewiesen.



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.627.320,04	4.168.700	<b>5.313.829,00</b>	1.145.129-	0	0	1.145.129-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.842,40	34.700	<b>50.771,14</b>	16.071-	0	0	16.071-	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853.391,10	867.500	<b>965.845,70</b>	98.346-	500	0	97.846-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.734,20	11.700	<b>8.178,90</b>	3.521	0	0	3.521	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.048,49	150.400	<b>444.436,45</b>	294.036-	71.100	0	222.936-	0	
9	+	Aktivierteneigenleistungen u. Bestandsveränderungen	16.089,90	105.000	<b>17.748,74</b>	87.251	0	0	87.251	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>4,00</b>	4-	0	0	4-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.823.426,13</b>	<b>5.338.000</b>	<b>6.800.813,93</b>	<b>1.462.814-</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>1.391.214-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	5.067.995,56-	6.058.200-	<b>6.352.208,33-</b>	294.008	0	0	294.008	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	572.710,48-	1.062.950-	<b>837.130,39-</b>	225.820-	14.550-	99.300-	339.670-	336.200-	
15	-	Abschreibungen	406.653,67-	366.300-	<b>587.742,58-</b>	221.443	0	0	221.443	0	
17	-	Transferaufwendungen	6.350.470,84-	7.376.650-	<b>6.568.259,72-</b>	808.390-	8.300	0	800.090-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.029,77-	311.000-	<b>373.568,02-</b>	62.568	0	0	62.568	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.878.860,32-</b>	<b>15.175.100-</b>	<b>14.718.909,04-</b>	<b>456.191-</b>	<b>6.250-</b>	<b>99.300-</b>	<b>561.741-</b>	<b>336.200-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.055.434,19-</b>	<b>9.837.100-</b>	<b>7.918.095,11-</b>	<b>1.919.005-</b>	<b>65.350</b>	<b>99.300-</b>	<b>1.952.955-</b>	<b>336.200-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.455,00	153.100	<b>161.797,00</b>	8.697-	0	0	8.697-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	756.142,89-	873.514-	<b>886.175,66-</b>	12.662	0	0	12.662	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	290.106,58-	213.600-	<b>383.839,41-</b>	170.239	0	0	170.239	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>881.794,47-</b>	<b>934.014-</b>	<b>1.108.218,07-</b>	<b>174.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.204</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>7.937.228,66-</b>	<b>10.771.114-</b>	<b>9.026.313,18-</b>	<b>1.744.801-</b>	<b>65.350</b>	<b>99.300-</b>	<b>1.778.751-</b>	<b>336.200-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	213.563,88-	617.200-	<b>315.422,25-</b>	301.778-	16.000-	0	317.778-	245.300-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	100.520,18-	154.150-	<b>166.636,37-</b>	12.486	0	0	12.486	0	

**Erträge:**

- Lfd. Nr. 2: Zuweisungen + 1.145 T€:  
Darin höhere FAG-Zuweisungen vom Land (+ 1.089 T€).
- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 98 T€:  
Darin Benutzungsgebühren und Elternbeiträge (+ 98 T€).
- Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 294 T€:  
Darin vor allem Eingliederungshilfen vom Landratsamt (+ 122 T€) und  
von der gesetzlichen Sozialversicherung für Personalaufwand  
(+ 182 T€ Erstattungen bei Beschäftigungsverboten)

**Aufwendungen:**

- Lfd. Nr. 12: Personalaufwand + 294 T€:  
Darunter Kita Kreuzmatt (+ 141 T€),  
Kita Sundheim (+ 119 T€).
- Lfd. Nr. 14: Aufwand für Sach-, Dienstleistungen - 226 T€:  
Darunter geringere Gebäudeunterhaltung (- 302 T€)  
(allein Zierolshofen - 237 T€)
- Lfd. Nr. 15: Abschreibungen + 221 T€
- Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen - 808 T€:  
Geringere lfd. Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten,  
insbesondere an ev. Kita Elisabeth (- 215 T€) und  
kath. Kiga St. Bernhard (- 75 T€) und  
St. Agnes (- 126 T€) sowie  
ev. KiTa Bodersweier (- 79 T€) und  
Sundheim (- 95 T€).

## 5.6

### Teilhaushalt 6

### Sport, Bäder

#### Produktgruppen

**42.10 Förderung des Sports**  
2

42.40 Bäder

**42.41 Sportstätten**

#### Verantwortung

N. Delmas  
bis 31.08.2018

TDK

T. Zipp, GM

## THH6

### Sport und Bäder

### Teilergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	<b>1.180,00</b>	1.180-	0	0	1.180-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.605,69	8.800	<b>10.605,67</b>	1.806-	0	0	1.806-	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	0,00	5.000	<b>140,00-</b>	5.140	0	0	5.140	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.805,62	51.000	<b>61.181,59</b>	10.182-	0	0	10.182-	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	18.000	<b>39.505,20</b>	21.505-	0	0	21.505-	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	2.100	<b>155,00</b>	1.945	0	0	1.945	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>71.441,31</b>	<b>84.900</b>	<b>112.487,46</b>	<b>27.587-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.587-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	143.086,68-	142.400-	<b>169.826,35-</b>	27.426	0	0	27.426	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	266.762,27-	544.850-	<b>641.201,76-</b>	96.352	0	133.900-	37.548-	100.300-	
15	-	Abschreibungen	112.463,21-	125.100-	<b>115.940,38-</b>	9.160-	0	0	9.160-	0	
17	-	Transferaufwendungen	1.197.844,07-	1.158.600-	<b>991.317,83-</b>	167.282-	1.450	0	165.832-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.059,49-	31.400-	<b>49.388,56-</b>	17.989	0	0	17.989	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.215,72-</b>	<b>2.002.350-</b>	<b>1.967.674,88-</b>	<b>34.675-</b>	<b>1.450</b>	<b>133.900-</b>	<b>167.125-</b>	<b>100.300-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.688.774,41-</b>	<b>1.917.450-</b>	<b>1.855.187,42-</b>	<b>62.263-</b>	<b>1.450</b>	<b>133.900-</b>	<b>194.713-</b>	<b>100.300-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.878,79-	669.160-	<b>526.242,17-</b>	142.918-	0	0	142.918-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	60.784,29-	52.100-	<b>59.963,64-</b>	7.864	0	0	7.864	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>571.663,08-</b>	<b>721.260-</b>	<b>586.205,81-</b>	<b>135.055-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.055-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.260.437,49-</b>	<b>2.638.710-</b>	<b>2.441.393,23-</b>	<b>197.317-</b>	<b>1.450</b>	<b>133.900-</b>	<b>329.767-</b>	<b>100.300-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	187.565,20-	475.900-	<b>538.550,21-</b>	62.650	0	64.900-	2.250-	34.000-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.892,46-	62.550-	<b>73.965,88-</b>	11.416	0	0	11.416	0	

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

#### Aufwendungen:

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen - 167 T€:  
Geringere laufende (- 41 T€) und einmalige (- 111 T€) Zuschüsse an Vereine.

**THH6**  
**Sport und Bäder**  
**Teilfinanzrechnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergän- zende Festlegun- gen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.779,86	56.100	<b>53.347,81</b>	2.752	0	0	2.752	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.201,12-	1.877.250-	<b>2.082.370,50-</b>	205.121	1.450	133.900-	72.671	100.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.421,26-</b>	<b>1.821.150-</b>	<b>2.029.022,69-</b>	<b>207.873</b>	<b>1.450</b>	<b>133.900-</b>	<b>75.423</b>	<b>100.300-</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	<b>127.823,12-</b>	107.177-	6.550	120.000-	220.627-	152.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	2.500-	2.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investi- tionsförderungsmaßnahmen	1.498,96-	0	<b>1.439,50-</b>	1.440	1.450-	23.200-	23.211-	20.800-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,96-</b>	<b>235.000-</b>	<b>129.262,62-</b>	<b>105.737-</b>	<b>5.100</b>	<b>145.700-</b>	<b>246.337-</b>	<b>173.300-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,96-</b>	<b>235.000-</b>	<b>129.262,62-</b>	<b>105.737-</b>	<b>5.100</b>	<b>145.700-</b>	<b>246.337-</b>	<b>173.300-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf</b>	<b>1.399.920,22-</b>	<b>2.056.150-</b>	<b>2.158.285,31-</b>	<b>102.135</b>	<b>6.550</b>	<b>279.600-</b>	<b>170.915-</b>	<b>273.600-</b>

Lfd. Nr. 11: Auszahlungen für Baumaßnahmen - 107 T€:  
 Sporthaus Kork (- 50 T€),  
 Sportplatz Leutesheim (- 60 T€).

**42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr 2017	2018 incl. evtl. Nachtrag	2018	Ansatz- Ergebnis	Festlegun- gen im HH-Vollzug	gungs- übertra- gung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	23.328,13-	21.300-	21.325,25-	25	0	0	25	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	4.333,93-	5.000-	5.608,30-	608	0	41.800-	41.192-	43.700-
15	-	Abschreibungen	2.829,58-	2.800-	4.754,46-	1.954	0	0	1.954	0
17	-	Transferaufwendungen	148.846,08-	324.600-	161.457,83-	163.142-	1.450	0	161.692-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	181,13-	1.019-	0	0	1.019-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	179.337,72-	354.900-	193.326,97-	161.573-	1.450	41.800-	201.923-	43.700-
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	179.337,72-	352.900-	193.326,97-	159.573-	1.450	41.800-	199.923-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.526,87-	101.079-	101.971,20-	892	0	0	892	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.133,66-	1.000-	1.075,67-	76	0	0	76	0
28	=	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	104.660,53-	102.079-	103.046,87-	968	0	0	968	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	283.998,25-	454.979-	296.373,84-	158.605-	1.450	41.800-	198.955-	43.700-

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen - 163 T€:  
Einmalige Zuschüsse an Vereine Goldscheuer (- 114 T€);  
Ifd. Zuschüsse an Vereine (- 41 T€).

**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	<b>1.180,00</b>	1.180-	0	0	1.180-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.605,69	8.800	<b>10.605,67</b>	1.806-	0	0	1.806-	0	
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	<b>140,00-</b>	5.140	0	0	5.140	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.805,62	51.000	<b>61.181,59</b>	10.182-	0	0	10.182-	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	18.000	<b>39.505,20</b>	21.505-	0	0	21.505-	0	
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	30,00	100	<b>155,00</b>	55-	0	0	55-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.441,31</b>	<b>82.900</b>	<b>112.487,46</b>	<b>29.587-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.587-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	119.758,55-	121.100-	<b>148.501,10-</b>	27.401	0	0	27.401	0	
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	257.382,51-	534.950-	<b>626.837,58-</b>	91.888	0	92.100-	212-	56.600-	
15	-	Abschreibungen	107.316,24-	120.200-	<b>108.868,53-</b>	11.331-	0	0	11.331-	0	
17	-	Transferaufwendungen	28.925,00-	34.000-	<b>29.860,00-</b>	4.140-	0	0	4.140-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.692,51-	28.900-	<b>41.841,58-</b>	12.942	0	0	12.942	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.074,81-</b>	<b>839.150-</b>	<b>955.908,79-</b>	<b>116.759</b>	<b>0</b>	<b>92.100-</b>	<b>24.659</b>	<b>56.600-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.633,50-</b>	<b>756.250-</b>	<b>843.421,33-</b>	<b>87.171</b>	<b>0</b>	<b>92.100-</b>	<b>4.929-</b>	<b>56.600-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.018,39-	515.388-	<b>409.495,96-</b>	105.892-	0	0	105.892-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	57.193,12-	50.100-	<b>56.488,39-</b>	6.388	0	0	6.388	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>448.211,51-</b>	<b>565.488-</b>	<b>465.984,35-</b>	<b>99.504-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.504-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettosourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>928.845,01-</b>	<b>1.321.738-</b>	<b>1.309.405,68-</b>	<b>12.332-</b>	<b>0</b>	<b>92.100-</b>	<b>104.432-</b>	<b>56.600-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	182.809,37-	472.400-	<b>533.603,87-</b>	61.204	0	64.900-	3.696-	34.000-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	71.602,46-	62.150-	<b>73.675,88-</b>	11.526	0	0	11.526	0	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen + 117 T€:

Davon höherer Gebäudeunterhaltungsaufwand (+ 75 T€),  
 darin Tribüne Rheinstadion (+ 94 T€).

# 5.7

## Teilhaushalt 7

### Stadtplanung, Bauen, Umwelt

<u>Produktgruppen</u>		<u>Verantwortung</u>
51	Raumplanung und Entwicklung	
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	K. Herrmann
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten/ Grundlagen	K. Herrmann
52	Bauen und Wohnen	
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	U. Adrion
52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	G. Karsten, M. 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	
<b>54.10.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Dr. S. Roder
54.20	Kreisstraßen	Dr. S. Roder
<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>	Dr. S. Roder
54.40	Bundesstraßen	Dr. S. Roder
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst	P. Grün
54.60	Parkierungseinrichtungen	I. Jetschmanegg
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe, ÖPNV</b>	A. Müller
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	GM



**Produktgruppen****Verantwortung**

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

**THH7**  
**Stadtplanung, Bauen, Umwelt**  
**Teilergebnisrechnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.170,05	226.300	<b>492.124,62</b>	265.825-	0	0	265.825-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.241.503,00	899.700	<b>1.329.241,98</b>	429.542-	0	0	429.542-	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.394.118,30	1.188.050	<b>1.326.738,49</b>	138.688-	0	0	138.688-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.998,44	253.450	<b>340.075,22</b>	86.625-	3.500	0	83.125-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.163,49	111.200	<b>143.734,41</b>	32.534-	0	0	32.534-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	286.463,02	44.000	<b>151.841,90</b>	107.842-	0	0	107.842-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	1.768.259,40	1.923.500	<b>2.128.214,98</b>	204.715-	48.000	0	156.715-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>5.551.675,70</b>	<b>4.646.200</b>	<b>5.911.971,60</b>	<b>1.265.772-</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>1.214.272-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.062.069,02-	2.277.800-	<b>2.119.608,66-</b>	158.191-	0	0	158.191-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,27-	35.100-	<b>4,04-</b>	35.096-	0	0	35.096-	0
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	2.562.813,79-	2.906.950-	<b>2.668.763,49-</b>	238.187-	11.500	461.100-	687.787-	856.500-
15	-	Abschreibungen	2.335.696,06-	2.174.500-	<b>2.527.812,82-</b>	353.313	0	0	353.313	0
17	-	Transferaufwendungen	968.746,40-	1.164.400-	<b>1.019.404,02-</b>	144.996-	163.000-	0	307.996-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.892,33-	1.266.550-	<b>1.087.077,76-</b>	179.472-	2.500	0	176.972-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.883.217,87-</b>	<b>9.825.300-</b>	<b>9.422.670,79-</b>	<b>402.629-</b>	<b>149.000-</b>	<b>461.100-</b>	<b>1.012.729-</b>	<b>856.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.331.542,17-</b>	<b>5.179.100-</b>	<b>3.510.699,19-</b>	<b>1.668.401-</b>	<b>97.500-</b>	<b>461.100-</b>	<b>2.227.001-</b>	<b>856.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.970,88	348.611	<b>368.963,98</b>	20.353-	0	0	20.353-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.342.428,28-	5.558.029-	<b>5.704.081,55-</b>	146.052	0	0	146.052	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.040.760,38-	719.700-	<b>1.100.353,75-</b>	380.654	0	0	380.654	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.961.217,78-</b>	<b>5.929.118-</b>	<b>6.435.471,32-</b>	<b>506.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.353</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.292.759,95-</b>	<b>11.108.218-</b>	<b>9.946.170,51-</b>	<b>1.162.047-</b>	<b>97.500-</b>	<b>461.100-</b>	<b>1.720.647-</b>	<b>856.500-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.526.014,69-	1.930.250-	<b>1.823.467,68-</b>	106.782-	10.000	0	96.782-	451.800-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	602.885,50-	687.750-	<b>571.334,53-</b>	116.415-	0	0	116.415-	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. 2: Zuweisungen und Zuwendungen + 266 T€:  
Höhere Zuweisungen des Bundes (+ 165 T€), vor allem für Straßenbeleuchtung, und des Landes (+ 55 T€).
- Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 430 T€:  
Die höheren Erträge stammen aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund Neubewertung des unbeweglichen Vermögens.
- Lfd. Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte + 139 T€:  
Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren (+ 139 T€) vor allem Baurechtsgebühren (+ 131 T€), sowie bei Benutzungsgebühren (+ 40 T€).
- Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen + 108 T€:  
Höhere eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen, davon für Sanierungsgebietsmaßnahmen + 61 T€.
- Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge + 205 T€:  
Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten, v.a. der Straßenbeleuchtung (+ 209 T€).

**Aufwendungen:**

- Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen - 158 T€:  
u.a. bei Bauordnung (- 50 T€),  
Umweltschutz (- 60 T€).
- Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 238 T€:  
vor allem geringerer Unterhaltungsaufwand des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 53 T€),  
bei Unterhaltung Gemeindestraßen (- 172 T€),  
Beleuchtung Gemeindestraßen (+ 583 T€; war tw. investiv veranschlagt),  
Unterhaltung Passerelle (- 75 T€) und  
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege inkl. Brücken (- 59 T€),  
Unterhaltung Grünanlagen Kernstadt (- 62 T€),  
Unterhaltung Wasserläufe (- 248 T€) und  
Friedhofsgebäude (- 60 T€).
- Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen + 353 T€:  
Die höheren Abschreibungen sind auf die Neubewertungen zum 01.01.2014 (mit Verlängerung der Abschreibungsdauern für Straßen) zurückzuführen.
- Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen - 145 T€:  
Geringere Zuschüsse für ÖPNV (- 155 T€).
- Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen - 179 T€:  
Höhere Rechts- und Beratungskosten (+ 60 T€, v.a. für Stadtplanung),  
geringere Planungskosten (- 168 T€; ebenfalls Stadtplanung) und geringere Erstattungen (- 62 T€, vor allem an Hochwasserschutzverbände) saldieren sich teilweise.

**THH7**  
**Stadtplanung, Bauen, Umwelt**  
**Teilfinanzrechnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe d. Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.836.284,31	3.772.100	<b>3.915.779,67</b>	143.680-	51.500	0	92.180-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.565.509,86-	7.650.800-	<b>7.190.542,89-</b>	460.257-	589.000-	461.100-	1.510.357-	856.500-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.225,55-</b>	<b>3.878.700-</b>	<b>3.274.763,22-</b>	<b>603.937-</b>	<b>537.500-</b>	<b>461.100-</b>	<b>1.602.537-</b>	<b>856.500-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.109.266,56	3.873.300	<b>1.206.284,37</b>	2.667.016	23.600	0	2.690.616	0
5	+	Einzahlungen a Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.435.797,28	657.000	<b>1.816.428,69</b>	1.159.429-	0	0	1.159.429-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	<b>5.000,00</b>	5.000-	0	0	5.000-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>17.347,49</b>	17.347-	0	0	17.347-	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.545.063,84</b>	<b>4.530.300</b>	<b>3.045.060,55</b>	<b>1.485.239</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>1.508.839</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäud.	60.044,95-	37.000-	<b>17.935,47-</b>	19.065-	7.000-	52.200-	78.265-	37.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.188.904,90-	6.326.000-	<b>7.216.089,93-</b>	890.090	567.700-	11.391.950-	11.069.560-	9.818.150-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.279,36-	50.000-	<b>60.726,81-</b>	10.727	16.700	47.000-	19.573-	20.000-
13	-	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	35.032,00-	0	<b>21.922,69-</b>	21.923	67.000-	0	45.077-	0
14	-	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	2.308.980,00-	3.150.000-	<b>2.084.324,57-</b>	1.065.675-	779.000	1.271.100-	1.557.775-	1.541.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.854,00-	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.641.095,21-</b>	<b>9.563.000-</b>	<b>9.400.999,47-</b>	<b>162.001-</b>	<b>154.000</b>	<b>12.762.250-</b>	<b>12.770.251-</b>	<b>11.416.750-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.096.031,37-</b>	<b>5.032.700-</b>	<b>6.355.938,92-</b>	<b>1.323.239</b>	<b>177.600</b>	<b>12.762.250-</b>	<b>11.261.411-</b>	<b>11.416.750-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.825.256,92-</b>	<b>8.911.400-</b>	<b>9.630.702,14-</b>	<b>719.302</b>	<b>359.900-</b>	<b>13.223.350-</b>	<b>12.863.948-</b>	<b>12.273.250-</b>

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuschüssen (Ifd. Nr. 4) in Höhe von 2.667 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuschüsse vom Bund	- 740 T€, darin enthalten
➤ Breitbandverkabelung	-652 T€
➤ Gesamtstadt: öffentliche Beleuchtung	- 88 T€

Investitionszuschüsse vom Land	- 1.680 T€, darin enthalten
➤ SSP Innenstadt Ost	- 182 T€
➤ SSP Kreuzmatt	- 178 T€
➤ Breitbandverkabelung	- 280 T€
➤ Radweg Marlen/Eckartsweier	- 704 T€
➤ Buswartehallen	- 96 T€
➤ Rendezvous-Punkt	+ 167 T€

Investitionszuschüsse von Unternehmen	
➤ Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost	- 205 T€

Ebenfalls Mehreinzahlungen (+ 1.159 T€) gab es bei der lfd. Nr. 5 „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit“ (Mehreinzahlungen im Gebiet Schneeflären + 1.055 T€, für Gewerbegebiet Stockfeld + 99 T€, Wohngebiete Hanfrötze II + 102 T€, Rott III + 94 T€) sowie Mindereinzahlungen im Gebiet Lummertskeller IV - 183 T€.

Die Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (lfd. Nr. 11) in Höhe von + 890 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Sanierungsgebiet Innenstadt- Ost	+ 1.469 T€
➤ SSP Kreuzmatt	+ 226 T€
➤ Straßenbau am alten Sportplatz	+ 122 T€
➤ Oberländerstraße Bereich Kindergarten	+ 60 T€
➤ Radwege Goldscheuer	+ 371 T€
➤ Ortsdurchfahrt L 75 Goldscheuer/Marlen	+ 152 T€
➤ WG Im Mättel	+ 142 T€
➤ WG Lummertskeller IV	+ 92 T€
➤ Straßenbeleuchtung: Entflechtung	- 90 T€
➤ Straßenbeleuchtung	- 396 T€
➤ Kork: Bahnüberführung und Umgehung	- 90 T€
➤ Parkplätze Rheinstraße	+ 90 T€
➤ Bushaltestellen: Barrierefreiheit	- 129 T€
➤ Rendezvous-Punkt (Bushalt)	+ 298 T€
➤ Freianlagen WG Schneeflären	- 235 T€
➤ Spielplatz Kleinriedle, Umgestaltung	- 235 T€
➤ Spielplatz und -fläche Schneeflären	- 900 T€
➤ Kinderspielplätze Gesamtstadt: Geräte	- 88 T€
➤ Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	- 57 T€

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (lfd. Nr. 14) unterschritten die Ansätze um 1.066 T€, darin enthalten

➤ Wohnbauförderung	+ 473 T€
➤ Breitbandverkabelung	- 1.471 T€
➤ Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK	- 100 T€
➤ Rendezvous-Punkt (Bushalt)	+ 100 T€

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			Vorjahr 2017	2018 incl. evtl. Nachtrag	2018	Ansatz-Ergebnis			Mittel abzgl. Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.540,50	0	<b>1.540,00</b>	1.540-	0	0	1.540-	0
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	<b>16,00</b>	16-	0	0	16-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,54	0	<b>4.016,90</b>	4.017-	0	0	4.017-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	<b>300,00</b>	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.980,55	0	<b>60.476,28</b>	60.476-	0	0	60.476-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	<b>0,00</b>	2.000	0	0	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>40.088,59</b>	<b>2.300</b>	<b>66.349,18</b>	<b>64.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.049-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	365.975,91-	421.100-	<b>394.624,02-</b>	26.476-	0	0	26.476-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	7.608,38-	10.400-	<b>15.259,18-</b>	4.859	0	160.000-	155.141-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.581,11-	268.900-	<b>158.463,72-</b>	110.436-	0	0	110.436-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.165,40-</b>	<b>700.400-</b>	<b>568.346,92-</b>	<b>132.053-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>292.053-</b>	<b>40.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>431.076,81-</b>	<b>698.100-</b>	<b>501.997,74-</b>	<b>196.102-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>356.102-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistungen	5.875,00	6.100	<b>7.033,00</b>	933-	0	0	933-	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.525,33-	67.826-	<b>146.544,46-</b>	78.718	0	0	78.718	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.650,33-</b>	<b>61.726-</b>	<b>139.511,46-</b>	<b>77.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.785</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.727,14-</b>	<b>759.826-</b>	<b>641.509,20-</b>	<b>118.317-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>278.317-</b>	<b>40.000-</b>

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen - 110 T€:  
 Darunter höhere Rechts- und Beratungskosten (+ 76 T€),  
 geringere Planungskosten (- 188 T€).

**52 Bauen und Wohnen**  
**5210 Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte f. öff. Leistungen oder Einrichtungen	517.375,33	350.600	<b>482.537,03</b>	131.937-	0	0	131.937-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505,98	4.500	<b>4.505,98</b>	6-	0	0	6-	0	
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	9.000,00	15.500	<b>750,00-</b>	16.250	0	0	16.250	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>530.881,31</b>	<b>370.600</b>	<b>486.293,01</b>	<b>115.693-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.693-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	361.723,59-	377.300-	<b>326.865,95-</b>	50.434-	0	0	50.434-	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,62-	21.100-	<b>2,96-</b>	21.097-	0	0	21.097-	0	
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	12.690,68-	12.900-	<b>16.321,04-</b>	3.421	0	7.300-	3.879-	7.500-	
15	-	Abschreibungen	198,18-	200-	<b>198,18-</b>	2-	0	0	2-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.016,28-	15.800-	<b>19.819,00-</b>	4.019	0	0	4.019	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.629,35-</b>	<b>427.300-</b>	<b>363.207,13-</b>	<b>64.093-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>71.393-</b>	<b>7.500-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.251,96</b>	<b>56.700-</b>	<b>123.085,88</b>	<b>179.786-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>187.086-</b>	<b>7.500-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220,36	2.007	<b>6.418,86</b>	4.412-	0	0	4.412-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.740,56-	84.837-	<b>117.332,30-</b>	32.495	0	0	32.495	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	34,68-	0	<b>29,73-</b>	30	0	0	30	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.554,88-</b>	<b>82.830-</b>	<b>110.943,17-</b>	<b>28.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.113</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.697,08</b>	<b>139.530-</b>	<b>12.142,71</b>	<b>151.673-</b>	<b>0</b>	<b>7.300-</b>	<b>158.973-</b>	<b>7.500-</b>	

**Erträge:**

Lfd. Nr. 5: öffentlich-rechtliche Erträge + 132 T€:  
 Mehrerträge aus Baugenehmigungsgebühren (+ 132 T€).

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.058,80	139.000	<b>340.185,17</b>	201.185-	0	0	201.185-	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.015.631,10	651.300	<b>1.085.098,01</b>	433.798-	0	0	433.798-	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	3.807,40	250	<b>4.035,00</b>	3.785-	0	0	3.785-	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.119,02	3.400	<b>34.620,02</b>	31.220-	0	0	31.220-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.015,59	96.500	<b>128.418,78</b>	31.919-	0	0	31.919-	0	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	172.496,07	12.000	<b>44.494,97</b>	32.495-	0	0	32.495-	0	
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	224.181,94	4.000	<b>225.009,10</b>	221.009-	0	0	221.009-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>1.727.309,92</b>	<b>906.450</b>	<b>1.861.861,05</b>	<b>955.411-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955.411-</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	668.545,40-	637.400-	<b>675.537,55-</b>	38.138	0	0	38.138	0	
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	1.044.246,26-	1.318.850-	<b>1.551.078,11-</b>	232.228	0	169.500-	62.728	504.400-	
15	-	Abschreibungen	1.709.102,62-	1.256.400-	<b>1.805.827,67-</b>	549.428	0	0	549.428	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.284,12-	590.800-	<b>566.504,95-</b>	24.295-	0	0	24.295-	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.968.178,40-</b>	<b>3.803.450-</b>	<b>4.598.948,28-</b>	<b>795.498</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>	<b>625.998</b>	<b>504.400-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.240.868,48-</b>	<b>2.897.000-</b>	<b>2.737.087,23-</b>	<b>159.913-</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>	<b>329.413-</b>	<b>504.400-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.504,74	288.521	<b>315.927,57</b>	27.406-	0	0	27.406-	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815.584,73-	884.870-	<b>666.985,60-</b>	217.885-	0	0	217.885-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	494.646,49-	441.700-	<b>512.945,86-</b>	71.246	0	0	71.246	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>915.726,48-</b>	<b>1.038.049-</b>	<b>864.003,89-</b>	<b>174.045-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.045-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.156.594,96-</b>	<b>3.935.049-</b>	<b>3.601.091,12-</b>	<b>333.958-</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>	<b>503.458-</b>	<b>504.400-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	544.322,05-	830.500-	<b>1.088.677,22-</b>	258.177	0	0	258.177	301.800-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	396.432,42-	375.050-	<b>354.854,33-</b>	20.196-	0	0	20.196-	0	

**Erträge:**

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen + 201 T€:  
Darin Zuweisungen des Bundes für Straßenbeleuchtung (Umrüstung) (+ 152 T€).

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 434 T€:  
Ursächlich sind höhere kalkulatorische Auflösungen.



Lfd. Nr.10: Sonstige ordentliche Erträge + 221 T€:  
Höhere kalkulatorische Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 225 T€)  
vor allem bei der Straßenbeleuchtung (+ 209 T€).

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 232 T€:  
Davon höherer Unterhaltungsaufwand (+ 258 T€)  
bei Unterhaltung Gemeindestraßen (- 172 T€),  
Beleuchtung Gemeindestraßen (+ 583 T€),  
Fußgängerbrücke Rhein (- 75 T€).

Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen + 549 T€  
aufgrund Neubewertung des Anlagevermögens zum 1.1.2014.

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

## Landesstraßen ab 2017 (Ortsdurchfahrten)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.125,00	17.000	<b>39.375,00</b>	22.375-	0	0	22.375-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	160.102,34	8.200	<b>175.403,60</b>	167.204-	0	0	167.204-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>2.299,48</b>	2.299-	0	0	2.299-	0
10	+	Sonstige ordentl. Erträge	2.887,16	0	<b>2.887,16</b>	2.887-	0	0	2.887-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.114,50</b>	<b>25.200</b>	<b>219.965,24</b>	<b>194.765-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.765-</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	39.518,87-	79.200-	<b>36.673,61-</b>	42.526-	0	0	42.526-	0
15	-	Abschreibungen	242.141,71-	11.400-	<b>242.173,12-</b>	230.773	0	0	230.773	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.660,58-</b>	<b>90.600-</b>	<b>278.846,73-</b>	<b>188.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.247</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.546,08-</b>	<b>65.400-</b>	<b>58.881,49-</b>	<b>6.519-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.519-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.802,60-	58.194-	<b>51.361,04-</b>	6.833-	0	0	6.833-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71.957,95-	500-	<b>56.492,53-</b>	55.993	0	0	55.993	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.760,55-</b>	<b>58.694-</b>	<b>107.853,57-</b>	<b>49.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.159</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>189.306,63-</b>	<b>124.094-</b>	<b>166.735,06-</b>	<b>42.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.641</b>	<b>0</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	19.224,07-	9.100-	<b>8.160,02-</b>	940-	0	0	940-	0
142		14: darunter Bewirtschaf- tung Grundstücke und baul. Anlagen	20.294,80-	70.100-	<b>28.513,59-</b>	41.586-	0	0	41.586-	0

**Erträge:**

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 167 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 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	7.000	<b>4.278,33</b>	2.722	0	0	2.722	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>6.236,84</b>	6.237-	0	0	6.237-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.600,00	17.000	<b>9.000,00</b>	8.000	0	0	8.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.600,00</b>	<b>24.000</b>	<b>19.515,17</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.485</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	148.523,04-	15.100-	<b>40.654,48-</b>	25.554	0	500-	25.054	39.700-
15	- Abschreibungen	62.768,68-	164.200-	<b>95.359,23-</b>	68.841-	0	0	68.841-	0
17	- Transferaufwendungen	763.052,63-	1.008.800-	<b>865.507,86-</b>	143.292-	163.000-	0	306.292-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	<b>30.803,83-</b>	5.804	0	0	5.804	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.344,35-</b>	<b>1.213.100-</b>	<b>1.032.325,40-</b>	<b>180.775-</b>	<b>163.000-</b>	<b>500-</b>	<b>344.275-</b>	<b>39.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>954.744,35-</b>	<b>1.189.100-</b>	<b>1.012.810,23-</b>	<b>176.290-</b>	<b>163.000-</b>	<b>500-</b>	<b>339.790-</b>	<b>39.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.425,76-	34.883-	<b>55.936,81-</b>	21.054	0	0	21.054	0
27	- kalkulatorische Kosten	63.957,05-	2.900-	<b>103.727,32-</b>	100.827	0	0	100.827	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.382,81-</b>	<b>37.783-</b>	<b>159.664,13-</b>	<b>121.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.881</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.055.127,16-</b>	<b>1.226.883-</b>	<b>1.172.474,36-</b>	<b>54.408-</b>	<b>163.000-</b>	<b>500-</b>	<b>217.908-</b>	<b>39.700-</b>
141	14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	1.000,00-	5.000-	<b>16.831,61-</b>	11.832	0	0	11.832	0

Lfd. Nr. 17:      Transferaufwendungen - 143 T€:  
 Geringere Zuschüsse an TDK für TRAM (- 240 T€),  
 höhere Zuschüsse für Busverkehr (+ 85 T€).

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.311,83	167.900	<b>6.004,30</b>	161.896	0	0	161.896	0	
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.630,00	3.350	<b>2.905,00</b>	445	0	0	445	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.152,63	7.250	<b>17.576,53</b>	10.327-	0	0	10.327-	0	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	6.700,00	15.000	<b>0,00</b>	15.000	0	0	15.000	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>23.794,46</b>	<b>193.500</b>	<b>26.485,83</b>	<b>167.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.014</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	124.557,24-	126.800-	<b>129.100,87-</b>	2.301	0	0	2.301	0	
14	-	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	170.987,77-	186.250-	<b>140.863,78-</b>	45.386-	10.000	36.200-	71.586-	35.000-	
15	-	Abschreibungen	135.023,78-	410.700-	<b>149.305,32-</b>	261.395-	0	0	261.395-	0	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	<b>0,00</b>	100-	0	0	100-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,01-	1.400-	<b>4.938,69-</b>	3.539	0	0	3.539	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.442,80-</b>	<b>725.250-</b>	<b>424.208,66-</b>	<b>301.041-</b>	<b>10.000</b>	<b>36.200-</b>	<b>327.241-</b>	<b>35.000-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>408.648,34-</b>	<b>531.750-</b>	<b>397.722,83-</b>	<b>134.027-</b>	<b>10.000</b>	<b>36.200-</b>	<b>160.227-</b>	<b>35.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.700,00	38.000	<b>12.300,00</b>	25.700	0	0	25.700	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302.605,92-	2.394.387-	<b>2.543.362,06-</b>	148.975	0	0	148.975	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	68.095,74-	40.000-	<b>68.477,67-</b>	28.478	0	0	28.478	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.364.001,66-</b>	<b>2.396.387-</b>	<b>2.599.539,73-</b>	<b>203.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.152</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.772.650,00-</b>	<b>2.928.137-</b>	<b>2.997.262,56-</b>	<b>69.125</b>	<b>10.000</b>	<b>36.200-</b>	<b>42.925</b>	<b>35.000-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	119.805,71-	159.150-	<b>118.212,94-</b>	40.937-	10.000	0	30.937-	0	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	11.593,76-	16.900-	<b>9.615,29-</b>	7.285-	0	0	7.285-	0	

**Erträge:**

Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 162 T€:  
Ursächlich sind geringere kalkulatorische Auflösungen

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen - 261 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	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis	gen im	übertra-	abzgl.	übertra-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	268.443,74-	466.100-	<b>217.767,99-</b>	248.332-	0	0	248.332-	150.000-
15	-	Abschreibungen	7.385,24-	35.900-	<b>9.996,29-</b>	25.904-	0	0	25.904-	0
17	-	Transferaufwendungen	116.808,06-	131.000-	<b>114.064,86-</b>	16.935-	0	0	16.935-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.878,50-	234.900-	<b>179.294,53-</b>	55.605-	0	0	55.605-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.515,54-</b>	<b>867.900-</b>	<b>521.123,67-</b>	<b>346.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.776-</b>	<b>150.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>574.515,54-</b>	<b>867.900-</b>	<b>521.123,67-</b>	<b>346.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.776-</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.990,97-	140.598-	<b>150.350,18-</b>	9.752	0	0	9.752	0
27	-	kalkulatorische Kosten	69.638,74-	37.100-	<b>71.331,53-</b>	34.232	0	0	34.232	0
28	=	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>191.629,71-</b>	<b>177.698-</b>	<b>221.681,71-</b>	<b>43.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.984</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>766.145,25-</b>	<b>1.045.598-</b>	<b>742.805,38-</b>	<b>302.793-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.793-</b>	<b>150.000-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	267.651,63-	465.000-	<b>216.848,84-</b>	248.151-	0	0	248.151-	150.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	669,93-	800-	<b>636,27-</b>	164-	0	0	164-	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach-, Dienstleistungen - 248 T€:  
 Darunter für Unterhaltung - 248 T€.

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

Lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl. Nachtrag	2018	Ergebnis	gen im	übertra-	abzgl.	übertra-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.865,85	13.000	<b>13.490,85</b>	491-	0	0	491-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	<b>0,00</b>	4.400	0	0	4.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.234,07	497.350	<b>496.469,34</b>	881	0	0	881	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>1.404,80</b>	1.405-	0	0	1.405-	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.186,40	0	<b>24.204,40</b>	24.204-	0	0	24.204-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	<b>0,00</b>	3.000	0	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.286,32</b>	<b>517.750</b>	<b>535.569,39</b>	<b>17.819-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.819-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.849,92-	102.300-	<b>88.738,65-</b>	13.561-	0	0	13.561-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	339.672,53-	170.250-	<b>96.121,26-</b>	74.129-	0	7.400-	81.529-	5.300-
15	-	Abschreibungen	53.196,57-	110.800-	<b>59.981,21-</b>	50.819-	0	0	50.819-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.384,55-	5.450-	<b>4.446,16-</b>	1.004-	0	0	1.004-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.103,57-</b>	<b>388.800-</b>	<b>249.287,28-</b>	<b>139.513-</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>146.913-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>36.182,75</b>	<b>128.950</b>	<b>286.282,11</b>	<b>157.332-</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>164.732-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	812.828,30-	862.820-	<b>809.934,54-</b>	52.885-	0	0	52.885-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.697,42-	66.000-	<b>38.851,01-</b>	27.149-	0	0	27.149-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>847.525,72-</b>	<b>928.820-</b>	<b>848.785,55-</b>	<b>80.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.034-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>811.342,97-</b>	<b>799.870-</b>	<b>562.503,44-</b>	<b>237.366-</b>	<b>0</b>	<b>7.400-</b>	<b>244.766-</b>	<b>5.300-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	252.836,68-	122.100-	<b>52.611,60-</b>	69.488-	0	0	69.488-	0
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	38.331,90-	38.050-	<b>36.148,52-</b>	1.901-	0	0	1.901-	0

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen - 140 T€:

Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand in den Ortschaften (- 65 T€), und geringere Abschreibungen (- 51 T€) aufgrund Neubewertung des Anlagevermögens zum 1.1.2014.

## 5.8

### Teilhaushalt 8

### Wirtschaft, Tourismus

#### Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
(Märkte, Wohn-, Geschäftsgrundstücke, Anschlagwesen, Waagen)

**57.50 Tourismus**

#### Verantwortung

P. Fischer, WiFö GmbH

M. Härdle,  
Kehl Marketing GmbH

Kehl Marketing GmbH

**THH8**  
**Wirtschaft, Tourismus**  
**Teilergebnisrechnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächti-	Verfügbare	Ermächti-
			Vorjahr	2018	2018	Ansatz-	Festlegun-	gungs-	Mittel	gungs-
			2017	incl. evtl.	2018	Ergebnis	gen im	übertra-	abzgl.	übertra-
		EUR	Nachtrag	EUR	EUR	HH-Vollzug	aus 2017	Ergebnis	nach 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500,00	1.000	<b>1.000,00</b>	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.377,28	21.500	<b>17.298,34</b>	4.202	0	0	4.202	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	3.929,90	3.500	<b>2.848,50</b>	652	0	0	652	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649.132,56	597.750	<b>636.409,38</b>	38.659-	0	0	38.659-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.273,23	104.100	<b>0,00</b>	104.100	0	0	104.100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.900,00	0	<b>3.000,00</b>	3.000-	0	0	3.000-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>733.112,97</b>	<b>727.850</b>	<b>660.556,22</b>	<b>67.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.294</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.274,23-	21.100-	<b>0,00</b>	21.100-	0	0	21.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	413.730,89-	659.950-	<b>442.375,68-</b>	217.574-	39.800	130.100-	307.874-	132.000-
15	-	Abschreibungen	156.604,11-	223.600-	<b>165.470,84-</b>	58.129-	0	0	58.129-	0
17	-	Transferaufwendungen	812.008,59-	916.700-	<b>843.356,32-</b>	73.344-	3.250-	0	76.594-	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	30.722,09-	35.800-	<b>50.786,85-</b>	14.987	0	0	14.987	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.339,91-</b>	<b>1.857.150-</b>	<b>1.501.989,69-</b>	<b>355.160-</b>	<b>36.550</b>	<b>130.100-</b>	<b>448.710-</b>	<b>132.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>729.226,94-</b>	<b>1.129.300-</b>	<b>841.433,47-</b>	<b>287.867-</b>	<b>36.550</b>	<b>130.100-</b>	<b>381.417-</b>	<b>132.000-</b>
21	+	Erträge a. internen Leistungen	59.590,00	65.000	<b>59.588,77</b>	5.411	0	0	5.411	0
24	-	Aufwendung. für interne Leistungen	53.880,73-	72.669-	<b>46.540,23-</b>	26.129-	0	0	26.129-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	149.712,98-	211.300-	<b>145.261,71-</b>	66.038-	0	0	66.038-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>144.003,71-</b>	<b>218.969-</b>	<b>132.213,17-</b>	<b>86.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.756-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettore-sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>873.230,65-</b>	<b>1.348.269-</b>	<b>973.646,64-</b>	<b>374.623-</b>	<b>36.550</b>	<b>130.100-</b>	<b>468.173-</b>	<b>132.000-</b>
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	320.692,68-	484.500-	<b>372.758,40-</b>	111.742-	39.800	80.000-	151.942-	85.000-
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	83.724,53-	169.700-	<b>62.577,81-</b>	107.122-	0	0	107.122-	0

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

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und -umlagen -104 T€:

Es fanden keine Personalgestellungen an Marketing-GmbH mehr statt.

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 218 T€:

Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand (- 110 T€), darunter bei der Stadthalle (- 213 T€), aber Mehraufwand bei ehem. Großh.-Friedrich-Kaserne (+ 97 T€). Geringere Bewirtschaftungskosten (- 107 T€) vor allem beim Gebäude Großherzog-Friedrich-Kaserne (- 81 T€).



**THH8**  
**Wirtschaft, Tourismus**  
**Teilfinanzrechnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.204,47	706.350	<b>640.160,81</b>	66.189	0	0	66.189	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.338.581,51-	1.633.550-	<b>1.326.448,99-</b>	307.101-	36.550	130.100-	400.651-	132.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.377,04-</b>	<b>927.200-</b>	<b>686.288,18-</b>	<b>240.912-</b>	<b>36.550</b>	<b>130.100-</b>	<b>334.462-</b>	<b>132.000-</b>
6	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.194.000	<b>241.990,00</b>	952.010	0	0	952.010	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.000</b>	<b>241.990,00</b>	<b>952.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952.010</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.097,99-	0	<b>5.098,43-</b>	5.098	1.900	15.000-	8.002-	9.500-
12	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	63,29-	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000,00-	650.000-	<b>600.000,00-</b>	50.000-	0	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.186,33-	0	<b>4.652,75-</b>	4.653	1.900-	2.800-	47-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.347,61-</b>	<b>650.000-</b>	<b>609.751,18-</b>	<b>40.249-</b>	<b>0</b>	<b>17.800-</b>	<b>58.049-</b>	<b>9.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.347,61-</b>	<b>544.000</b>	<b>367.761,18-</b>	<b>911.761</b>	<b>0</b>	<b>17.800-</b>	<b>893.961</b>	<b>9.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.017.724,65-</b>	<b>383.200-</b>	<b>1.054.049,36-</b>	<b>670.849</b>	<b>36.550</b>	<b>147.900-</b>	<b>559.499</b>	<b>141.500-</b>

Die Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Ifd. Nr. 6) in Höhe von 952 T€ resultieren daraus, dass die Restzahlung für den Verkauf des Areals „Oase“ noch nicht erfolgte.

Der Erwerb von Finanzvermögen (Ifd. Nr. 13) schloss 50 T€ niedriger (Erhöhung Stammkapital bei Städt. Wohnbau-GmbH) ab.

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.769,84	72.000	<b>78.958,79</b>	6.959-	0	0	6.959-	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.419,50	84.000	<b>0,00</b>	84.000	0	0	84.000	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.900,00	0	<b>3.000,00</b>	3.000-	0	0	3.000-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.589,34</b>	<b>156.000</b>	<b>81.958,79</b>	<b>74.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.041</b>	<b>0</b>	
12	-	Personalaufwendungen	39.419,50-	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. 141)	124.337,66-	471.700-	<b>244.193,32-</b>	227.507-	39.800	120.000-	307.707-	125.000-	
15	-	Abschreibungen	41.929,87-	84.100-	<b>42.013,66-</b>	42.086-	0	0	42.086-	0	
17	-	Transferaufwendungen	520.500,00-	623.500-	<b>544.194,13-</b>	79.306-	15.000	0	64.306-	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.187,03-</b>	<b>1.179.300-</b>	<b>830.401,11-</b>	<b>348.899-</b>	<b>54.800</b>	<b>120.000-</b>	<b>414.099-</b>	<b>125.000-</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.597,69-</b>	<b>1.023.300-</b>	<b>748.442,32-</b>	<b>274.858-</b>	<b>54.800</b>	<b>120.000-</b>	<b>340.058-</b>	<b>125.000-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.357,62-	37.366-	<b>16.973,38-</b>	20.393-	0	0	20.393-	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	15.422,85-	41.400-	<b>14.365,90-</b>	27.034-	0	0	27.034-	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.780,47-</b>	<b>78.766-</b>	<b>31.339,28-</b>	<b>47.427-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.427-</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>633.378,16-</b>	<b>1.102.066-</b>	<b>779.781,60-</b>	<b>322.284-</b>	<b>54.800</b>	<b>120.000-</b>	<b>387.484-</b>	<b>125.000-</b>	
141		14: darunter Unterhaltung Gebäude u. sonst. unbew. Vermögen	101.632,51-	440.000-	<b>226.895,54-</b>	213.104-	39.800	80.000-	253.304-	85.000-	
142		14: darunter Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	22.705,15-	31.700-	<b>17.210,06-</b>	14.490-	0	0	14.490-	0	

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 228 T€:  
Davon geringerer Gebäudeunterhaltungsaufwand Stadthalle (- 213 T€).

## 5.9

### Teilhaushalt 9

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppen

- 61.10 **Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen**
- 61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

#### Verantwortung

- M. Härdle
- M. Härdle
- M. Härdle

**THH9**  
**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Teilergebnisrechnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.119.274,67	61.050.000	<b>76.077.976,13</b>	15.027.976-	407.000	0	14.620.976-	0	
		30110000 Grundsteuer A	108.717,07	110.000	<b>109.413,57</b>	586	0	0	586	0	
		30120000 Grundsteuer B	6.167.927,61	6.100.000	<b>6.373.843,99</b>	273.844-	0	0	273.844-	0	
		30130000 Gewerbesteuer	30.243.500,22	29.300.000	<b>41.874.045,63</b>	12.574.046-	0	0	12.574.046-	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.465.904,71	16.000.000	<b>16.510.032,25</b>	510.032-	0	0	510.032-	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.993.784,77	3.650.000	<b>3.706.786,58</b>	56.787-	0	0	56.787-	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	4.818.603,29	4.550.000	<b>6.120.820,11</b>	1.570.820-	407.000	0	1.163.820-	0	
		30320000 Hundesteuer	155.413,00	150.000	<b>156.649,00</b>	6.649-	0	0	6.649-	0	
		30510000 Leistungen n. dem Familienleist.ausgl.	1.165.424,00	1.190.000	<b>1.226.385,00</b>	36.385-	0	0	36.385-	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.793.027,00	16.317.000	<b>18.232.590,40</b>	1.915.590-	0	0	1.915.590-	0	
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	164.557,47	39.000	<b>143.551,68</b>	104.552-	6.950	0	97.602-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>79.076.859,14</b>	<b>77.406.000</b>	<b>94.454.118,21</b>	<b>17.048.118-</b>	<b>413.950</b>	<b>0</b>	<b>16.634.168-</b>	<b>0</b>	
15	-	Abschreibungen	42.952,99-	450.000-	<b>1.955.394,23-</b>	1.505.394	0	0	1.505.394	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.500,66-	217.000-	<b>163.361,78-</b>	53.638-	0	0	53.638-	0	
17	-	Transferaufwendungen	30.086.697,76-	28.590.000-	<b>38.629.258,21-</b>	10.039.258	0	0	10.039.258	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.240.151,41-</b>	<b>29.257.000-</b>	<b>40.748.014,22-</b>	<b>11.491.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.491.014</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.836.707,73</b>	<b>48.149.000</b>	<b>53.706.103,99</b>	<b>5.557.104-</b>	<b>413.950</b>	<b>0</b>	<b>5.143.154-</b>	<b>0</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.836.707,73</b>	<b>48.149.000</b>	<b>53.706.103,99</b>	<b>5.557.104-</b>	<b>413.950</b>	<b>0</b>	<b>5.143.154-</b>	<b>0</b>	

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 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe d. Einzahlungen a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	79.207.958,01	77.406.000	<b>91.421.871,85</b>	14.015.872-	413.950	0	13.601.922-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.439.142,79-	31.737.000-	<b>31.655.105,86-</b>	81.894-	0	0	81.894-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.768.815,22</b>	<b>45.669.000</b>	<b>59.766.765,99</b>	<b>14.097.766-</b>	<b>413.950</b>	<b>0</b>	<b>13.683.816-</b>	<b>0</b>
9	=	Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>51.768.815,22</b>	<b>45.669.000</b>	<b>59.766.765,99</b>	<b>14.097.766-</b>	<b>413.950</b>	<b>0</b>	<b>13.683.816-</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2019	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	61.119.274,67	61.050.000	<b>76.077.976,13</b>	15.027.976-	407.000	0	14.620.976-	0	
		30110000 Grundsteuer A	108.717,07	110.000	<b>109.413,57</b>	586	0	0	586	0	
		30120000 Grundsteuer B	6.167.927,61	6.100.000	<b>6.373.843,99</b>	273.844-	0	0	273.844-	0	
		30130000 Gewerbesteuer	30.243.500,22	29.300.000	<b>41.874.045,63</b>	12.574.046-	0	0	12.574.046-	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.465.904,71	16.000.000	<b>16.510.032,25</b>	510.032-	0	0	510.032-	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.993.784,77	3.650.000	<b>3.706.786,58</b>	56.787-	0	0	56.787-	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	4.818.603,29	4.550.000	<b>6.120.820,11</b>	1.570.820-	407.000	0	1.163.820-	0	
		30320000 Hundesteuer	155.413,00	150.000	<b>156.649,00</b>	6.649-	0	0	6.649-	0	
		30510000 Leistungen n. dem Familienleist.ausgl.	1.165.424,00	1.190.000	<b>1.226.385,00</b>	36.385-	0	0	36.385-	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.793.027,00	16.317.000	<b>18.232.590,40</b>	1.915.590-	0	0	1.915.590-	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.912.301,67</b>	<b>77.367.000</b>	<b>94.310.566,53</b>	<b>16.943.567-</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>16.536.567-</b>	<b>0</b>	
15	-	Abschreibungen	42.952,99-	450.000-	<b>1.955.394,23-</b>	1.505.394	0	0	1.505.394	0	
17	-	Transferaufwendungen	30.086.697,76-	28.590.000-	<b>38.629.258,21-</b>	10.039.258	0	0	10.039.258	0	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.129.650,75-</b>	<b>29.040.000-</b>	<b>40.584.652,44-</b>	<b>11.544.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.544.652</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.782.650,92</b>	<b>48.327.000</b>	<b>53.725.914,09</b>	<b>5.398.914-</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>4.991.914-</b>	<b>0</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.782.650,92</b>	<b>48.327.000</b>	<b>53.725.914,09</b>	<b>5.398.914-</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>4.991.914-</b>	<b>0</b>	

**Erträge:**

Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben + 15.028 T€:  
Erläuterungen siehe 2.1.1

Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, allgemeine Umlagen + 1.916 T€:  
Erläuterungen siehe 2.1.1

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr. 15: Abschreibungen + 1.505 T€:

Enthalten sind Aussetzungen der Vollziehung,  
vor allem von Gewerbesteuern, Aussetzungsaufhebungen,  
Niederschlagungen und Erlasse.  
Die Aufhebungen (negativ) betragen 187 T€.

Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen + 10.039 T€:

Aufgrund des höheren Steueraufkommens  
lag die Gewerbesteuerumlage 1.853 T€ höher,  
und mussten für den Finanzausgleich 2020  
Rückstellungen gebildet werden von 4.519 T€ (FAG-Umlage)  
und 5.327 T€ (Kreisumlage).  
Erläuterungen siehe auch 2.1.2.

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017	Ansatz 2018 incl. evtl. Nachtrag	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzende Festlegun- gen im HH-Vollzug	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gung nach 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.557,47	39.000	<b>143.551,68</b>	104.552-	6.950	0	97.602-	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentl. Erträge</b>	<b>164.557,47</b>	<b>39.000</b>	<b>143.551,68</b>	<b>104.552-</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>97.602-</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.500,66-	217.000-	<b>163.361,78-</b>	53.638-	0	0	53.638-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.500,66-</b>	<b>217.000-</b>	<b>163.361,78-</b>	<b>53.638-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.638-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentl. Ergebnis</b>	<b>54.056,81</b>	<b>178.000-</b>	<b>19.810,10-</b>	<b>158.190-</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>151.240-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge a. internen Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettores- sourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.056,81</b>	<b>178.000-</b>	<b>19.810,10-</b>	<b>158.190-</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>151.240-</b>	<b>0</b>

**Erträge:**

Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge + 105 T€:  
Zinsen von Kreditinstituten für Termingeldanlagen aus dem Kassenbestand (+ 94 T€).



## 6. Investitionsübersicht 2018

	Objektbezeichnung	Erm.übertrag aus Vorjahr €	Plan €	Ist €	Planergänzungen €	Erm.übertrag ins Folgejahr €	Verfügbar €
I111000021	Gemeindeorgane: Erwerb Anlagevermögen EDV	0,00	0,00	2.853,03	3.500,00	0,00	646,97
I112010990	EDV, Telefonanlage: Erwerb Anlagevermögen EDV	100.100,00	86.000,00	144.963,37	0,00	-37.400,00	3.736,63
I112010993	Erweiterung der EDV- Verkabelung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I112010995	Verkabelung zwischen städtischen Gebäuden	100.600,00	240.000,00	82.079,50	0,00	-258.500,00	20,50
I112020020	Personal u. Organisation: Erwerb Anlagevermögen	3.300,00	10.000,00	11.518,31	7.050,00	-8.000,00	831,69
I112359997	Beteiligung Bad. Gemeinde- Vers.-Verband	0,00	500,00	400,00	0,00	0,00	100,00
I112410010	GM: Erwerb Anlagevermögen EDV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I112430010	Rathaus I: Erwerb Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-850,00	-4.000,00	150,00
I112430020	Rathaus II: Erwerb Anlagevermögen	39.900,00	0,00	9.085,45	0,00	-27.400,00	3.414,55
I112430077	Verwaltungsgebäude/-räume: Erwerb Anlagevermögen	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
I112500040	Betriebshof Kehl: Erwerb Anlagevermögen	238.500,00	297.000,00	285.599,24	0,00	-248.800,00	1.100,76
I112500043	Betriebshof Kehl	20.000,00	25.000,00	13.865,48	-30.500,00	0,00	634,52
I112630990	Kopierer, Poststelle: Erwerb Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	2.500,00
I113349987	Unbebaute Grundstücke: Abführung Beiträge	1.000.000,00	842.000,00	1.935.476,25	11.400,00	0,00	-82.076,25
I113349997	Unbebaute Grundstücke: Erwerb u.a - 2018	702.000,00	1.415.000,00	640.855,52	-1.026.400,00	-18.400,00	431.344,48
I122000053	Ordnungswesen: Landfahrerplatz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I122109993	Geschwindigkeitsüberwachung	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
I122244020	OV Hohnhurst: Erwerb Anlagevermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
I122245023	Rathaus Kork: Umbau, Sanierung, Außenanlagen	676.000,00	200.000,00	471.705,18	-402.600,00	0,00	1.694,82
I126000013	Feuerwehrgebäude Kehl	165.000,00	0,00	7.774,27	-62.500,00	-85.600,00	9.125,73
I126000017	Feuerschutz: Kostenzuschuss Abrollbehälter	10.000,00	0,00	12.711,69	3.200,00	0,00	488,31
I126001022	Feuerwehrgebäude Auenheim: Erwerb Anlagevermögen GM	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
I126002017	Feuerwehr Bodersweier: Grunderwerb	8.800,00	0,00	5.680,37	0,00	0,00	3.119,63

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I126002023	Feuerwehr Bodersweier: Neubau, Außenanlagen	0,00	610.000,00	610,47	0,00	-609.300,00	89,53
I126009990	Feuerschutz: Erwerb Anlagevermögen	109.000,00	838.000,00	464.060,40	57.050,00	-539.900,00	89,60
I211010120	GS Falkenhausenschule: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	2.000,00	10.462,48	0,00	0,00	-8.462,48
I211010121	Falkenhausenschule: Erwerb EDV	16.000,00	0,00	10.662,40	0,00	0,00	5.337,60
I211010123	Falkenhausenschule	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
I211010222	Söllingschule: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
I211010423	Grundschule Sundheim: Hochbau, Außenanlagen	22.000,00	0,00	2.084,24	0,00	-19.900,00	15,76
I211010520	GS Guggenmos: Bewegl. Vermögen Sch	2.100,00	4.500,00	3.833,57	0,00	0,00	2.766,43
I211010523	Guggenmos-Schule: Erweiterung	2.866.100,00	0,00	930.921,10	0,00	1.850.200,00	84.978,90
I211011023	Grundschule Auenheim	0,00	300.000,00	9.058,04	0,00	-290.900,00	41,96
I211013021	Grundschule Goldscheuer: Erwerb EDV	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I211013031	Grundschule Marlen: Erwerb EDV	5.000,00	0,00	2.426,41	0,00	0,00	2.573,59
I211015021	GS Kork: Erwerb EDV	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I211015134	Grundschule Kork (ehem. WRS)	35.000,00	0,00	17.631,41	0,00	-15.300,00	2.068,59
I211016020	Schule Leutesheim: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	3.000,00	3.125,42	0,00	0,00	-125,42
I211016022	Schule Leutesheim: Bewegl. Vermögen GM	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
I211020022	Außenstelle Wilhelmschule: Erwerb Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I211020120	WRS Hebelschule: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I211020121	Hebelschule: Erwerb EDV	0,00	0,00	7.722,95	0,00	0,00	-7.722,95
I211020122	WRS Hebelschule: Erwerb Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
I211040041	Tulla-Realschule: Erwerb EDV	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
I211040042	Tulla-Realschule: Bewegl. Vermögen GM	0,00	0,00	5.878,67	6.100,00	0,00	221,33
I211060020	Einstein-Gymnasium: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	7.400,00	18.815,48	0,00	6.500,00	-4.915,48
I211060021	Einstein-Gymnasium: Erwerb EDV	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I211060022	Einstein-Gymnasium: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	66.905,44	66.950,00	0,00	44,56
I211060023	Einstein-Gymnasium	6.100,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	500,00
I211060030	Einstein-Halle: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I211070013	Gemeinschaftsschule Hebelschule	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I212020020	Alb.-Schw.-Schule: Bewegl. Vermögen Sch	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
I212020022	Alb.-Schweitzer-Schule: Erwerb EDV	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I212020032	A-Schweitzer-Schule + Halle: Bewegl. Vermögen GM	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
I215050023	Verkehrsschulanlage: Ausstattung	0,00	0,00	4.948,19	0,00	5.000,00	51,81
I272010030	Mediathek: Erwerb Anlagevermögen	74.700,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	700
I281010020	Sonst. Kunstpflege: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
I281010027	Kultur-/Heimatspflege Kehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I281015027	Kultur-/Heimatspflege Kork	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
I281041033	Ehem. Farrenstall Auenheim: Bauliche Verbesserungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I281045023	Ehem. Essigfabrik Kork: Brandschutz	135.800,00	0,00	24.733,35	-111.050,00	0,00	16,65
I281049020	Halle Zierolshofen: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	3.665,20	0,00	3.700,00	34,8
I281050013	Adventsbeleuchtung	2.000,00	25.000,00	12.831,72	-14.150,00	0,00	18,28
I316010047	Lebenshilfe: Zuschuss Wohnheim	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I362040020	Haus der Jugend: Erwerb Anlagevermögen	30.000,00	1.500,00	30.088,61	0,00	0,00	1.411,39
I362040023	Haus der Jugend: Terrassendach	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I362040030	Jugendzentrum: Erwerb Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
I362043012	Jugendtreff Goldscheuer: Erwerb Vermögen GM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I365010004	Kita Vogesenallee	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
I365010012	Kita Kreuzmatt: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	4.355,40	0,00	4.600,00	244,60
I365010021	Kita Elisabeth: Zuschuss an Kirche	0,00	0,00	2.725,10	0,00	2.750,00	24,90

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I365010023	Kiga Elisabeth: Baul. Verbesserungen	304.000,00	90.000,00	324.432,52	-75.850,00	6.600,00	317,48
I365010027	Kiga Elisabeth: Grunderwerb	85.200,00	0,00	62.825,00	-22.300,00	0,00	75,00
I365010033	Kindergarten Niedereich	38.000,00	0,00	2.207,78	-35.700,00	0,00	92,22
I365010037	Kindergarten Niedereich: Zuschuss an Kirche	0,00	0,00	5.510,23	0,00	5.550,00	39,77
I365010043	Kindergarten St. Josef	9.200,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
I365010044	Kindergarten St. Josef (ab 2015)	1.700,00	0,00	2.497,75	0,00	800,00	2,25
I365010070	Kita Vogesenallee: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	1.422,56	0,00	1.450,00	27,44
I365010073	Kindergarten Sundheim: Neubau	2.342.700,00	850.000,00	2.248.375,56	-916.300,00	-26.600,00	1.424,44
I365010097	Kath. Kiga St. Maria: Zuschuss	2.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
I365011023	Kigagebäude Auenheim	239.650,00	1.700.000,00	312.927,44	-1.576.300,00	-16.000,00	34.422,56
I365011027	Kita Auenheim: Grunderwerb	15.100,00	0,00	10.089,40	0,00	0,00	5.010,60
I365012033	Neues Kigagebäude Bodersweier (ehem. Schule)	100.000,00	1.035.000,00	79.843,74	-1.044.800,00	0,00	10.356,26
I365013002	Kita Spatzennest: bewegl. Vermögen GM	0,00	0,00	1.831,41	0,00	1.900,00	68,59
I365013003	Kita Spatzennest: Erweiterung	0,00	0,00	878,18	0,00	900,00	21,82
I365013013	Kigagebäude Don Bosco	4.100,00	0,00	10.063,69	0,00	6.500,00	536,31
I365013027	Kath. Kiga St. Agnes: Zuschuss	258.000,00	183.600,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	121.600,00
I365015020	Kita Kork: Erwerb Anlageverm.	0,00	3.000,00	2.375,69	0,00	0,00	624,31
I365015023	Kindergarten Kork	100,00	50.000,00	3.570,00	-46.500,00	0,00	30,00
I365016023	Kigagebäude Leutesheim	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00
I365018022	Kindergarten Odelshofen: Erwerb Anlageverm. GM	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00
I365018023	Kindergarten Odelshofen	31.000,00	0,00	12.732,64	-600,00	0,00	17.667,36
I365018523	Kiga Querbach: Bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	13.313,53	0,00	14.000,00	686,47
I365019023	Kindergarten Zierolshofen	0,00	210.000,00	1.517,43	-208.400,00	0,00	82,57
I368010040	GWA Kreuzmatt: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	1.271,16	0,00	1.300,00	28,84
I421010027	Sportförderung: Zuschüsse Kehl	20.800,00	0,00	1.439,50	-20.800,00	1.450,00	10,50
I421012027	Sportförderung: Zuschüsse Bodersweier	2.400,00	0,00	2.351,04	0,00	0,00	48,96
I424013023	Bad mit Naherholungsanlage Goldscheuer	20.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	2.500,00	0,00

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I424120023	Rheinstadion: Außenanlagen	20.000,00	125.000,00	94.115,21	-30.000,00	-9.050,00	11.834,79
I424120723	Workout-Parcour am Weißstannenturm	40.000,00	0,00	33.707,91	0,00	0,00	6.292,09
I424122023	Sportplatz Bodersweier: Außenanlagen	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I424125033	Sporthaus Kork	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I424126023	Sportplatz Leutesheim: Außenanlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I424128523	Sportplatz Querbach	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
I511000403	SSP Innenstadt-O: Planung, Honorar/bis 19	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
I511000405	SSP Innenstadt-O: Erhaltung Erneuer. -2019	3.846.300,00	1.370.000,00	2.393.960,28	-2.666.200,00	0,00	156.139,72
I511000406	SSP Innenstadt-O: Rathaus II /ab 19 I11244	342.800,00	0,00	339.727,19	-62.250,00	0,00	-59.177,19
I511000414	SSP Innenstadt-O: Außenanlagen/ab 19 I5410103	698.300,00	2.277.000,00	2.396.424,72	-904.500,00	225.000,00	-100.624,72
I511000505	SSP Kreuzmatt: Kindergartenerweiterung -19	42.000,00	0,00	134,64	-42.000,00	0,00	-134,64
I511000506	SSP Kreuzmatt: Straßen/ab 19 I 541010514f.	1.153.200,00	0,00	252.751,05	-898.600,00	0,00	1.848,95
I511000513	SSP Kr: Außenanlagen Schule, Kita, Jugendtreff -19	84.200,00	0,00	12.711,88	0,00	0,00	71.488,12
I511000515	SSP Kreuzmatt: Neubau Jugendtreff -19	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I511000523	SSP Kreuzmatt: Leerrohrverlegungen - 2019	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00
I522029987	Wohnungsbauförderung	421.100,00	150.000,00	622.760,00	0,00	50.000,00	-1.660,00
I522029997	Wohnungsbauförderung (alt)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I536000073	Leerrohrverlegung: Am Alten Sportplatz	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
I536000093	Leerrohrverlegung: Schneeflären	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
I536000134	Leerrohrverlegung: BG Söllingeck	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I536002053	Leerrohrverlegung: BG Pfaffenegger	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
I536005113	Leerrohrverlegung: BG Lummertskeller	23.000,00	0,00	7.068,04	-15.000,00	0,00	931,96
I536008093	Leerrohrverlegung: WG Rott III	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
I536009983	Breitbandverkabelung: Kleinmaßnahmen	0,00	0,00	1.584,24	0,00	1.600,00	15,76
I536009993	Breitbandverkabelung	0,00	1.500.000,00	28.564,57	-1.441.600,00	-29.000,00	835,43

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I536009997	Beteiligung Breitbandgesellschaft Ortenau	0,00	0,00	66.981,94	0,00	67.000,00	18,06
I541010023	Gewerbezentrum Kehl-Sundheim	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
I541010027	Gewerbezentr. Kehl-Sundheim: Grunderwerb	10.500,00	0,00	2.122,01	0,00	0,00	8.377,99
I541010043	Gewerbestraße	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I541010053	Umfeld Christuskirche	19.450,00	0,00	6.000,00	0,00	-600,00	12.850,00
I541010073	Am Alten Sportplatz	628.000,00	0,00	122.429,94	-128.700,00	-376.600,00	270,06
I541010093	WG Schneeflären	164.300,00	0,00	37.164,00	-114.800,00	0,00	12.336,00
I541010114	Kreuzung Goldsch.-/Iringh.-/Beethovenstr.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I541010423	Radwege Kernstadt: Bau	8.100,00	40.000,00	0,00	-34.000,00	-7.000,00	7.100,00
I541010463	Schulstraße	23.700,00	0,00	15.833,34	-7.700,00	0,00	166,66
I541010603	Oberländerstraße, Bereich Kindergarten	96.000,00	90.000,00	149.569,05	-53.600,00	23.600,00	6.430,95
I541010633	Rheinstraße	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00
I541010783	Fußgängerbrücke Rhein: Baukostenanteil	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
I541012023	WG Rußacker	100.300,00	0,00	26.521,84	0,00	-600,00	73.178,16
I541012063	Verbindungsweg L 75 – Am Steingräbel	2.700,00	0,00	3.261,05	0,00	600,00	38,95
I541013033	WG Konradshurst	8.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	5.000,00
I541013293	WG Morgenäcker	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
I541013313	Radwege Goldscheuer	814.900,00	0,00	370.624,76	-443.900,00	0,00	375,24
I541013374	OD L 75 Goldscheuer/Marlen: Umbau	1.180.000,00	0,00	151.721,71	-1.028.200,00	0,00	78,29
I541013377	OD L 75 Goldscheuer/Marlen: Grunderwerb	11.700,00	0,00	17.935,47	0,00	7.000,00	764,53
I541013573	WG Im Mättel	195.600,00	0,00	142.206,28	-29.300,00	-15.750,00	8.343,72
I541013643	Merkurstraße	0,00	10.000,00	0,00	-5.400,00	-4.600,00	0,00
I541014073	Straße Hohnhurst-Hesselhurst: Ersatz Brücke	52.400,00	0,00	32.881,80	-19.200,00	0,00	318,20
I541015043	Auf dem Bühl	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
I541015113	WG Lummerts Keller IV: Straßenbau	236.800,00	0,00	92.008,55	-37.900,00	0,00	106.891,45
I541015283	WG Gürrel: Straßenbau	1.500,00	0,00	1.041,25	0,00	0,00	458,75
I541015323	Gottlieb-Fecht-Straße: Gehweg	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I541016053	WG Hanfrötze II: Straßenbau	62.500,00	0,00	6.083,98	-64.700,00	8.300,00	16,02

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I541017223	Neufeldstr.-Spittelmattweg-Münsterstr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I541018093	WG Rott III	24.700,00	0,00	16.830,42	0,00	0,00	7.869,58
I541018603	WG Hohrott III/IV: Straßenbau	10.000,00	0,00	10.536,56	0,00	600,00	63,44
I541019963	Gehwege Gesamtstadt	0,00	25.000,00	4.434,03	-20.500,00	0,00	65,97
I541019973	Radwege Gesamtstadt: Planung, Bau	14.000,00	40.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	10.000,00
I541019983	Beschilderungen, Infopunkte	17.000,00	22.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
I541019990	Gesamtstadt Verkehrsberuhigung	0,00	0,00	10.059,07	-2.500,00	16.000,00	3.440,93
I541019993	Öffentliche Beleuchtung: Entflechtung	35.000,00	90.000,00	0,00	-94.500,00	-30.500,00	0,00
I541019994	Gesamtstadt: Öffentliche Beleuchtung	437.500,00	400.000,00	3.943,02	-177.600,00	0,00	655.956,98
I541019997	Grunderwerb	30.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	30.000,00
I543015094	Bahnüberführung und Umgehung	0,00	100.000,00	9.794,87	-90.000,00	0,00	205,13
I545020010	Winterdienst: Erwerb Anlagevermögen	47.000,00	50.000,00	45.335,74	-20.000,00	-18.300,00	13.364,26
I546010023	Stellplätze: Parkscheinautomaten - 2018	0,00	12.500,00	0,00	-12.300,00	0,00	200,00
I546010024	Stellplätze: Parkscheinautomaten ab 2019	0,00	0,00	109,12	0,00	0,00	-109,12
I546010093	Radabstellanlage Bahnhof Kehl	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I546010633	Parkplätze Rheinstraße vor Stadthalle	58.800,00	0,00	89.509,04	0,00	39.800,00	9.090,96
I546015033	Radabstellanlage Bahnhof Kork	0,00	15.000,00	0,00	-37.000,00	22.000,00	0,00
I547019993	Buswartehallen: Bau, Erwerb	5.400,00	34.000,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00
I547019994	Bushaltestellen: Barrierefreiheit	115.800,00	168.000,00	38.931,28	-199.400,00	-45.000,00	468,72
I547020027	Tram-Anschluss: Zuschuss an TDK	0,00	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I547020037	Rendezvous-Punkt (Bushalt)	850.000,00	800.000,00	1.197.727,49	-452.150,00	0,00	122,51
I551010093	WG Schneeflären: Freianlagen	350	240.000,00	5.083,20	-233.900,00	0,00	1.366,80
I551011023	Grünanlagen Auenheim	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I551015033	Dorfplatz Kork	25.000,00	0,00	25.116,53	0,00	150,00	33,47
I551020013	Spielplatz Kleinriedle - Umgestaltung	4.500,00	250.000,00	15.272,87	-239.200,00	0,00	27,13
I551020093	Spielplatz und -fläche Schneeflären	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00

	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I551021063	Auenheim: Spielplatz (Park)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
I551023573	Spielplatz Im Mättel	64.900,00	0,00	4.194,33	-109.700,00	49.000,00	5,67
I551029993	Ges.st: Geräte f. Kinderspielplatz - 2018	17.700,00	100.000,00	0,00	-83.700,00	-21.500,00	12.500,00
I551029996	Ges.st: Geräte f. Kinderspielplatz ab 2019	0,00	0,00	12.461,85	0,00	0,00	-12.461,85
I552010023	Gräben, Gewässer Kernstadt	92.900,00	0,00	0,00	-25.000,00	-29.800,00	38.100,00
I552019977	Hochwasserschutz: Zuschüsse Zweckverb.	0,00	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00
I553000020	Friedhof Kehl: Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	1.574,37	0,00	1.600,00	25,63
I553000023	Friedhof Kehl: Friedhofsanlage insgesamt	69.000,00	0,00	0,00	-65.900,00	-1.600,00	1.500,00
I553001033	Friedhof Auenheim: Friedhofsanlage insgesamt	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I553003023	Friedhof Goldscheuer: Friedhofsanlage insgesamt	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00
I553006023	Friedhof Leutesheim: Friedhofsanlage insgesamt	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
I553009023	Friedhof Zierolshofen: Friedhofsanlage insgesamt	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I553010023	Friedhof Kehl: Reihengrabfelder	7.700,00	9.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	11.700,00
I553011033	Friedhof Auenheim: Reihengrabfelder	7.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	5.000,00
I553012023	Friedhof Bodersweier: Reihengrabfelder	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
I553013023	Friedhof Goldscheuer: Reihengrabfelder	8.800,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	6.800,00
I553014023	Friedhof Hohnhurst: Reihengrabfelder	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
I553016023	Friedhof Leutesheim: Reihengrabfelder	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I553020023	Friedhof Kehl: Wahlgrabfelder	21.050,00	3.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	19.550,00
I553021033	Friedhof Auenheim: Wahlgrabfelder	25.500,00	3.500,00	5.090,00	-23.400,00	0,00	510,00
I553022023	Friedhof Bodersweier: Wahlgrabfelder	25.800,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	15.800,00
I553023023	Friedhof Goldscheuer: Wahlgrabfelder	8.700,00	9.000,00	0,00	-17.450,00	0,00	250,00
I553025023	Friedhof Kork: Wahlgrabfelder	3.350,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	50,00
I553026023	Friedhof Leutesheim: Wahlgrabfelder	12.000,00	2.000,00	20.036,92	-4.000,00	11.300,00	1.263,08



	<b>Objektbezeichnung</b>	<b>Erm.übertrag aus Vorjahr €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Planergänzungen €</b>	<b>Erm.übertrag ins Folgejahr €</b>	<b>Verfügbar €</b>
I554000023	Gewerbezentrum Sundheim: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I554000093	Schneeflären: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	56.500,00	21.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	35.500,00
I554002023	WG Rußacker: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I554003573	Im Mättel: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I554005113	Lummerts Keller: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	14.400,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	6.400,00
I554008603	Hohrott: Ökol. Ausgleichsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
I554009993	Biotopvernetzung, Ökokonto	34.900,00	35.000,00	0,00	-65.100,00	0,00	4.800,00
I561009993	Elektro-Ladestationen /ab 2021 bei 5111	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00
I561010023	Altlast Teerölproduktfabrik Gaswerk	28.200,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	25.100,00
I573090033	Gemischt gen. Grundstücke: Kaserne Hauptgebäude	15.000,00	0,00	3.537,22	-9.500,00	-1.900,00	62,78
I573090047	ehem. Kaserne: Ausbazuschüsse a. Vereine	2.800,00	0,00	4.652,75	0,00	1.900,00	47,25
I573099977	Städtische Wohnbauges. mbH	0,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Summe</b>		<b>22.940.600,00</b>	<b>20.966.750,00</b>	<b>18.668.817,34</b>	<b>-73.350,00</b>	<b>-21.561.200,00</b>	<b>3.603.982,66</b>