

JAHRESABSCHLUSS MIT RECHENSCHAFTSBERICHT

**f ü r d a s
H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 7**

STRUKTURDATEN

Gesamtfläche des Kreisgebietes	687 km ²
Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März 2017	540.502
Zahl der Städte und Gemeinden	39
- darunter:	21 Gemeinden und 18 Städte davon: 6 Große Kreisstädte

Inhaltsübersicht

	Seite
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2017	3
Eckdaten	5
Rechenschaftsbericht	7
Haushaltsrechnung 2017	13
Gesamtergebnisrechnung 2017	14
Gesamtfinanzrechnung 2017	15
Teilhaushalte: Dezernat I	17
Dezernat II	23
Dezernat III	31
Dezernat IV	57
Dezernat V	61
Dezernat VI	67
Budgetüberträge	89
Bilanz 2017	95
Anhang gem. § 53 GemHVO	98
Vermögensübersicht	111
Kennzahlen	113
Schuldenübersicht	115
Entwicklung der Liquidität	119

**FESTSTELLUNG UND
AUFGLIEDERUNG DES
JAHRESERGEBNISSES 2017**

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des			Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	376.598,45	20.985.309,04	0,00	0,00	0,00	104.016.528,49	303.252,16	77.342.519,88
2. Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-20.985.309,04				20.985.309,04		
4. Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5. Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6. Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7. Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-376.598,45						376.598,45	
8. Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9. Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10. Vorräte nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11. Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00				0,00
12. Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13. vorläufige Endbestände incl. Sonderergebnis/Anlagenwert-Berichtigungen						125.001.837,53	679.850,61	77.342.519,88
14. Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15. Endbestände						125.001.837,53	679.850,61	77.342.519,88

Jahresabschluss 2017
des Landkreises Ludwigsburg

<p>E C K D A T E N Z U M J A H R E S A B S C H L U S S 2 0 1 7</p>
--

Eckdaten zum Jahresabschluss 2017

	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Plan 2017 €
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	21.361.907,49	-12.275.932
Gesamtergebnis Finanzhaushalt	-13.148.279,76	-41.100.787
Überschüsse		
- Ordentliches Ergebnis	20.985.309,04	-12.275.932
- Sonderergebnis	376.598,45	0
- Rückstellung Gebührenüberschüsse		
Abfallbeseitigung Stand 01.01.2017	11.342.102,00	11.342.102,00
Zuführung	4.478.020,15	0
Inanspruchnahme	5.081.479,70	5.081.480
Stand 31.12.2017	10.738.642,45	6.260.622,30
Wichtigste Ertragsbereiche		
- Kreisumlage	219.620.580,00	219.600.000
- Kreisumlagehebesatz in %	29,5	29,5
- Grunderwerbsteuer	36.572.100,67	30.000.000
- Schlüsselzuweisungen	62.740.826,70	58.739.000
- Allgemeine Finanzausweisungen	5.873.966,60	5.855.000
- Verwaltungsgebühren und Bußgelder	15.807.566,07	14.447.510
Wichtigste Aufwandsbereiche		
- Personalaufwendungen	93.553.503,29	94.193.371
- Erwerb von Grundstücken	587.116,59	255.000
- Baumaßnahmen	19.784.097,29	19.259.920
- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.307.723,73	5.206.230
- Finanzausgleichsumlage	20.815.420,20	20.824.000

Schuldenstand 31.12.2017 (mit inneren Darlehen)	€
- Kernhaushalt	56.535.639
- Abfallwirtschaft (geb. Aufwand)	8.543.336
- Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis)	93.226.371
Kapital Stand 31.12.2017	
Basiskapital	77.401.919
Rücklagen	125.681.688
Nachsorgerückstellung	
- Zuführung	2.625.365
- Inanspruchnahme	2.475.894
- Stand 31.12.2017	34.160.589
Ermächtigungsüberträge	
- Ergebnishaushalt	1.889.136
- Finanzhaushalt	13.580.795

R E C H E N S C H A F T S B E R I C H T

1. Jahresabschluss

2. Wichtigste Ergebnisse

2.1 Ergebnisrechnung

2.2 Finanzrechnung

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017

1. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zeigt die finanzielle Situation des abgelaufenen Jahres. Er zeigt insbesondere auf, inwieweit der Haushaltsplan verwirklicht und die Planansätze eingehalten werden konnten.

2. Wichtigste Ergebnisse

2.1 Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge betrugen 684.696.463,93 €, dies sind 48.192.552 € mehr als in der Planung (636.503.912 €) veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 663.711.154,89 €, was eine Erhöhung von 14.931.311 € gegenüber der Planung (648.779.844 €) darstellt.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 21.361.907,49 € ab. Bei der Planung wurde mit einem Verlust von 12.275.932 € kalkuliert. Somit fiel das Gesamtergebnis um 33.637.840 € höher aus als erwartet. Der Überschuss wurde der Rücklage zugeführt.

Entlastungen im Einzelnen:

Höhere Schlüsselzuweisungen	4,0 Mio. €
Höhere Grunderwerbsteuer	6,6 Mio. €
Geringere Personalaufwendungen	0,6 Mio. €
Höhere Gebühreneinnahmen untere Verwaltungsbehörde (UVB)	1,4 Mio. €
Geringerer Aufwand Fachbereich Asyl (ohne Personalaufwendungen)	8,7 Mio. €
Veräußerung RZRS GmbH	0,4 Mio. €
Geringere Zuweisungen an die Kliniken	3,5 Mio. €
Geringerer Zinsaufwand, Deckungsreserve	0,6 Mio. €
Höhere Zuweisungen Sonderbehörden, UVB	0,2 Mio. €
Höhere Sachkostenbeiträge Schulen	1,7 Mio. €
Geringere Aufwendungen für ÖPNV Fläche Bus	1,3 Mio. €
Geringere Aufwendungen ALG II	3,4 Mio. €
Geringere Aufwendungen Jugendhilfe	3,7 Mio. €
Geringere Aufwendungen Post, EDV, Möbel	0,5 Mio. €
Geringere Aufwendungen Fortbildung, Bürobedarf	0,4 Mio. €
Geringere Zuweisungen Schulverband	0,2 Mio. €
Geringere Aufwendungen Katastrophenschutz Stab	0,2 Mio. €
Entlastungen insgesamt:	37,4 Mio. €

Belastungen im Einzelnen:

Höhere Aufwendungen Hilfe zur Pflege etc.	- 1,4 Mio. €
Höhere Aufwendungen Schülerbeförderung	- 0,2 Mio. €
Geringere Zuweisung im Soziallastenausgleich	- 0,7 Mio. €
Geringerer Gewinn AVL	- 0,3 Mio. €
<u>Saldo Steuern Betrieb gewerblicher Art „BgA Betriebsaufspaltung AVL“</u>	<u>- 1,1 Mio. €</u>
Belastungen insgesamt	- 3,7 Mio. €

Saldo:	33,7 Mio. €
<u>Geplantes Defizit:</u>	<u>-12,3 Mio. €</u>
Überschuss Ergebnishaushalt:	21,4 Mio. €

Asylbewerber u. a.

Die nur leichte Erhöhung des Zuschussbedarfs im Vorjahresvergleich resultiert aus hohen Erträgen bei den Zuweisungen Land FlüAG (zugangstarke Monate, die anteilig in 2017 zu Buche schlagen). Zudem sind im Rechnungsergebnis 2017 einmalige Erträge mit 1,6 Mio. € aus der Pauschalenrevision 2015 enthalten. Einsparungen konnten insbesondere bei der Bauunterhaltung und den Mieten/Pachten (Liegenschaften) erzielt werden.

Asylbewerber Fachbereich 33 (netto)

2012	3.045.011,14 €
2013	5.213.617,23 €
2014	5.522.691,35 €
2015	9.665.548,11 €
2016	5.545.877,75 €
2017	6.245.351,14 €

Jugendhilfe – Soziale Dienste

Die geringe Steigerung zu 2016 resultiert aus den tariflichen Steigerungen im Verwaltungsbereich.

Jugendhilfe – Soziale Dienste Fachbereich 40 (netto)

2012	1.621.207,52 €
2013	4.516.031,75 €
2014	4.802.828,02 €
2015	4.937.512,96 €
2016	5.306.124,44 €
2017	5.391.658,07 €

Jugendhilfe – Planung, Verwaltung, Prävention

Bei den Leistungen für die UMA erstattet das Land voraussichtlich nicht die vollen Transferaufwendungen. Von den im Rechnungsabschluss 2016 angenommenen 3 Mio. € wurden im Rechnungsabschluss 2017 1,4 Mio. € als Ertrag aufgelöst.

Jugendhilfe Fachbereich 41 (netto)

2012	42.829.502,47 €
2013	43.848.751,47 €
2014	44.416.648,03 €
2015	46.558.768,17 €
2016	51.983.646,74 €
2017	50.999.670,86 €

Besondere Soziale Hilfen

Der um 3,2 Prozent höhere Zuschussbedarf begründet sich in höheren Entgelten durch die Einarbeitung der Tarifabschlüsse sowie in Fallzahlensteigerungen (z.B. bei der Eingliederungshilfe). Abgeschwächt werden diese Erhöhungen durch das neue Pflegestärkungsgesetz. Im Ergebnis reduziert sich der Zuschussbedarf bei den Transferleistungen der Hilfe zur Pflege um rund 1,9 Mio. € im Vorjahresvergleich.

Besondere Soziale Hilfen Fachbereich 42 (netto)

2012	81.853.325,24 €
2013	85.538.841,80 €
2014	85.284.791,57 €
2015	88.952.372,88 €
2016	93.824.407,82 €
2017	96.844.148,36 €

Soziales, Pflege und Versorgungsangelegenheiten

Die Steigerung im Vorjahresvergleich resultiert durch Steigerungen bei den Personalaufwendungen (z.B. Tarifsteigerungen).

Sozialhilfe und Versorgungsangelegenheiten Fachbereich 43 (netto)

2012	11.259.575,97 €
2013	9.297.866,05 €
2014	5.065.813,22 €
2015	5.502.297,40 €
2016	5.515.561,18 €
2017	5.684.417,93 €

SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Reduzierung im Vorjahresvergleich resultiert aus einer höheren Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft (z.B. für das Bundesteilhabegesetz oder für die Flüchtlinge). Hierin ist eine einmalige Nachzahlung für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand für das Jahr 2016 in Höhe von ca. 2,3 Mio. € enthalten. Die Steigerungen bei den Aufwendungen werden dadurch überkompensiert.

SGB II Fachbereich 44 (netto)

2012	34.234.332,54 €
2013	27.159.583,27 €
2014	32.903.343,70 €
2015	31.160.356,15 €
2016	33.576.259,56 €
2017	26.918.696,26 €

Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen (inkl. der Personalnebenaufwendungen) sind 94,2 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt rund 0,6 Mio. € unter dem Planansatz (Abweichung 0,68 %).

Personal

2012	70.193.028 €	+ 15,8%
2013	72.865.242 €	+ 3,8%
2014	77.798.853 €	+ 6,8%
2015	81.915.110 €	+ 5,3%
2016	87.665.595 €	+ 7,0%
2017	93.553.503 €	+ 6,7%

Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuererträge haben den Planansatz in Höhe von 30 Mio. € um 6,6 Mio. € überschritten.

Grunderwerbsteuer

2012	29.063.575 €	- 0,8%
2013	33.779.718 €	+ 16,2%
2014	29.393.228 €	- 13,0%
2015	34.207.376 €	+ 16,4%
2016	36.094.876 €	+ 5,5%
2017	36.572.100 €	+ 1,3%

Zinsaufwendungen für Kredite

An Zinsen für langfristige Kredite (ohne innere Darlehen und Kassenkredite) waren 1,67 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich entstanden geringere Aufwendungen von 3.439 €.

Zinsen

2012	2.818.414 €	- 7,1%
2013	2.747.022 €	- 2,5%
2014	2.110.395 €	- 23,2%
2015	2.087.578 €	- 1,1%
2016	1.846.204 €	- 11,6%
2017	1.666.661 €	- 9,7%

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Ludwigsburg schließt aufgrund der guten Erlössituation bei der AVL und im Gebührenhaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4,48 Mio. € ab.

Dieses Ergebnis wurde vor allem durch Mehreinnahmen aus dem Wertstoffverkauf in Höhe von 1,88 Mio. € erreicht. Dazu kommen Einsparungen beim Zuweisungsbedarf an die AVL GmbH in Höhe von (brutto) 1,4 Mio. €. Beim Fachbereich Abfallgebühren konnten bei der Restmüllentsorgung TPLUS, bei den besonderen Geschäftsaufwendungen, der EDV und den Inneren Verrechnungen 1,2 Mio. € eingespart werden.

Die Nachsorgekosten wurden 2017 mit 6.140.700 € kalkuliert. Aufgrund der guten Erlössituation bei der AVL und einiger nicht umgesetzter Baumaßnahmen fielen die benötigten Nachsorgeaufwendungen mit 1,936 Mio. € deutlich niedriger aus.

Im privatwirtschaftlichen Bereich war die Erlösentwicklung auf den Deponien „Froschgraben“ und „Burghof“ etwas besser als geplant – sie lag allerdings um rund 1,4 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Auf der Aufwandsseite konnten Einsparungen erzielt werden. Insbesondere mussten nicht so hohe Nachsorgerückstellungen wie 2016 gebildet werden. 2016 hatte man die höheren Nachsorgekosten aufgrund des neuen Gutachtens berücksichtigen müssen. Die Zuführung zu den Nachsorgerückstellungen ging von 5,9 Mio. € auf 1,6 Mio. € zurück. Dies führt zu einer Steigerung des Gewinns von 1,7 Mio. € im Jahr 2016 auf 3,8 Mio. € im Jahr 2017. Von der Gewinnausschüttung in Höhe von 3,8 Mio. € an den „BgA Betriebsaufspaltung AVL“ des Landkreises muss die AVL 15 % Kapitalertragssteuer plus 5,5 % Solidaritätszuschlag einbehalten, so dass netto 3.198.650 € ankommen. Der BgA Betriebsaufspaltung AVL des Landkreises muss nur 5 % von dem Gewinn versteuern (190.000 €). Dafür sind rund 30.000 € Steuern fällig. Die von der AVL bezahlten Ertragssteuern über 601.350 € muss sich der BgA Betriebsaufspaltung AVL über die Körperschaftssteuererklärung vom Finanzamt wieder holen. In einem zweiten Schritt unterliegt die Ausschüttung vom BgA Betriebsaufspaltung AVL an den Landkreis der vollen Ertragssteuerpflicht (15 % Kapitalertragssteuer, 5,5 % Soli). Unterm Strich erhält der Landkreis 2018 netto rund 3,168 Mio. € anstelle der geplanten 2,095 Mio. €.

Kalkulatorische Verzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung ist nach der vom Kreistag festgelegten Berechnung mit 3,28% angesetzt, veranschlagt waren 3,50%.

2.2 Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 35.391.753,10 €. Das sind 23.918.490 € mehr als in der Planung veranschlagt. Durch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (im Saldo 44.096.514,59 €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 8.704.761,49 €. In der Planung wurde noch von einem Bedarf in Höhe von 36.657.287 € ausgegangen.

Es wurden keine Kredite aufgenommen. Durch Kredittilgungen in Höhe von 4.443.518,27 € ergibt sich eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 13.148.279,76 € gegenüber geplanten 41.100.787 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt zum 31.12.2017 28.784.064,12 € (Vorjahr: 41.640.110,76 €). Dies entspricht dem Stand der liquiden Mittel in der Bilanz. Zum Stichtag 31.12.2017 waren 25 Mio. € an die Kliniken gGmbH ausgeliehen.

H A U S H A L T S R E C H N U N G

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte (Dezernate)

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017 EUR	Ermächtigt. übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.559.308,45	2.600.000	2.674.901,54	74.902-	0	0	74.902-	0
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	480.661.669,44	481.768.503	509.835.126,57	28.066.623-	0	0	28.066.623-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.543.136,54	24.677.500	26.742.906,97	2.065.407-	0	0	2.065.407-	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	37.697.397,99	39.227.968	41.109.126,89	1.881.159-	0	0	1.881.159-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.674.857,04	4.169.889	5.240.384,36	1.070.496-	0	0	1.070.496-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.573.152,94	72.474.021	81.637.195,71	9.163.174-	0	0	9.163.174-	0
7	+ Finanzerträge	4.282.779,38	1.763.300	1.521.172,01	242.128	0	0	242.128	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.496.884,76	698.482	593.930,32	104.552	0	0	104.552	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779.557,51	9.124.248	15.341.719,56	6.217.471-	0	0	6.217.471-	0
10	= Ordentliche Erträge	664.268.744,05	636.503.912	684.696.463,93	48.192.552-	0	0	48.192.552-	0
11	- Personalaufwendungen	84.805.731,13-	91.062.739-	90.125.033,02-	937.706-	0	0	937.706-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.851.596,32-	1.798.200-	2.470.832,19-	672.632	0	0	672.632	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.967.150,93-	58.829.453-	58.206.447,56-	623.005-	0	1.481.234-	2.104.240-	1.437.219-
14	- Planmäßige Abschreibungen	31.008.814,27-	36.088.050-	34.779.838,22-	1.308.212-	0	0	1.308.212-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.182,81-	1.691.100-	1.667.640,60-	23.459-	0	0	23.459-	0
16	- Transferaufwendungen	433.648.541,49-	440.283.233-	454.093.239,86-	13.810.007	0	514.333-	13.295.674	374.277-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.225.149,53-	19.027.069-	22.368.123,44-	3.341.054	0	108.000-	3.233.054	77.640-
18	= Ordentliche Aufwendungen	632.354.166,48-	648.779.844-	663.711.154,89-	14.931.311	0	2.103.568-	12.827.743	1.889.136-
19	= Ordentliches Ergebnis	31.914.577,57	12.275.932-	20.985.309,04	33.261.241-	0	2.103.568-	35.364.809-	1.889.136-
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.914.577,57	12.275.932-	20.985.309,04	33.261.241-	0	2.103.568-	35.364.809-	1.889.136-
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	16.077,40	0	438.827,26	438.827-	0	0	438.827-	0
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	5.968,60-	0	62.228,81-	62.229	0	0	62.229	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	10.108,80	0	376.598,45	376.598-	0	0	376.598-	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	31.924.686,37	12.275.932-	21.361.907,49	33.637.840-	0	2.103.568-	35.741.407-	1.889.136-

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.559.308,45	2.600.000	2.674.901,54	74.902-	0	0	74.902-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	471.121.952,97	480.101.379	508.163.943,91	28.062.565-	0	0	28.062.565-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.247.358,87	24.677.500	25.084.262,85	406.763-	0	0	406.763-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	37.740.278,14	39.227.968	40.868.220,27	1.640.252-	0	0	1.640.252-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744.258,42	4.169.889	4.479.711,46	309.823-	0	0	309.823-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.606.014,73	72.474.021	65.416.797,75	7.057.224	0	0	7.057.224	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	6.033.748,00	1.763.300	5.652.923,70	3.889.624-	0	0	3.889.624-	0
8	+ Sonstige haushalts-wirksame Einzahlungen	3.482.726,03	3.214.700	5.308.183,36	2.093.483-	0	0	2.093.483-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.535.645,61	628.228.757	657.648.944,84	29.420.188-	0	0	29.420.188-	0
10	- Personalauszahlungen	84.754.804,92-	91.062.739-	90.018.632,81-	1.044.106-	0	0	1.044.106-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.037.043,02-	1.798.200-	2.289.267,93-	491.068	0	0	491.068	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.670.215,48-	58.829.453-	58.590.761,72-	238.691-	0	1.481.234-	1.719.926-	1.437.219-
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	1.772.436,97-	1.614.100-	1.599.966,09-	14.134-	0	0	14.134-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	432.329.873,85-	444.180.133-	448.020.452,90-	3.840.320	0	514.333-	3.325.987	374.277-
15	- Sonstige haushalts-wirksame Auszahlungen	19.346.775,50-	19.270.869-	21.738.110,29-	2.467.241	0	108.000-	2.359.241	77.640-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.911.149,74-	616.755.494-	622.257.191,74-	5.501.698	0	2.103.568-	3.398.130	1.889.136-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.624.495,87	11.473.263	35.391.753,10	23.918.490-	0	2.103.568-	26.022.058-	1.889.136-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.423,47	1.786.200	964.006,75	822.193	0	150.000	972.193	217.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.377,57	34.500	70.363,86	35.864-	0	0	35.864-	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	790.172,04	743.100	1.590.942,55	847.843-	0	0	847.843-	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	8.129,01	8.129-	0	0	8.129-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.973,08	2.563.800	2.633.442,17	69.642-	0	150.000	80.358	217.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.087.306,63-	255.000-	587.116,59-	332.117	0	606.382-	274.266-	346.388-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.207.016,25-	19.259.920-	19.784.097,29-	524.177	0	12.301.367-	11.777.190-	10.365.165-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.055.843,00-	5.206.230-	3.307.723,73-	1.898.506-	0	2.237.709-	4.136.216-	2.234.585-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	366.357,51-	520.600-	1.009.150,83-	488.551	0	0	488.551	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.396.262,29-	25.452.600-	22.041.868,32-	3.410.732-	0	278.850-	3.689.582-	851.657-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.112.785,68-	50.694.350-	46.729.956,76-	3.964.393-	0	15.424.309-	19.388.702-	13.797.795-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.029.812,60-	48.130.550-	44.096.514,59-	4.034.035-	0	15.274.309-	19.308.344-	13.580.795-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.405.316,73-	36.657.287-	8.704.761,49-	27.952.526-	0	17.377.877-	45.330.402-	15.469.931-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	7.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	4.490.822,48-	4.443.500-	4.443.518,27-	18	0	0	18	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.009.177,52	4.443.500-	4.443.518,27-	18	0	0	18	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	396.139,21-	41.100.787-	13.148.279,76-	27.952.507-	0	17.377.877-	45.330.384-	15.469.931-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	198.258.545,76		223.185.421,99					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	199.067.704,82-		222.893.188,87-					
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	809.159,06-		292.233,12					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	42.845.409,03		41.640.110,76					
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	41.640.110,76		28.784.064,12					

Teilhaushalt I

Dezernat I

THH_I.2017

Dezernat I

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.215,82	22.000	47.652,08	25.652-	0	0	25.652-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.726,50	98.000	107.710,38	9.710-	0	0	9.710-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.577,70	59.780	92.681,55	32.902-	0	0	32.902-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	930,78	0	255,49	255-	0	0	255-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,70	0	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.509,50	179.780	248.299,50	68.520-	0	0	68.520-	0
11	- Personalaufwendungen	7.981.691,23-	8.260.582-	8.257.718,00-	2.864-	0	0	2.864-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.851.596,32-	1.798.200-	2.467.513,13-	669.313	0	0	669.313	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924.627,30-	5.449.500-	5.551.208,63-	101.709	0	54.656-	47.053	106.324-
14	- Planmäßige Abschreibungen	342.538,57-	331.244-	363.813,80-	32.570	0	0	32.570	0
16	- Transferaufwendungen	403.280,22-	400.500-	403.869,70-	3.370	0	0	3.370	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.034,46-	2.487.414-	2.329.384,89-	158.029-	0	31.000-	189.029-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	17.795.768,10-	18.727.440-	19.373.508,15-	646.068	0	85.656-	560.412	106.324-
19	= Ordentliches Ergebnis	17.503.258,60-	18.547.660-	19.125.208,65-	577.549	0	85.656-	491.893	106.324-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.503.258,60-	18.547.660-	19.125.208,65-	577.549	0	85.656-	491.893	106.324-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	18.612.311,56	19.444.881	20.309.570,06	864.690-	0	0	864.690-	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.588.091,67-	1.413.040-	1.643.962,71-	230.923	0	0	230.923	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	33.452,55-	31.006-	35.439,81-	4.434	0	0	4.434	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.990.767,34	18.000.834	18.630.167,54	629.333-	0	0	629.333-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	512.491,26-	546.826-	495.041,11-	51.785-	0	85.656-	137.441-	106.324-

Erläuterungen zu Dez. I, Teilergebnisrechnung

Erträge:

Mehreinnahmen bei den laufenden Zuwendungen gehen auf einen Zuschuss des KVJS für drei weitere schwerbehinderte Personen zurück.

Neben der Kostenerstattung des Landes für die kommunale Gleichstellungsbeauftragte führte die Abrechnung von Prüfungsunterlagen aus vertraglicher Vereinbarung für den Aufsichtsrat der Regionalen Kliniken Holding GmbH, der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH und der Orthopädischen Klinik Markgröningen gGmbH, die umfangreicher als geplant ausfielen und teilweise noch die

vorangegangenen Geschäftsjahre umfassten, zu Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Aufwendungen:

Bei den Versorgungsaufwendungen entstanden Mehrausgaben für die KVBW-Umlage wegen einer zunehmenden Anzahl von Versorgungsempfängern und damit der Steigerung der Versorgungsbezüge sowie höheren Abfindungszahlungen für Beamte bei Dienstherrnwechsel.

THH_I.2017

Dezernat I

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Erm.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	382.082,66	179.780	240.343,21	60.563-	0	0	60.563-	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	17.627.443,17-	18.396.196-	18.669.775,13-	273.579	0	85.656-	187.923	106.324-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.245.360,51-	18.216.416-	18.429.431,92-	213.016	0	85.656-	127.360	106.324-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.535,80-	331.000-	385.980,34-	54.980	0	185.000-	130.020-	142.480-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.535,80-	331.000-	385.980,34-	54.980	0	185.000-	130.020-	142.480-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.535,80-	330.000-	385.980,34-	55.980	0	185.000-	129.020-	142.480-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	17.369.896,31-	18.546.416-	18.815.412,26-	268.996	0	270.656-	1.660-	248.804-

THH_I.2017

Dezernat I

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
71112000000: Beschaffung Anlagevermögen EDV									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.357,10-	246.000-	357.753,18-	111.753	0	115.000-	3.247-	0
	250000 DV-Software	11.502,14-	0	129.935,34-	129.935	0	0	129.935	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	96.854,96-	246.000-	227.817,84-	18.182-	0	115.000-	133.182-	0
13	= Summe Auszahlungen	108.357,10-	246.000-	357.753,18-	111.753	0	115.000-	3.247-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.357,10-	246.000-	357.753,18-	111.753	0	115.000-	3.247-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	930,78-	0	255,49-	255	0	0	255	0
17	= Saldo gesamt	109.287,88-	246.000-	358.008,67-	112.009	0	115.000-	2.991-	0
71112100000: Beschaffung bew. Anlagevermögen Kantine									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.636,25-	0	17.127,43-	17.127	0	0	17.127	0
	6210000 Maschinen	1.636,25-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	17.127,43-	17.127	0	0	17.127	0
13	= Summe Auszahlungen	1.636,25-	0	17.127,43-	17.127	0	0	17.127	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.636,25-	0	17.127,43-	17.127	0	0	17.127	0
17	= Saldo gesamt	1.636,25-	0	17.127,43-	17.127	0	0	17.127	0
711125050000: Beschaffung von Fahrzeugen Fuhrpark									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.777,85-	75.000-	2.519,83-	72.480-	0	70.000-	142.480-	142.480-
	6110000 Fahrzeuge	4.777,85-	75.000-	2.519,83-	72.480-	0	70.000-	142.480-	142.480-
13	= Summe Auszahlungen	4.777,85-	75.000-	2.519,83-	72.480-	0	70.000-	142.480-	142.480-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.777,85-	75.000-	2.519,83-	72.480-	0	70.000-	142.480-	142.480-
17	= Saldo gesamt	4.777,85-	75.000-	2.519,83-	72.480-	0	70.000-	142.480-	142.480-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
711126010000: Beschaffung bew. Anlageverm. Poststelle									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	8.579,90-	1.420-	0	0	1.420-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.000-	8.579,90-	1.420-	0	0	1.420-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000-	8.579,90-	1.420-	0	0	1.420-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.579,90-	1.420-	0	0	1.420-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	8.579,90-	1.420-	0	0	1.420-	0

735112108000: Rückflüsse aus Arbeitgeberbaudarlehen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0	1.000	0

Teilhaushalt II

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

THH_II.2017

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.054.914,69	3.176.500	4.290.207,48	1.113.707-	0	0	1.113.707-	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	33.441.695,86	35.544.548	35.311.106,00	233.442	0	0	233.442	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.039,39	886.000	594.223,80	291.776	0	0	291.776	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647.511,36	3.600.100	5.441.302,81	1.841.203-	0	0	1.841.203-	0
7	+ Finanzerträge	4.124.575,00	1.702.000	1.430.975,00	271.025	0	0	271.025	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.071.997,87	5.432.100	7.678.624,30	2.246.524-	0	0	2.246.524-	0
10	= Ordentliche Erträge	50.335.734,17	50.341.248	54.746.439,39	4.405.191-	0	0	4.405.191-	0
11	- Personalaufwendungen	11.873.120,37-	12.509.444-	12.309.036,59-	200.408-	0	0	200.408-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260.971,84-	12.324.822-	11.950.188,44-	374.634-	0	0	374.634-	19.729-
14	- Planmäßige Abschreibungen	543.335,42-	685.622-	453.061,05-	232.561-	0	0	232.561-	0
16	- Transferaufwendungen	26.482.984,57-	28.316.727-	31.357.089,42-	3.040.362	0	110.000-	2.930.362	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.668,48-	1.610.489-	3.977.143,91-	2.366.655	0	0	2.366.655	63.651-
18	= Ordentliche Aufwendungen	52.174.080,68-	55.447.106-	60.046.519,41-	4.599.414	0	110.000-	4.489.414	83.380-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.838.346,51-	5.105.857-	5.300.080,02-	194.223	0	110.000-	84.223	83.380-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.838.346,51-	5.105.857-	5.300.080,02-	194.223	0	110.000-	84.223	83.380-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	298.774,66	212.281	217.976,45	5.696-	0	0	5.696-	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.510.791,93-	5.466.010-	5.012.905,61-	453.104-	0	0	453.104-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	392.202,84-	403.173-	313.991,25-	89.181-	0	0	89.181-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.604.220,11-	5.656.902-	5.108.920,41-	547.981-	0	0	547.981-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.442.566,62-	10.762.759-	10.409.000,43-	353.758-	0	110.000-	463.758-	83.380-

Erläuterungen zu Dez. II, Teilergebnisrechnung

Erträge:

Bei den laufenden Zuwendungen wurden die Planansätze um insgesamt 1.113.707 Euro überschritten. Ein Anstieg beim Antragseingang und hohe Bauvolumina im gewerblichen Bereich führten im Bereich Bauordnung zu Mehreinnahmen in Höhe von 492.047 Euro. Deutliche Mehreinnahmen (389.887 Euro) sind auch im Bereich der Vermessung zu verzeichnen, die durch gestiegene Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegungen und die UTM-Umstellung zum 01.01.2018 erzielt wurden.

Die Forstverwaltungskostenbeiträge werden aufgrund der geänderten rechtlichen Beurteilung nicht mehr bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“, sondern bei den „laufenden Zuwendungen“ gebucht. Dies führt zu Mehr- bzw. Mindereinnahmen bei den

entsprechenden Ertragskonten. Die Beiträge sind wegen sinkender Hiebsätze rückläufig. Die Abrechnung einiger Kommunen ist aufgrund fehlender Beschlüsse zur Forsteinrichtung 2017 erst 2018 möglich.

Den Mehreinnahmen stehen Mindereinnahmen in anderen Bereichen wie Umweltschutzmaßnahmen, Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen und beim Immissionsschutz entgegen. Die Genehmigungsverfahren sind antragsabhängig und insofern nicht vorhersehbar.

Die höheren Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 1,8 Mio Euro sind im Budget der gebührenfähigen Abfallwirtschaft begründet. Die AVL erstattet die Erlöse aus dem Verkauf/der Verwertung von Wertstoffen (tauschähnliche Umsätze).

Bei den Finanzerträgen wurden 271.025 Euro weniger als geplant eingenommen. Dies resultiert aus einer niedrigeren Gesamtausschüttung der AVL.

Die Überschreitung des Planansatzes bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lässt sich auf Steuererstattungen in Höhe von 2.052.644 € zurückführen.

Demgegenüber stehen Steuerzahlungen in Höhe von 3.099.994 Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies ist das Ergebnis einer Steuerprüfung der Jahre 2008-2013, nach der wir für die Zahlungen der AVL eine Sonderrechnung („BgA Betriebsaufspaltung AVL“) zu führen haben.

Des Weiteren gehen ca. 200.000 Euro auf Säumniszuschläge, Zinsen, Kleinbetragsausbuchungen und Wertberichtigungen zurück, die nicht planbar sind.

Aufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen wurden rund 3,04 Mio Euro mehr ausgegeben als geplant. Das liegt vor allem daran, dass die AVL und Fachbereich 23 erneut den geplanten Kostenrahmen unterschreiten konnten und 4,47 Mio Euro in die Gebührenüberschussrückstellung eingestellt werden konnten.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehrausgaben in Höhe von 2.366.655 Euro zu verzeichnen. Ursächlich dafür sind die bereits erwähnten Steuerzahlungen für den BgA Betriebsaufspaltung AVL mit ca. 3 Mio Euro, die im Ansatz noch nicht berücksichtigt waren. Minderausgaben bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten, Postgebühren, besonderen Geschäftsaufwendungen und Druckkosten reduzieren die Mehrausgaben um ca. 400.000 Euro.

THH_II.2017

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Erm.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertrag nach 2018 EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	49.645.177,25	45.259.748	54.489.287,38	9.229.539-	0	0	9.229.539-	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	52.261.890,50-	58.951.676-	54.704.653,56-	4.247.022-	0	110.000-	4.357.022-	83.380-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.713,25-	13.691.928-	215.366,18-	13.476.561-	0	110.000-	13.586.561-	83.380-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	6.000	752,10	5.248	0	0	5.248	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	780.510,78	742.100	1.052.417,17	310.317-	0	0	310.317-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.310,78	748.100	1.053.169,27	305.069-	0	0	305.069-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.293,67-	195.200-	8.389,50-	186.811-	0	52.647-	239.457-	220.257-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	366.357,51-	520.600-	1.009.150,83-	488.551	0	0	488.551	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.651,18-	745.800-	1.017.540,33-	271.740	0	52.647-	219.093	250.257-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	374.659,60	2.300	35.628,94	33.329-	0	52.647-	85.976-	250.257-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	2.242.053,65-	13.689.628-	179.737,24-	13.509.890-	0	162.647-	13.672.537-	333.637-

THH_II.2017

Dezernat II Umwelt, Technik, Bauen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

71537000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 23

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	18.000-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	18.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	18.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	18.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	18.000-

715370300000: Grunderwerb Erddeponien

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-

717925000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 25

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.433,55-	140.000-	8.389,50-	131.611-	0	30.000-	161.611-	161.611-
	250000 DV-Software	0,00	0	8.389,50-	8.390	0	0	8.390	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
	6210000 Maschinen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	30.000-	120.000-	111.611-
	7210100 Telekommunikation und EDV	2.433,55-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.433,55-	140.000-	8.389,50-	131.611-	0	30.000-	161.611-	161.611-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.433,55-	140.000-	8.389,50-	131.611-	0	30.000-	161.611-	161.611-
17	= Saldo gesamt	2.433,55-	140.000-	8.389,50-	131.611-	0	30.000-	161.611-	161.611-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

717927000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 27

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.860,12-	19.200-	0,00	19.200-	0	22.647-	41.847-	40.647-
	6110000 Fahrzeuge	37.860,12-	18.000-	0,00	18.000-	0	22.647-	40.647-	40.647-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
13	= Summe Auszahlungen	37.860,12-	19.200-	0,00	19.200-	0	22.647-	41.847-	40.647-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.860,12-	19.200-	0,00	19.200-	0	22.647-	41.847-	40.647-
17	= Saldo gesamt	37.860,12-	19.200-	0,00	19.200-	0	22.647-	41.847-	40.647-

735537000000: Ausleihungen an die AVL

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	742.100	0,00	742.100	0	0	742.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	742.100	0,00	742.100	0	0	742.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	520.600-	0,00	520.600-	0	0	520.600-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	520.600-	0,00	520.600-	0	0	520.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	221.500	0,00	221.500	0	0	221.500	0
17	= Saldo gesamt	0,00	221.500	0,00	221.500	0	0	221.500	0

775370000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 23

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	752,10	752-	0	0	752-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	752,10	752-	0	0	752-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	752,10	752-	0	0	752-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	752,10	752-	0	0	752-	0

777925000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 25

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0	6.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
777927000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 27									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	800,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Dezernat III

Recht, Ordnung, Verkehr

THH_III.2017

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
		2016	2017	2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	18.666.252,80	18.212.295	18.593.534,81	381.240-	0	0	381.240-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.001.382,48	286.000	817.567,75	531.568-	0	0	531.568-	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	714.563,58	295.900	2.182.397,43	1.886.497-	0	0	1.886.497-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.250,90	629.400	762.221,75	132.822-	0	0	132.822-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.810.141,47	39.377.545	42.485.341,78	3.107.796-	0	0	3.107.796-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.339.522,02	316.600	277.883,84	38.716	0	0	38.716	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.582.834,05	3.553.023	4.669.750,09	1.116.728-	0	0	1.116.728-	0
10	= Ordentliche Erträge	84.718.947,30	62.670.763	69.788.697,45	7.117.934-	0	0	7.117.934-	0
11	- Personalaufwendungen	18.562.918,37-	20.317.297-	19.406.581,70-	910.715-	0	0	910.715-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992.206,30-	21.601.280-	19.873.138,61-	1.728.141-	0	42.176-	1.770.317-	24.080-
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.406.747,73-	8.524.969-	9.133.066,70-	608.097	0	0	608.097	0
16	- Transferaufwendungen	55.324.477,26-	48.849.164-	46.878.512,58-	1.970.651-	0	404.333-	2.374.985-	374.277-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.330.021,59-	10.199.276-	10.258.010,08-	58.734	0	0	58.734	4.300-
18	= Ordentliche Aufwendungen	115.616.371,25-	109.491.986-	105.549.309,67-	3.942.676-	0	446.509-	4.389.185-	402.656-
19	= Ordentliches Ergebnis	30.897.423,95-	46.821.223-	35.760.612,22-	11.060.610-	0	446.509-	11.507.120-	402.656-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.897.423,95-	46.821.223-	35.760.612,22-	11.060.610-	0	446.509-	11.507.120-	402.656-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	341.801,69	534.034	368.046,68	165.987	0	0	165.987	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.235.157,83-	8.199.654-	8.348.699,59-	149.046	0	0	149.046	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	2.462.891,61-	3.150.878-	2.726.107,00-	424.771-	0	0	424.771-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.356.247,75-	10.816.498-	10.706.759,91-	109.738-	0	0	109.738-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	42.253.671,70-	57.637.721-	46.467.372,13-	11.170.348-	0	446.509-	11.616.858-	402.656-

Erläuterungen zu Dez. III, Teilergebnisrechnung

Erträge:

Die Überschreitung des Planansatzes der sonstigen Transfererträge um 531.568 Euro ist Folge der hohen Anzahl von Asylbewerbern, insbesondere noch im 1. Halbjahr 2017, und dem damit verbundenen Anstieg der Anzahl von Anerkennungen und Erstattungsansprüchen.

Der enorme Anstieg von Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften spiegelt sich bei den Gebühren und ähnlichen Abgaben mit Mehreinnahmen von 1,87 Mio Euro wieder.

Eine Rückzahlung von 215.000 € eines Vermieters an den Fachbereich 33 (Asylbewerber und Aussiedler) für Umbaumaßnahmen führte zu Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen den Ansatz um 3,1 Mio Euro.

Höhere Erstattungen des Landes in den Bereichen der Pauschalen für Asylbewerber, der Rückkehrberatung, von Leistungsausgaben und bei der Krankenhilfe im Fachbereich 33 (Asylbewerber und Aussiedler) ergaben deutliche Mehreinnahmen.

Die höheren Einnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen im Asylbudget (Hallensanierungen).

THH_III.2017

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Erm.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertrag nach 2018 EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	92.462.582,62	60.379.855	54.588.524,92	5.791.330	0	0	5.791.330	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	107.711.180,39-	100.887.750-	96.326.014,27-	4.561.735-	0	446.509-	5.008.245-	402.656-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248.597,77-	40.507.894-	41.737.489,35-	1.229.595	0	446.509-	783.086	402.656-
4	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	177.643,83	928.200	373.006,75	555.193	0	150.000	705.193	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.812,24	13.500	56.261,76	42.762-	0	0	42.762-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	575,00	575-	0	0	575-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.456,07	941.700	429.843,51	511.856	0	150.000	661.856	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.076.432,69-	175.000-	573.163,01-	398.163	0	606.382-	208.219-	316.388-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.557.056,90-	5.900.000-	4.046.331,44-	1.853.669-	0	1.426.549-	3.280.218-	1.404.426-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.432,46-	712.000-	1.012.802,37-	300.802	0	1.182.903-	882.100-	970.080-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.583.630,68-	3.991.500-	3.514.667,45-	476.833-	0	228.850-	705.683-	310.557-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.983.552,73-	10.778.500-	9.146.964,27-	1.631.536-	0	3.444.684-	5.076.220-	3.001.451-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.745.096,66-	9.836.800-	8.717.120,76-	1.119.679-	0	3.294.684-	4.414.363-	3.001.451-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	43.993.694,43-	50.344.694-	50.454.610,11-	109.916	0	3.741.193-	3.631.278-	3.404.107-

Erläuterungen zu Dez. III, Teilfinanzrechnung**FB 30 Straßen**

Durch zeitliche Verschiebungen (z.B. K 1607 Rielingshausen bis L 1115, K 1623 Radweg Gemmrigheim-Besigheim, K 1684 Ausbau Unterriexingen-Untermberg) sind veranschlagte Ausgaben nicht oder nur in geringem Umfang angefallen. Dies gilt auch für die Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung, die wir im Jahr 2018 nachholen wollen. Die K 1632 bei Tripsdrill fand bei der Gemeinde Bönningheim keine Zustimmung und kann, wie der Radweg entlang der K 1633 Radweg zwischen Freudental und Löchgau, der am Grunderwerb scheiterte, bis auf weiteres nicht gebaut werden. Deshalb ist ein wesentlich geringerer Saldo von rund 3,7 Mio. Euro entstanden. Mehrausgaben entstanden nur in geringem Umfang.

Saldo:

K 1603 Marbach-Erdmannhausen	Mehr	8.748 €
K 1607 Rielingshausen bis L 1115	Weniger	-1.912.544 €
K 1618 Ingersheim-Hessigheim	Weniger	-97.905 €
K 1618 Großingersheim-Kleiningersheim	Mehr	225.609 €
K 1623 Gemmrigheim-Besigheim Radweg	Weniger	-531.005 €
K 1632 (Tripsdrill)-Kreisgrenze HN-L 1106	Weniger	-206.700 €
K 1633 Radweg zur L 1107	Weniger	-480.000 €
K 1638 Sersheim-Hohenhaslach, Radweg	Mehr	692 €
K 1639 Ausbau zwischen L 1141 und Oberriexingen	Mehr	30.374 €
K 1642 Ochsenbach-Häfnerhaslach	Mehr	56.275 €
K 1642 Radweg Ochsenbach - Häfnerhaslach	Mehr	1.681 €
K 1644 Gündelbach-Häfnerhaslach	Weniger	-3.972 €
K 1648 Vaihingen – Ortsdurchfahrt- B 10	Weniger	-87.566 €
K 1649 Enzbrücke Vaihingen-Roßswag	Mehr	1.194 €
K 1653 Hochdorf bis K 1654	Weniger	-21.399 €
K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen	Mehr	16.957 €
K 1677 Hessigheim-Besigheim	Mehr	47.084 €
K 1683 Ortsumgehung Sersheim	Mehr	24.790 €
K 1684 Ausbau Unterriexingen-Untermberg	Weniger	-101.163 €
K 1684 Neubau Radweg Unterriexingen-Untermberg	Mehr	125 €
K 1688 Vaihingen-Riet bis Eberdingen	Weniger	-50.000 €
Maßnahmen zur Verkehrsverbesserung	Weniger	-618.991 €
(inklusive Radwegzuschüsse, Kanal- und Randsteinbeitrag)		
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Fahrzeuge)	Mehr	22.492 €
		-3.675.224 €

THH_III.2017

Dezernat III Recht, Ordnung, Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

701221040000: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	20.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.897,13-	39.897	0	0	39.897	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	129.007-	199.007-	93.300-
	6310000 Technische Anlagen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	129.007-	199.007-	93.300-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	100.000-	39.897,13-	60.103-	0	149.007-	209.110-	93.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	39.897,13-	60.103-	0	149.007-	209.110-	93.300-
17	= Saldo gesamt	0,00	100.000-	39.897,13-	60.103-	0	149.007-	209.110-	93.300-

703140000000: Neubau Asylbewerberunterkünfte

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.079.540,75-	0	422.806,74-	422.807	0	0	422.807	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.969.230,50-	0	899.032,58-	899.033	0	1.250.000-	350.967-	430.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.601,75-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	13.601,75-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	23.062.373,00-	0	1.321.839,32-	1.321.839	0	1.250.000-	71.839	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.062.373,00-	0	1.321.839,32-	1.321.839	0	1.250.000-	71.839	430.000-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.120.051,17-	0	70.704,09-	70.704	0	0	70.704	0
17	= Saldo gesamt	24.182.424,17-	0	1.392.543,41-	1.392.543	0	1.250.000-	142.543	430.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

705420160300: K 1603 Marbach - Erdmannhausen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	7.947,57-	7.948	0	0	7.948	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	7.947,57-	7.948	0	0	7.948	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.947,57-	7.948	0	0	7.948	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	800,32-	800	0	0	800	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	8.747,89-	8.748	0	0	8.748	0

705420160700: K 1607 Rielingshausen bis L 1115

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.895,10-	1.800.000-	4.403,01-	1.795.597-	0	0	1.795.597-	0
13	= Summe Auszahlungen	10.895,10-	1.800.000-	4.403,01-	1.795.597-	0	0	1.795.597-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.895,10-	1.800.000-	4.403,01-	1.795.597-	0	0	1.795.597-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.413,14-	120.000-	3.053,38-	116.947-	0	0	116.947-	0
17	= Saldo gesamt	14.308,24-	1.920.000-	7.456,39-	1.912.544-	0	0	1.912.544-	0

705420161800: K 1618 Ingersheim - Hessigheim

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	4.331,60-	95.668-	0	0	95.668-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	100.000-	4.331,60-	95.668-	0	0	95.668-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	4.331,60-	95.668-	0	0	95.668-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	3.300-	1.063,13-	2.237-	0	0	2.237-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	103.300-	5.394,73-	97.905-	0	0	97.905-	0

705420161801: K 1618 Großingersheim-Kleiningersheim

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	204.966,10-	204.966	0	0	204.966	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	204.966,10-	204.966	0	0	204.966	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.966,10-	204.966	0	0	204.966	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	20.643,11-	20.643	0	0	20.643	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	225.609,21-	225.609	0	0	225.609	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
705420162301: K 1623 Gemmrigheim - Besigheim Radweg									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0	500.000-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	33.300-	2.295,00-	31.005-	0	0	31.005-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	533.300-	2.295,00-	531.005-	0	0	531.005-	0
705420163200: K 1632 Kreisgrenze HN L 1106									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	6.700-	0,00	6.700-	0	0	6.700-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	206.700-	0,00	206.700-	0	0	206.700-	0
705420163301: K 1633 Radweg zur L 1107									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000-	0	0	450.000-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	480.000-	0,00	480.000-	0	0	480.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
705420163800: K 1638 Sersheim-Hohenhaslach, Radweg										
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	962,61-	0	628,32-	628	0	0	628	0
13	=	Summe Auszahlungen	962,61-	0	628,32-	628	0	0	628	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	962,61-	0	628,32-	628	0	0	628	0
16	-	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	96,93-	0	63,27-	63	0	0	63	0
17	=	Saldo gesamt	1.059,54-	0	691,59-	692	0	0	692	0

705420163900: K 1639 Ausb. zw. L 1141 u. Oberriexingen									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	12.874,29-	0	28.917,55-	28.918	0	0	28.918	0
13	= Summe Auszahlungen	12.874,29-	0	28.917,55-	28.918	0	0	28.918	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.874,29-	0	28.917,55-	28.918	0	0	28.918	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	648,22-	0	1.456,00-	1.456	0	0	1.456	0
17	= Saldo gesamt	13.522,51-	0	30.373,55-	30.374	0	0	30.374	0

705420164200: K 1642 Ochsenbach-Häfnerhaslach									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.825,24-	0	53.577,56-	53.578	0	0	53.578	0
13	= Summe Auszahlungen	39.825,24-	0	53.577,56-	53.578	0	0	53.578	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.825,24-	0	53.577,56-	53.578	0	0	53.578	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.835,20-	0	2.697,63-	2.698	0	0	2.698	0
17	= Saldo gesamt	45.660,44-	0	56.275,19-	56.275	0	0	56.275	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgesch. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
			2016	2017	2017			2016		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			705420164201: K 1642 Radweg Ochsenbach-Häfnerhaslach							
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800,00-	0	1.600,00-	1.600	0	0	1.600	0
13	=	Summe Auszahlungen	3.800,00-	0	1.600,00-	1.600	0	0	1.600	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800,00-	0	1.600,00-	1.600	0	0	1.600	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	191,33-	0	80,56-	81	0	0	81	0
17	= Saldo gesamt	3.991,33-	0	1.680,56-	1.681	0	0	1.681	0

705420164400: K 1644 Gündelbach - Häfnerhaslach

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	22.079,15-	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	3.972-	3.972-	0
13	= Summe Auszahlungen	22.079,15-	0	0,00	0	0	3.972-	3.972-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.079,15-	0	0,00	0	0	3.972-	3.972-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.223,37-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	24.302,52-	0	0,00	0	0	3.972-	3.972-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

705420164800: K 1648 Vaihingen Ortsdurchfahrt - B 10

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	535,50-	0	33.333,41-	33.333	0	0	33.333	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.887,12-	0	0,00	0	0	122.577-	122.577-	89.244-
13	= Summe Auszahlungen	377.422,62-	0	33.333,41-	33.333	0	122.577-	89.244-	89.244-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.422,62-	0	33.333,41-	33.333	0	122.577-	89.244-	89.244-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	38.006,46-	0	1.678,34-	1.678	0	0	1.678	0
17	= Saldo gesamt	415.429,08-	0	35.011,75-	35.012	0	122.577-	87.566-	89.244-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

705420164900: K 1649 Enzbrücke Vaihingen - Roßwag

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	69.062,52-	0	1.136,33-	1.136	0	0	1.136	0
13	= Summe Auszahlungen	69.062,52-	0	1.136,33-	1.136	0	0	1.136	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.062,52-	0	1.136,33-	1.136	0	0	1.136	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.477,30-	0	57,22-	57	0	0	57	0
17	= Saldo gesamt	72.539,82-	0	1.193,55-	1.194	0	0	1.194	0

705420165300: K 1653 Hochdorf bis K 1654

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.887,91-	1.900.000-	1.861.570,61-	38.429-	0	0	38.429-	538.429-
13	= Summe Auszahlungen	36.887,91-	1.900.000-	1.861.570,61-	38.429-	0	0	38.429-	538.429-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.887,91-	1.900.000-	1.861.570,61-	38.429-	0	0	38.429-	538.429-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.857,31-	76.700-	93.730,08-	17.030	0	0	17.030	0
17	= Saldo gesamt	38.745,22-	1.976.700-	1.955.300,69-	21.399-	0	0	21.399-	538.429-

705420165302: K 1653 / K 1654 bis Heimerdingen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.144,51-	16.145	0	0	16.145	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	16.144,51-	16.145	0	0	16.145	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.144,51-	16.145	0	0	16.145	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	812,88-	813	0	0	813	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	16.957,39-	16.957	0	0	16.957	0

705420165400: K 1654 Eberdingen bis K 1653

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

705420166900: K 1669 Hochdorf-Affalterbach

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.109,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.109,00-	0	0,00	0	0	0	0	0

705420167700: K 1677 Hessigheim-Besigheim

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.266,09-	0	44.826,54-	44.827	0	0	44.827	0
13	= Summe Auszahlungen	68.266,09-	0	44.826,54-	44.827	0	0	44.827	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.266,09-	0	44.826,54-	44.827	0	0	44.827	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.437,20-	0	2.257,01-	2.257	0	0	2.257	0
17	= Saldo gesamt	71.703,29-	0	47.083,55-	47.084	0	0	47.084	0

705420168300: K 1683 Ortsumgehung Sersheim

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	63.994,18-	0	224.790,34-	224.790	0	0	224.790	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	63.994,18-	200.000-	224.790,34-	24.790	0	0	24.790	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.994,18-	200.000-	224.790,34-	24.790	0	0	24.790	0
17	= Saldo gesamt	63.994,18-	200.000-	224.790,34-	24.790	0	0	24.790	0

705420168400: K 1684 Ausbau Unterriex.-Untermberg

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,10-	100.000-	1.649,34-	98.351-	0	0	98.351-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.535,10-	100.000-	1.649,34-	98.351-	0	0	98.351-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535,10-	100.000-	1.649,34-	98.351-	0	0	98.351-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	77,29-	3.300-	488,05-	2.812-	0	0	2.812-	0
17	= Saldo gesamt	1.612,39-	103.300-	2.137,39-	101.163-	0	0	101.163-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	--	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

705420168401: K 1684 Neubau Radw. Unterriex.-Untermb.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.014,63-	0	119,00-	119	0	0	119	0
13	= Summe Auszahlungen	1.014,63-	0	119,00-	119	0	0	119	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.014,63-	0	119,00-	119	0	0	119	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	51,09-	0	5,99-	6	0	0	6	0
17	= Saldo gesamt	1.065,72-	0	124,99-	125	0	0	125	0

705420168800: K 1688 Vaih.-Riet bis Eberdingen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-

705420168802: K 1688 Eberdingen bis L 1177

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.685,73-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	3.685,73-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.685,73-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	185,58-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.871,31-	0	0,00	0	0	0	0	0

705420199900: Umbau-Ausbau-Neubau

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	377.060,89-	0	40.489,65-	40.490	0	0	40.490	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.689,65-	650.000-	240.259,66-	409.740-	0	0	409.740-	296.753-
13	= Summe Auszahlungen	822.750,54-	650.000-	280.749,31-	369.251-	0	0	369.251-	296.753-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	822.750,54-	650.000-	280.749,31-	369.251-	0	0	369.251-	296.753-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	83.810,99-	43.300-	37.117,00-	6.183-	0	0	6.183-	0
17	= Saldo gesamt	906.561,53-	693.300-	317.866,31-	375.434-	0	0	375.434-	296.753-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
711221000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Verkehrsw.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.000-	6.060,60-	85.939-	0	18.200-	104.139-	92.000-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	92.000-	0,00	92.000-	0	0	92.000-	92.000-
	6310000 Technische Anlagen	0,00	0	4.266,15-	4.266	0	0	4.266	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0,00	0	1.794,45-	1.794	0	0	1.794	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	18.200-	18.200-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	92.000-	6.060,60-	85.939-	0	18.200-	104.139-	92.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000-	6.060,60-	85.939-	0	18.200-	104.139-	92.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	92.000-	6.060,60-	85.939-	0	18.200-	104.139-	92.000-
711260000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Brandschutz									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.454,68-	0	41.586,57-	41.587	0	117.545-	75.959-	115.959-
	250000 DV-Software	0,00	0	9.996,00-	9.996	0	0	9.996	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	5.283,60-	5.284	0	117.545-	112.262-	115.959-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	3.546,20-	3.546	0	0	3.546	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	432.454,68-	0	22.760,77-	22.761	0	0	22.761	0
13	= Summe Auszahlungen	432.454,68-	0	41.586,57-	41.587	0	117.545-	75.959-	115.959-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.454,68-	0	41.586,57-	41.587	0	117.545-	75.959-	115.959-
17	= Saldo gesamt	432.454,68-	0	41.586,57-	41.587	0	117.545-	75.959-	115.959-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
711280000000: Beschaffung bew. Anl. Katastrophenschutz									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	264.212,56-	264.213	0	0	264.213	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	84.276,99-	84.277	0	653.511-	569.234-	534.021-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	653.511-	653.511-	534.021-
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	0	84.276,99-	84.277	0	0	84.277	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	348.489,55-	348.490	0	653.511-	305.021-	534.021-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	348.489,55-	348.490	0	653.511-	305.021-	534.021-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	394,48-	394	0	0	394	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	348.884,03-	348.884	0	653.511-	304.627-	534.021-
713140000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 33									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,00-	0	6.073,68-	6.074	0	0	6.074	0
	6110000 Fahrzeuge	15,00-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	6.073,68-	6.074	0	0	6.074	0
13	= Summe Auszahlungen	15,00-	0	6.073,68-	6.074	0	0	6.074	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15,00-	0	6.073,68-	6.074	0	0	6.074	0
17	= Saldo gesamt	15,00-	0	6.073,68-	6.074	0	0	6.074	0
715420160700: Grunderwerb K 1607 Rielingsh. b. L 1115									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	37.698,00-	37.698	0	0	37.698	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	37.698,00-	37.698	0	0	37.698	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.698,00-	37.698	0	0	37.698	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	37.698,00-	37.698	0	0	37.698	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

715420161800: Grunderwerb K 1618 Ingersh. - Hessigh.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-

715420163301: Grunderwerb K 1633 Radweg zur L 1107

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	20.000-	2.982,50-	17.018-	0	40.000-	57.018-	40.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	20.000-	2.982,50-	17.018-	0	40.000-	57.018-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	2.982,50-	17.018-	0	40.000-	57.018-	40.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000-	2.982,50-	17.018-	0	40.000-	57.018-	40.000-

715420163800: Grunderwerb K 1638 Sersh.-Hohenh. Radweg

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	852,37-	0	0,00	0	0	4.148-	4.148-	4.148-
13	= Summe Auszahlungen	852,37-	0	0,00	0	0	4.148-	4.148-	4.148-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	852,37-	0	0,00	0	0	4.148-	4.148-	4.148-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	36.251,20-	0	24.619,10-	24.619	0	0	24.619	0
17	= Saldo gesamt	37.103,57-	0	24.619,10-	24.619	0	4.148-	20.471	4.148-

715420163900: Grunderwerb K 1639 Ausb. zw. L1141 u. O.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

715420165300: Grunderwerb K 1653 Hochdorf bis K 1654

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	75.948,87-	30.000-	20.833,33-	9.167-	0	15.000-	24.167-	24.167-
13	= Summe Auszahlungen	75.948,87-	30.000-	20.833,33-	9.167-	0	15.000-	24.167-	24.167-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.948,87-	30.000-	20.833,33-	9.167-	0	15.000-	24.167-	24.167-
17	= Saldo gesamt	75.948,87-	30.000-	20.833,33-	9.167-	0	15.000-	24.167-	24.167-

715420165400: Grunderwerb K 1654 Eberdingen bis K 1653

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0

715420166900: Grunderwerb K 1669 Hochdorf-Affalterbach

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0

715420168200: Grunderwerb K 1682 Ausbau m. KV Horrheim

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	825,00-	0	0,00	0	0	14.154-	14.154-	14.154-
13	= Summe Auszahlungen	825,00-	0	0,00	0	0	14.154-	14.154-	14.154-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00-	0	0,00	0	0	14.154-	14.154-	14.154-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	26.481,70-	0	13.867,20-	13.867	0	0	13.867	0
17	= Saldo gesamt	27.306,70-	0	13.867,20-	13.867	0	14.154-	287-	14.154-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
715420168300: Grunderwerb K 1683 Ortsumgehung Sersheim									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	20.000-	13.000-	13.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	20.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	20.000-	13.000-	13.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	7.000,00-	7.000	0	20.000-	13.000-	13.000-

715420168400: Grunderwerb K 1684 Unterriex.-Untermberg									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	6.436,72-	0	41.955,94-	41.956	0	111.081-	69.125-	68.920-
13	= Summe Auszahlungen	6.436,72-	0	41.955,94-	41.956	0	111.081-	69.125-	68.920-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.436,72-	0	41.955,94-	41.956	0	111.081-	69.125-	68.920-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	650,75-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.087,47-	0	41.955,94-	41.956	0	111.081-	69.125-	68.920-

715420168401: Grunderwerb K 1684 Radw. Unterr.-Unterm.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

715420168800: Grunderwerb K 1688 Riet-Eberdingen									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	60.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	60.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
715420168801: Grunderwerb K 1688 Enzweihingen-Riet									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	40.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	40.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	40.000-
715420199900: Grunderwerb Kreisstraßen									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	50.000-	23.789,81-	26.210-	0	40.000-	66.210-	30.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	50.000-	23.789,81-	26.210-	0	40.000-	66.210-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.789,81-	26.210-	0	40.000-	66.210-	30.000-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.360,85-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.360,85-	50.000-	23.789,81-	26.210-	0	40.000-	66.210-	30.000-
717930000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 30									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	1.547,00-	1.547	0	0	1.547	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.360,88-	550.000-	740.583,98-	190.584	0	169.639-	20.945	80.000-
	6110000 Fahrzeuge	247.081,05-	450.000-	275.391,65-	174.608-	0	0	174.608-	0
	6210000 Maschinen	3.765,05-	100.000-	14.216,70-	85.783-	0	0	85.783-	0
	6310000 Technische Anlagen	0,00	0	4.682,65-	4.683	0	0	4.683	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	3.415,24-	0	19.000,00-	19.000	0	0	19.000	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	126.099,54-	0	427.292,98-	427.293	0	169.639-	257.654	80.000-
13	= Summe Auszahlungen	380.360,88-	550.000-	742.130,98-	192.131	0	169.639-	22.492	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.360,88-	550.000-	742.130,98-	192.131	0	169.639-	22.492	80.000-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	305,94-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	380.666,82-	550.000-	742.130,98-	192.131	0	169.639-	22.492	80.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
717931000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 31									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.763,35-	1.763	0	0	1.763	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.763,35-	1.763	0	0	1.763	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	1.763,35-	1.763	0	0	1.763	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.763,35-	1.763	0	0	1.763	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.763,35-	1.763	0	0	1.763	0

717939000000: Beschaffung bew. Anlageverm. Bußgeldst.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	47.457,20-	47.457	0	95.000-	47.543-	54.800-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	29.800-
	6310000 Technische Anlagen	0,00	0	47.457,20-	47.457	0	0	47.457	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	47.457,20-	47.457	0	95.000-	47.543-	54.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.457,20-	47.457	0	95.000-	47.543-	54.800-
17	= Saldo gesamt	0,00	0	47.457,20-	47.457	0	95.000-	47.543-	54.800-

741260000000: Zuweis.an Gemeinden Brandschutz									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	178.050,00-	305.000-	0,00	305.000-	0	121.950-	426.950-	81.000-
13	= Summe Auszahlungen	178.050,00-	305.000-	0,00	305.000-	0	121.950-	426.950-	81.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.050,00-	305.000-	0,00	305.000-	0	121.950-	426.950-	81.000-
17	= Saldo gesamt	178.050,00-	305.000-	0,00	305.000-	0	121.950-	426.950-	81.000-

741270000000: Zuweisungen Rettungsdienst									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	46.515,20-	128.000-	130.720,28-	2.720	0	6.900-	4.180-	0
13	= Summe Auszahlungen	46.515,20-	128.000-	130.720,28-	2.720	0	6.900-	4.180-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.515,20-	128.000-	130.720,28-	2.720	0	6.900-	4.180-	0
17	= Saldo gesamt	46.515,20-	128.000-	130.720,28-	2.720	0	6.900-	4.180-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

745420199900: Kanal-, Randsteinbeitrag

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0

745420199901: Zuw. an andere Baulastträger (Radwege)

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	100.000-	6.443,13-	93.557-	0	100.000-	193.557-	193.557-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	100.000-	6.443,13-	93.557-	0	100.000-	193.557-	193.557-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	6.443,13-	93.557-	0	100.000-	193.557-	193.557-
17	= Saldo gesamt	0,00	100.000-	6.443,13-	93.557-	0	100.000-	193.557-	193.557-

745470000001: Umlage VRS (Tilgung)

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	971.000,04-	1.205.000-	1.205.000,04-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	971.000,04-	1.205.000-	1.205.000,04-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	971.000,04-	1.205.000-	1.205.000,04-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	971.000,04-	1.205.000-	1.205.000,04-	0	0	0	0	0

745470000002: Umlage VRS (Vermögen)

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.062.999,92-	1.905.000-	1.910.000,04-	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe Auszahlungen	2.062.999,92-	1.905.000-	1.910.000,04-	5.000	0	0	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.062.999,92-	1.905.000-	1.910.000,04-	5.000	0	0	5.000	0
17	= Saldo gesamt	2.062.999,92-	1.905.000-	1.910.000,04-	5.000	0	0	5.000	0

745470000004: Zuw. und Zuschüsse für Investitionen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	45.144,64-	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	36.000-
13	= Summe Auszahlungen	45.144,64-	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	36.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.144,64-	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	36.000-
17	= Saldo gesamt	45.144,64-	36.000-	0,00	36.000-	0	0	36.000-	36.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

745470000005: Umlage Zweckverband Strohgäubahn

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	279.920,88-	262.500-	262.503,96-	4	0	0	4	0
13	= Summe Auszahlungen	279.920,88-	262.500-	262.503,96-	4	0	0	4	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.920,88-	262.500-	262.503,96-	4	0	0	4	0
17	= Saldo gesamt	279.920,88-	262.500-	262.503,96-	4	0	0	4	0

761260000000: Zuweisungen Brandschutz

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	58.200	0,00	58.200	0	0	58.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	144.554,00	144.554-	0	0	144.554-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	58.200	144.554,00	86.354-	0	0	86.354-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.200	144.554,00	86.354-	0	0	86.354-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	58.200	144.554,00	86.354-	0	0	86.354-	0

763140000000: Spenden für Flüchtlinge FB 33

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0

765420162301: Zuw./Beitr. K 1623 Radw. Gemm.-Besigheim

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0	250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0	250.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0	250.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

765420163200: Zuw./Beitr. K 1632 Kreisgrenze HN L 1106

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0	100.000	0

765420163301: Zuw./Beitr. K 1633 Radweg zur L 1107

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	200.000	0,00	200.000	0	0	200.000	0

765420163800: Zuw./Beitr. K 1638 Serssh.-Hohenh. Radweg

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	10.849,38	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.849,38	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.849,38	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.849,38	0	0,00	0	0	0	0	0

765420164900: Zuw./Beitr. K 1649 Enzbr. Vaih.-Roßwag

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	0	122.370,97	122.371-	0	100.000	22.371-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	122.370,97	122.371-	0	100.000	22.371-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.370,97	122.371-	0	100.000	22.371-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	122.370,97	122.371-	0	100.000	22.371-	0

765420168300: Zuw./Beitr. K 1683 Ortsumgehung Sersheim

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	50.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	200.000	0,00	200.000	0	50.000	250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000	0	50.000	250.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	200.000	0,00	200.000	0	50.000	250.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

765420199900: Kostenanteil Dritter

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26.335,81	20.000	0,00	20.000	0	0	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.401,78	2.402-	0	0	2.402-	0
6	= Summe Einzahlungen	26.335,81	20.000	2.401,78	17.598	0	0	17.598	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.335,81	20.000	2.401,78	17.598	0	0	17.598	0
17	= Saldo gesamt	26.335,81	20.000	2.401,78	17.598	0	0	17.598	0

765470000000: Zuweisung von Gemeinden ÖPNV

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	39.144,64	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.144,64	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.144,64	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	39.144,64	0	0,00	0	0	0	0	0

767930000000: Zuweisung vom Bund FB 30

1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	101.314,00	100.000	101.180,00	1.180-	0	0	1.180-	0
6	= Summe Einzahlungen	101.314,00	100.000	101.180,00	1.180-	0	0	1.180-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.314,00	100.000	101.180,00	1.180-	0	0	1.180-	0
17	= Saldo gesamt	101.314,00	100.000	101.180,00	1.180-	0	0	1.180-	0

771126031000: Einzahlungen Veräuss. bew. Verm. GT 313

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0	1.500	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

771221000000: Einz. a. Veräus. v. bew. Verm. Verkehrs.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0	1.100-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0	1.100-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0	1.100-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.100,00	1.100-	0	0	1.100-	0

775420165300: Einzahlungen Veräuss. u. Rückz. K 1653

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	19.827,50	19.828-	0	0	19.828-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	19.827,50	19.828-	0	0	19.828-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.827,50	19.828-	0	0	19.828-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	19.827,50	19.828-	0	0	19.828-	0

775420168200: Einzahlungen Veräuss. unb. Verm. K 1682

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3,00	0	0,00	0	0	0	0	0

775420168300: Einzahlungen Veräuss. unb. Verm. K 1683

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0

775420199900: Einzahlungen Veräuss. unbewegl. Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.809,24	0	6.864,26	6.864-	0	0	6.864-	0
6	= Summe Einzahlungen	10.809,24	0	6.864,26	6.864-	0	0	6.864-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.809,24	0	6.864,26	6.864-	0	0	6.864-	0
17	= Saldo gesamt	10.809,24	0	6.864,26	6.864-	0	0	6.864-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
777930000000: Einz. a. Veräuss. von bew. Verm. FB 30									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.000	8.000,00	4.000	0	0	4.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	12.000	8.000,00	4.000	0	0	4.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	8.000,00	4.000	0	0	4.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	12.000	8.000,00	4.000	0	0	4.000	0

Teilhaushalt IV

Dezernat IV

Arbeit, Jugend und Soziales

THH_IV.2017

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach 2018
		2016	2017	2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.559.308,45	2.600.000	2.674.901,54	74.902-	0	0	74.902-	0
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.885.798,52	120.353.310	134.430.700,93	14.077.391-	0	0	14.077.391-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	25.523.347,55	24.373.100	25.906.932,71	1.533.833-	0	0	1.533.833-	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	1.049.804,03	982.100	1.247.910,07	265.810-	0	0	265.810-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.364,64	1.504.339	2.533.120,49	1.028.782-	0	0	1.028.782-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.903.436,45	28.353.926	32.043.153,34	3.689.227-	0	0	3.689.227-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	549,37	0	3.069,00	3.069-	0	0	3.069-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.917.219,33	500	2.636.136,48	2.635.636-	0	0	2.635.636-	0
10	= Ordentliche Erträge	177.012.828,34	178.167.275	201.475.924,56	23.308.650-	0	0	23.308.650-	0
11	- Personalaufwendungen	31.902.734,19-	34.678.662-	34.494.244,81-	184.417-	0	0	184.417-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.626,28-	1.422.969-	1.813.335,24-	390.366	0	0	390.366	39.130-
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.850.372,07-	195.913-	1.924.873,10-	1.728.960	0	0	1.728.960	0
16	- Transferaufwendungen	313.320.683,42-	320.823.694-	334.262.908,29-	13.439.214	0	0	13.439.214	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.626,18-	1.662.938-	3.073.895,05-	1.410.957	0	0	1.410.957	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	356.447.042,14-	358.784.176-	375.569.256,49-	16.785.081	0	0	16.785.081	39.130-
19	= Ordentliches Ergebnis	179.434.213,80-	180.616.901-	174.093.331,93-	6.523.569-	0	0	6.523.569-	39.130-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.434.213,80-	180.616.901-	174.093.331,93-	6.523.569-	0	0	6.523.569-	39.130-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	151.581,01	87.515	135.309,85	47.795-	0	0	47.795-	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.880.133,48-	11.623.870-	11.829.512,20-	205.643	0	0	205.643	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	43.233,47-	65.739-	51.057,20-	14.682-	0	0	14.682-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.771.785,94-	11.602.093-	11.745.259,55-	143.166	0	0	143.166	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	190.205.999,74-	192.218.995-	185.838.591,48-	6.380.403-	0	0	6.380.403-	39.130-

Erläuterungen zu Dez. IV, Teilergebnisrechnung

Erläuterung siehe Rechenschaftsbericht Seite 9 f.

THH_IV.2017

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Erm.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm.- übertrag nach 2018 EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	153.834.211,13	178.167.275	191.271.851,69	13.104.577-	0	0	13.104.577-	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	349.759.668,87-	358.618.037-	372.435.301,16-	13.817.264	0	0	13.817.264	39.130-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.925.457,74-	180.450.762-	181.163.449,47-	712.687	0	0	712.687	39.130-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	4.284,00-	4.284	0	0	4.284	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721,49-	3.000.000-	2.263.197,38-	736.803-	0	0	736.803-	15.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	29.948,03-	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000-	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.669,52-	3.050.000-	2.367.481,38-	682.519-	0	50.000-	732.519-	15.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.669,52-	3.050.000-	2.367.481,38-	682.519-	0	50.000-	732.519-	15.000-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	195.959.127,26-	183.500.762-	183.530.930,85-	30.168	0	50.000-	19.832-	54.130-

THH_IV.2017

Dezernat IV Arbeit, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

703630060000: Neubau Heime für UMA

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	4.284,00-	4.284	0	0	4.284	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721,49-	3.000.000-	2.263.197,38-	736.803-	0	0	736.803-	15.000-
13	= Summe Auszahlungen	3.721,49-	3.000.000-	2.267.481,38-	732.519-	0	0	732.519-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.721,49-	3.000.000-	2.267.481,38-	732.519-	0	0	732.519-	15.000-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	549,37-	0	3.069,00-	3.069	0	0	3.069	0
17	= Saldo gesamt	4.270,86-	3.000.000-	2.270.550,38-	729.450-	0	0	729.450-	15.000-

743110020000: Zuw. und Zuschüsse für Investitionen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	29.948,03-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	29.948,03-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.948,03-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	29.948,03-	0	0,00	0	0	0	0	0

743180080000: Zuweisungen Pflegewohngemeinschaften

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000-	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000-	0	0
17	= Saldo gesamt	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000-	0	0

Teilhaushalt V

Dezernat V Gesundheit und Verbraucherschutz

THH_V.2017

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2017	Ermächt.-übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.-übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	712.163,90	722.500	660.733,86	61.766	0	0	61.766	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	28.709,42	20.000	32.520,48	12.520-	0	0	12.520-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,69	4.500	8.880,26	4.380-	0	0	4.380-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.128,13	239.300	265.948,09	26.648-	0	0	26.648-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,00	0	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976.630,14	986.300	968.082,69	18.217	0	0	18.217	0
11	- Personalaufwendungen	4.000.251,50-	4.314.029-	4.369.804,58-	55.776	0	0	55.776	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.407,05-	224.752-	196.390,32-	28.362-	0	0	28.362-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	19.849,98-	18.209-	19.970,60-	1.761	0	0	1.761	0
16	- Transferaufwendungen	342.961,04-	382.000-	379.589,90-	2.410-	0	0	2.410-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.805,79-	291.881-	290.815,67-	1.065-	0	0	1.065-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.822.275,36-	5.230.871-	5.256.571,07-	25.700	0	0	25.700	0
19	= Ordentliches Ergebnis	3.845.645,22-	4.244.571-	4.288.488,38-	43.917	0	0	43.917	0
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.845.645,22-	4.244.571-	4.288.488,38-	43.917	0	0	43.917	0
24	+ Erträge aus internen Leistungen	102.945,58	98.133	124.846,56	26.714-	0	0	26.714-	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.864.816,63-	1.983.935-	1.817.221,22-	166.714-	0	0	166.714-	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.448,19-	3.077-	2.493,81-	583-	0	0	583-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.765.319,24-	1.888.880-	1.694.868,47-	194.011-	0	0	194.011-	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.610.964,46-	6.133.451-	5.983.356,85-	150.094-	0	0	150.094-	0

Erläuterungen zu Dez. V, Teilergebnisrechnung

Erträge:

Bei den laufenden Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) liegen die Erträge mit 61.766 Euro unter dem Planansatz. Infolge der Schließung des Schlachthofes in Hemmingen gingen die Fleischhygienegebühren um ca. 41.000 Euro zurück. Die rückläufige Anzahl von Buß- und Zwangsgeldern in den Bereichen Lebensmittelüberwachung und Tierschutz führt ebenfalls zu weniger Einnahmen.

Die Gebühren und ähnliche Abgaben verzeichnen gegenüber dem Ansatz rund 12.000 Euro Mehreinnahmen. Hier wirkt sich die erhöhte Anzahl der von niedergelassenen Psychiatern ausgestellten Soziotherapieverordnungen aus sowie die Zulassung eines Mitarbeiters des sozialmedizinischen Dienstes für die Durchführung von Soziotherapien.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wirkt sich eine Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Gesundheitsförderung mit 25.000 Euro als Mehreinnahme aus.

Aufwendungen:

Die Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich hauptsächlich in rückläufigen Schlachtzahlen im Bereich der Fleischhygiene, Minderausgaben bei Untersuchungsgebühren des Fachbereichs Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz sowie im Bereich der Dienstfahrzeuge und bei der Aus- und Fortbildung begründet. Eine insgesamt sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bewirkte weniger Ausgaben.

THH_V.2017

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Erm.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	1.132.710,68	986.300	910.928,71	75.371	0	0	75.371	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.793.831,61-	5.212.662-	5.220.529,38-	7.867	0	0	7.867	0
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661.120,93-	4.226.362-	4.309.600,67-	83.239	0	0	83.239	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,81-	26.000-	3.951,99-	22.048-	0	0	22.048-	20.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,81-	26.000-	3.951,99-	22.048-	0	0	22.048-	20.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.731,81-	26.000-	3.951,99-	22.048-	0	0	22.048-	20.000-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	3.662.852,74-	4.252.362-	4.313.552,66-	61.191	0	0	61.191	20.000-

THH_V.2017

Dezernat V Gesundheit, Verbraucherschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

711226000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 53

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-

714140000000: Beschaffung bew. Anlagevermögen FB 50-52

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.731,81-	6.000-	3.951,99-	2.048-	0	0	2.048-	0
	6210000 Maschinen	1.731,81-	6.000-	3.951,99-	2.048-	0	0	2.048-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.731,81-	6.000-	3.951,99-	2.048-	0	0	2.048-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731,81-	6.000-	3.951,99-	2.048-	0	0	2.048-	0
17	= Saldo gesamt	1.731,81-	6.000-	3.951,99-	2.048-	0	0	2.048-	0

Teilhaushalt VI

Dezernat VI
Finanzen, Schulen,
Liegenschaften

THH_VI.2017

Dezernat VI Finanzen,Schulen,Liegensch.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	345.296.323,71	339.281.898	351.812.297,41	12.530.399-	0	0	12.530.399-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	18.406,51	18.400	18.406,51	7-	0	0	7-	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	2.462.625,10	2.385.420	2.335.192,91	50.227	0	0	50.227	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.230,92	1.047.650	1.234.227,68	186.578-	0	0	186.578-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.357,83	843.370	1.308.768,14	465.398-	0	0	465.398-	0
7	+ Finanzerträge	158.204,38	61.300	90.197,01	28.897-	0	0	28.897-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.882,59	381.882	312.721,99	69.160	0	0	69.160	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.063,56	138.626	357.208,69	218.583-	0	0	218.583-	0
10	= Ordentliche Erträge	350.932.094,60	344.158.546	357.469.020,34	13.310.474-	0	0	13.310.474-	0
11	- Personalaufwendungen	10.485.015,47-	10.982.725-	11.287.647,34-	304.923	0	0	304.923	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.319,06-	3.319	0	0	3.319	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233.312,16-	17.806.130-	18.822.186,32-	1.016.056	0	1.384.402-	368.346-	1.247.957-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.845.970,50-	26.332.092-	22.885.052,97-	3.447.039-	0	0	3.447.039-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.182,81-	1.691.100-	1.667.640,60-	23.459-	0	0	23.459-	0
16	- Transferaufwendungen	37.774.154,98-	41.511.148-	40.811.269,97-	699.878-	0	0	699.878-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.993,03-	2.775.071-	2.438.873,84-	336.197-	0	77.000-	413.197-	9.689-
18	= Ordentliche Aufwendungen	85.498.628,95-	101.098.266-	97.915.990,10-	3.182.275-	0	1.461.402-	4.643.678-	1.257.646-
19	= Ordentliches Ergebnis	265.433.465,65	243.060.280	259.553.030,24	16.492.750-	0	1.461.402-	17.954.152-	1.257.646-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.433.465,65	243.060.280	259.553.030,24	16.492.750-	0	1.461.402-	17.954.152-	1.257.646-
24	+ Erträge aus internen Leistungen	14.287.278,62	14.291.968	13.594.482,38	697.486	0	0	697.486	0
27	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.715.701,58-	5.982.303-	6.097.930,65-	115.628	0	0	115.628	0
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.684.873,82-	3.311.518-	3.064.012,31-	247.506-	0	0	247.506-	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.886.703,22	4.998.148	4.432.539,42	565.608	0	0	565.608	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	270.320.168,87	248.058.428	263.985.569,66	15.927.142-	0	1.461.402-	17.388.544-	1.257.646-

Erläuterungen zu Dez. VI, Teilergebnisrechnung*Erträge*

Höhere Erträge bei den laufenden Zuwendungen insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und höhere Grunderwerbsteuererträge.

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	58.739.000 €	62.740.826,70 €	+ 4.001.826,70 €
Zuweisungen uVB nach Einwohner	5.855.000 €	5.873.966,60 €	+ 18.966,60 €
Zuweisung SoBEG usw. § 11 IV FAG	4.740.000 €	4.825.934,07 €	+ 85.934,07 €
Zuweisung VRG 2005	9.198.000 €	9.282.639,00 €	+ 84.639,00 €
Zuweisung vom Land (Sachkostenbeiträge)	10.208.659 €	11.864.798,00 €	+ 1.656.139,00 €
Überlassung Grunderwerbsteuer	30.000.000 €	36.572.100,67 €	+ 6.572.100,67 €
<u>Kreisumlage</u>	<u>219.600.000 €</u>	<u>219.620.580,00 €</u>	<u>+ 20.580,00 €</u>
S u m m e	338.340.659 €	350.780.845,04 €	+ 12.440.186,04 €

Aufwendungen

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz
Finanzausgleichsumlage	20.824.000 €	20.815.420,20 €	- 8.579,80 €
KVJS-Umlage	2.569.000 €	2.571.478,63 €	+ 2.478,63 €
<u>Umlage nach § 22 FAG, Status-Quo-Ausgleich</u>	<u>14.000.000 €</u>	<u>14.662.735,00 €</u>	<u>+ 662.735,00 €</u>
S u m m e	37.393.000 €	38.049.633,83 €	+ 656.633,83 €

Erträge:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten entstanden Mehreinnahmen in Höhe von 186.578 Euro. Davon gehen 60.677 Euro auf Mieteinnahmen für die Unterkunft für unbegleitete minderjährige Jugendliche in Murr zurück. Diese waren im Planansatz für 2017 noch nicht berücksichtigt. Weitere Einnahmen resultieren aus der Vermietung der leerstehenden Hausmeisterwohnungen des Berufsschulzentrums Bietigheim-Bissingen und der Carl-Schäfer-Schule zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie einer Nachzahlung der Wärmeabrechnung der Jahre 2015-2017 für die Theo-Lorch-Werkstätten.

Der nochmalige Anstieg der Integrationskurse führte zu einem erhöhten Zuschuss des BAMF von ca. 440.994 Euro, der beim Ansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu Mehreinnahmen führte. Dem stehen aber Mehrausgaben bei den Personalkosten von 302.462 Euro gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Planansatz um 218.583 Euro übertroffen. Davon resultieren ca. 47.400 Euro aus Mehreinnahmen bei Säumniszuschlägen, Zinsen usw. Der Ansatz lässt sich nicht genau vorhersagen, da die Höhe von der Anzahl der zu mahnenden Forderungen abhängig ist und daher variieren kann. Auf Zuschreibungen durch die Nachaktivierung des Anbaus am Hallenbad des Schuldorfes am Favoritepark im Rahmen der Hallenbadsanierung gehen ca. 171.600 € zurück.

THH_VI.2017

Dezernat VI Finanzen,Schulen,Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017	Erm.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erm.- übertrag nach
		2016	2017	2017			2016		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	350.078.881,27	343.255.799	356.148.008,93	12.892.210-	0	0	12.892.210-	0
2	- zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	68.757.135,20-	74.689.174-	74.900.918,24-	211.745	0	1.461.402-	1.249.658-	1.257.646-
3	= Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.321.746,07	268.566.625	281.247.090,69	12.680.465-	0	1.461.402-	14.141.868-	1.257.646-
4	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	46.779,64	858.000	591.000,00	267.000	0	0	267.000	217.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.765,33	15.000	13.350,00	1.650	0	0	1.650	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.661,26	0	538.525,38	538.525-	0	0	538.525-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	7.554,01	7.554-	0	0	7.554-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.206,23	873.000	1.150.429,39	277.429-	0	0	277.429-	217.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	10.873,94-	50.000-	9.669,58-	40.330-	0	0	40.330-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.646.237,86-	10.359.920-	13.474.568,47-	3.114.648	0	10.874.818-	7.760.170-	8.945.739-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122.849,26-	3.942.030-	1.896.599,53-	2.045.430-	0	817.160-	2.862.590-	881.767-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.782.683,58-	21.411.100-	18.427.200,87-	2.983.899-	0	0	2.983.899-	541.100-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.562.644,64-	35.763.050-	33.808.038,45-	1.955.012-	0	11.691.978-	13.646.990-	10.368.606-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.499.438,41-	34.890.050-	32.657.609,06-	2.232.441-	0	11.691.978-	13.924.419-	10.151.606-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	259.822.307,66	233.676.575	248.589.481,63	14.912.906-	0	13.153.380-	28.066.287-	11.409.252-

THH_VI.2017

Dezernat VI Finanzen, Schulen, Liegensch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
701124050000: Baumaßn. Gebäude Kreishaus									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.873,94-	0	9.669,58-	9.670	0	0	9.670	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.579,39-	210.000-	919.833,92-	709.834	0	460.000-	249.834	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.875,19-	515.000-	0,00	515.000-	0	0	515.000-	205.497-
	6210000 Maschinen	18.638,97-	0	0,00	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	42.301,18-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.623,95-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	63.311,09-	515.000-	0,00	515.000-	0	0	515.000-	205.497-
13	= Summe Auszahlungen	179.328,52-	725.000-	929.503,50-	204.504	0	460.000-	255.497-	255.497-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.328,52-	725.000-	929.503,50-	204.504	0	460.000-	255.497-	255.497-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.645,17-	71.000-	93.345,39-	22.345	0	0	22.345	0
17	= Saldo gesamt	184.973,69-	796.000-	1.022.848,89-	226.849	0	460.000-	233.151-	255.497-

701124110000: Baumaßn. Gebäude Kreishausneubau 2. BA									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257.650,56-	4.600.000-	8.364.343,23-	3.764.343	0	8.683.783-	4.919.440-	5.404.012-
13	= Summe Auszahlungen	6.257.650,56-	4.600.000-	8.364.343,23-	3.764.343	0	8.683.783-	4.919.440-	5.404.012-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.257.650,56-	4.600.000-	8.364.343,23-	3.764.343	0	8.683.783-	4.919.440-	5.404.012-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	91.033,16-	69.000-	91.674,40-	22.674	0	0	22.674	0
17	= Saldo gesamt	6.348.683,72-	4.669.000-	8.456.017,63-	3.787.018	0	8.683.783-	4.896.766-	5.404.012-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
701124120000: Baumaßn. Backsteingeb. Friedrichstr. 71									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.907,71-	400.000-	900.683,02-	500.683	0	877.030-	376.347-	790.208-
13	= Summe Auszahlungen	762.907,71-	400.000-	900.683,02-	500.683	0	877.030-	376.347-	790.208-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.907,71-	400.000-	900.683,02-	500.683	0	877.030-	376.347-	790.208-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.503,22-	6.000-	18.554,07-	12.554	0	0	12.554	0
17	= Saldo gesamt	773.410,93-	406.000-	919.237,09-	513.237	0	877.030-	363.793-	790.208-
701124500400: Baumaßn. Außenstelle Besigheim									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.213,31-	6.213	0	0	6.213	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0	140.000-	133.787-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	140.000-	0,00	140.000-	0	0	140.000-	133.787-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	140.000-	6.213,31-	133.787-	0	0	133.787-	133.787-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	6.213,31-	133.787-	0	0	133.787-	133.787-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	64,00-	64	0	0	64	0
17	= Saldo gesamt	0,00	140.000-	6.277,31-	133.723-	0	0	133.723-	133.787-
702120010500: Baumaßn. Gebäude Schulkiga Sprachbeh. LB									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	32,03-	32	0	0	32	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784,59-	59.840-	3.245,55-	56.594-	0	0	56.594-	56.562-
13	= Summe Auszahlungen	1.784,59-	59.840-	3.277,58-	56.562-	0	0	56.562-	56.562-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784,59-	59.840-	3.277,58-	56.562-	0	0	56.562-	56.562-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.795-	105,60-	1.689-	0	0	1.689-	0
17	= Saldo gesamt	1.784,59-	61.635-	3.383,18-	58.252-	0	0	58.252-	56.562-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
702120012100: Baumaßn. Gebäude Schulkiga Geistigbeh.LB									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	24,03-	24	0	0	24	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264,83-	8.800-	481,63-	8.318-	0	0	8.318-	8.294-
13	= Summe Auszahlungen	264,83-	8.800-	505,66-	8.294-	0	0	8.294-	8.294-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264,83-	8.800-	505,66-	8.294-	0	0	8.294-	8.294-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	264-	79,20-	185-	0	0	185-	0
17	= Saldo gesamt	264,83-	9.064-	584,86-	8.479-	0	0	8.479-	8.294-

702120030400: Baumaßn. Gebäude Fröbelschule									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	152,15-	152	0	0	152	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.302,22-	144.240-	7.824,24-	136.416-	0	0	136.416-	136.264-
13	= Summe Auszahlungen	4.302,22-	144.240-	7.976,39-	136.264-	0	0	136.264-	136.264-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.302,22-	144.240-	7.976,39-	136.264-	0	0	136.264-	136.264-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	4.327-	501,60-	3.825-	0	0	3.825-	0
17	= Saldo gesamt	4.302,22-	148.567-	8.477,99-	140.089-	0	0	140.089-	136.264-

702120031100: Baumaßn. Gebäude Schule am Favoritepark									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	6.509,22-	0	192,19-	192	0	0	192	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118,66-	71.040-	3.853,12-	67.187-	0	0	67.187-	66.995-
13	= Summe Auszahlungen	8.627,88-	71.040-	4.045,31-	66.995-	0	0	66.995-	66.995-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.627,88-	71.040-	4.045,31-	66.995-	0	0	66.995-	66.995-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.131-	633,60-	1.497-	0	0	1.497-	0
17	= Saldo gesamt	8.627,88-	73.171-	4.678,91-	68.492-	0	0	68.492-	66.995-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

702120031300: Baumaßn. Gebäude Paul-Aldinger-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.500-	135.830,68-	64.669-	0	0	64.669-	64.669-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	200.500-	135.830,68-	64.669-	0	0	64.669-	64.669-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.500-	135.830,68-	64.669-	0	0	64.669-	64.669-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	6.000-	4.908,17-	1.092-	0	0	1.092-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	206.500-	140.738,85-	65.761-	0	0	65.761-	64.669-

702130010000: Baumaßn. Gebäude Carl-Schaefer-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	400,40-	400	0	0	400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	45.827,97-	404.172-	0	0	404.172-	403.772-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	450.000-	46.228,37-	403.772-	0	0	403.772-	403.772-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	46.228,37-	403.772-	0	0	403.772-	403.772-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	13.500-	2.718,45-	10.782-	0	0	10.782-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	463.500-	48.946,82-	414.553-	0	0	414.553-	403.772-

702130020000: Baumaßn. Gebäude Oscar-Walcker-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	400,79-	401	0	0	401	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.801,26-	1.071.000-	970.340,76-	100.659-	0	373.527-	474.186-	469.933-
13	= Summe Auszahlungen	673.801,26-	1.071.000-	970.741,55-	100.258-	0	373.527-	473.785-	469.933-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.801,26-	1.071.000-	970.741,55-	100.258-	0	373.527-	473.785-	469.933-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.937,36-	70.000-	30.327,39-	39.673-	0	0	39.673-	0
17	= Saldo gesamt	695.738,62-	1.141.000-	1.001.068,94-	139.931-	0	373.527-	513.458-	469.933-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

702130030000: Baumaßn. Gebäude BSZ Bi-Bi

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.613,57-	2.115.500-	1.193.573,41-	921.927-	0	109.386-	1.031.313-	1.031.313-
13	= Summe Auszahlungen	60.613,57-	2.115.500-	1.193.573,41-	921.927-	0	109.386-	1.031.313-	1.031.313-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.613,57-	2.115.500-	1.193.573,41-	921.927-	0	109.386-	1.031.313-	1.031.313-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.050,10-	70.665-	38.250,84-	32.414-	0	0	32.414-	0
17	= Saldo gesamt	64.663,67-	2.186.165-	1.231.824,25-	954.341-	0	109.386-	1.063.727-	1.031.313-

702130040000: Baumaßn. Gebäude Robert-Franck-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	141,45-	141	0	0	141	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.812,19-	378.000-	342.473,25-	35.527-	0	129.158-	164.685-	163.184-
13	= Summe Auszahlungen	237.812,19-	378.000-	342.614,70-	35.385-	0	129.158-	164.543-	163.184-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.812,19-	378.000-	342.614,70-	35.385-	0	129.158-	164.543-	163.184-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.742,60-	24.700-	10.699,43-	14.001-	0	0	14.001-	0
17	= Saldo gesamt	245.554,79-	402.700-	353.314,13-	49.386-	0	129.158-	178.544-	163.184-

702130060000: Baumaßn. Gebäude Mathilde-Planck-Schule

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	243,63-	244	0	0	244	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.565,54-	651.000-	589.814,89-	61.185-	0	241.934-	303.119-	300.534-
13	= Summe Auszahlungen	409.565,54-	651.000-	590.058,52-	60.941-	0	241.934-	302.876-	300.534-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	409.565,54-	651.000-	590.058,52-	60.941-	0	241.934-	302.876-	300.534-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	13.334,47-	42.500-	18.426,76-	24.073-	0	0	24.073-	0
17	= Saldo gesamt	422.900,01-	693.500-	608.485,28-	85.015-	0	241.934-	326.949-	300.534-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
711124020000: Allgemeiner Grunderwerb									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0
711124050000: Beschaffung bew. Anlageverm. Kreishaus									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.670,60-	671	0	0	671	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000-	2.670,60-	671	0	0	671	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	2.000-	2.670,60-	671	0	0	671	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.670,60-	671	0	0	671	0
17	= Saldo gesamt	0,00	2.000-	2.670,60-	671	0	0	671	0
711124110000: Besch. bew. Anlagev. Kreishausneubau 2.BA									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900.000-	0,00	900.000-	0	0	900.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	900.000-	0,00	900.000-	0	0	900.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	900.000-	0,00	900.000-	0	0	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	0,00	900.000-	0	0	900.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	900.000-	0,00	900.000-	0	0	900.000-	0
711124120000: Besch. bewegl. Anlagev. Friedrichstr. 71									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	425.000-	425.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
711126063000: Zentr. Beschaffung bew. Anlagevermögen									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.986,07-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.986,07-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	3.986,07-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.986,07-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.986,07-	0	0,00	0	0	0	0	0

712120010210: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga SAF									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.662,23-	6.370-	4.120,55-	2.249-	0	0	2.249-	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	3.800-	4.009,29-	209	0	0	209	0
	6210000 Maschinen	0,00	120-	111,26-	9-	0	0	9-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.662,23-	2.450-	0,00	2.450-	0	0	2.450-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.662,23-	6.370-	4.120,55-	2.249-	0	0	2.249-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.662,23-	6.370-	4.120,55-	2.249-	0	0	2.249-	0
17	= Saldo gesamt	1.662,23-	6.370-	4.120,55-	2.249-	0	0	2.249-	0

712120010500: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga Sprach									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.070-	4.231,82-	162	0	0	162	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	3.800-	4.009,29-	209	0	0	209	0
	6210000 Maschinen	0,00	0	222,53-	223	0	0	223	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	270-	0,00	270-	0	0	270-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	4.070-	4.231,82-	162	0	0	162	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.070-	4.231,82-	162	0	0	162	0
17	= Saldo gesamt	0,00	4.070-	4.231,82-	162	0	0	162	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
712120010600: Beschaffung bew. Anlageverm. Kiga Körper									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574,51-	12.000-	14.707,09-	2.707	0	10.193-	7.486-	0
	6210000 Maschinen	1.574,51-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	12.000-	14.707,09-	2.707	0	10.193-	7.486-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.574,51-	12.000-	14.707,09-	2.707	0	10.193-	7.486-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.574,51-	12.000-	14.707,09-	2.707	0	10.193-	7.486-	0
17	= Saldo gesamt	1.574,51-	12.000-	14.707,09-	2.707	0	10.193-	7.486-	0

712120030400: Beschaffung bew. Anlageverm. Fröbelschu.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.830-	57.080,01-	2.250	0	10.000-	7.750-	7.308-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	34.400-	36.083,65-	1.684	0	0	1.684	0
	6210000 Maschinen	0,00	8.000-	890,12-	7.110-	0	0	7.110-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.430-	14.626,29-	12.196	0	10.000-	2.196	7.308-
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	10.000-	5.479,95-	4.520-	0	0	4.520-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	54.830-	57.080,01-	2.250	0	10.000-	7.750-	7.308-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	54.830-	57.080,01-	2.250	0	10.000-	7.750-	7.308-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	423,17-	423	0	0	423	0
17	= Saldo gesamt	0,00	54.830-	57.503,18-	2.673	0	10.000-	7.327-	7.308-

712120030700: Beschaffung bew. Anlagen Schule a. S.									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000-	7.920,64-	19.079-	0	0	19.079-	6.922-
	6210000 Maschinen	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0	11.000-	5.688-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	1.235-
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	11.000-	7.920,64-	3.079-	0	0	3.079-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	27.000-	7.920,64-	19.079-	0	0	19.079-	6.922-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	7.920,64-	19.079-	0	0	19.079-	6.922-
17	= Saldo gesamt	0,00	27.000-	7.920,64-	19.079-	0	0	19.079-	6.922-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
712120031100: Beschaffung bew. Anlagevermögen SAF									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.358,03-	36.830-	60.750,27-	23.920	0	14.356-	9.564	0
	250000 DV-Software	0,00	0	1.267,35-	1.267	0	0	1.267	0
	6110000 Fahrzeuge	0,00	34.400-	36.083,64-	1.684	0	0	1.684	0
	6210000 Maschinen	2.615,62-	1.080-	3.617,01-	2.537	0	0	2.537	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.350-	11.199,09-	9.849	0	14.356-	4.507-	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	7.742,41-	0	8.583,18-	8.583	0	0	8.583	0
13	= Summe Auszahlungen	10.358,03-	36.830-	60.750,27-	23.920	0	14.356-	9.564	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.358,03-	36.830-	60.750,27-	23.920	0	14.356-	9.564	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	303,24-	303	0	0	303	0
17	= Saldo gesamt	10.358,03-	36.830-	61.053,51-	24.224	0	14.356-	9.868	0

712120031200: Beschaffung bew. Anlagevermögen SGW									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.536,65-	5.000-	10.677,87-	5.678	0	0	5.678	43.767-
	6210000 Maschinen	4.723,11-	0	0,00	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.813,54-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	1.767-
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	0	10.677,87-	10.678	0	0	10.678	42.000-
13	= Summe Auszahlungen	12.536,65-	5.000-	10.677,87-	5.678	0	0	5.678	43.767-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.536,65-	5.000-	10.677,87-	5.678	0	0	5.678	43.767-
17	= Saldo gesamt	12.536,65-	5.000-	10.677,87-	5.678	0	0	5.678	43.767-

712120031300: Beschaffung bew. Anlagevermögen PAS									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.049,45-	13.000-	0,00	13.000-	0	0	13.000-	19.784-
	6210000 Maschinen	4.535,09-	3.500-	0,00	3.500-	0	0	3.500-	3.809-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.514,36-	9.500-	0,00	9.500-	0	0	9.500-	15.975-
13	= Summe Auszahlungen	12.049,45-	13.000-	0,00	13.000-	0	0	13.000-	19.784-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.049,45-	13.000-	0,00	13.000-	0	0	13.000-	19.784-
17	= Saldo gesamt	12.049,45-	13.000-	0,00	13.000-	0	0	13.000-	19.784-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
712130010000: Beschaffung bew. Anlageverm. CSS									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.483,89-	347.800-	221.928,23-	125.872-	0	0	125.872-	158.880-
	250000 DV-Software	14.828,21-	0	2.901,57-	2.902	0	0	2.902	0
	6110000 Fahrzeuge	59.628,52-	35.000-	17.013,80-	17.986-	0	0	17.986-	17.986-
	6210000 Maschinen	223.074,59-	57.400-	66.413,78-	9.014	0	0	9.014	63.679-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	125.322,91-	199.300-	104.277,51-	95.022-	0	0	95.022-	77.214-
	7210100 Telekommunikation und EDV	44.629,66-	56.100-	31.321,57-	24.778-	0	0	24.778-	0
13	= Summe Auszahlungen	467.483,89-	347.800-	221.928,23-	125.872-	0	0	125.872-	158.880-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.483,89-	347.800-	221.928,23-	125.872-	0	0	125.872-	158.880-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	605,42-	0	787,32-	787	0	0	787	0
17	= Saldo gesamt	468.089,31-	347.800-	222.715,55-	125.084-	0	0	125.084-	158.880-

712130020000: Beschaffung bew. Anlagevermögen OWS									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.492,56-	202.920-	123.645,40-	79.275-	0	83.611-	162.886-	129.948-
	250000 DV-Software	0,00	3.000-	3.566,98-	567	0	0	567	0
	6210000 Maschinen	46.403,88-	95.000-	76.198,19-	18.802-	0	45.596-	64.398-	69.246-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.520,66-	88.920-	27.945,89-	60.974-	0	38.015-	98.989-	60.703-
	7210100 Telekommunikation und EDV	2.568,02-	16.000-	15.934,34-	66-	0	0	66-	0
13	= Summe Auszahlungen	68.492,56-	202.920-	123.645,40-	79.275-	0	83.611-	162.886-	129.948-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.492,56-	202.920-	123.645,40-	79.275-	0	83.611-	162.886-	129.948-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	283,29-	283	0	0	283	0
17	= Saldo gesamt	68.492,56-	202.920-	123.928,69-	78.991-	0	83.611-	162.602-	129.948-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
712130030000: Beschaffung bew. Anlagevermögen BSZ									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.185,41-	458.500-	317.093,81-	141.406-	0	250.000-	391.406-	114.403-
	250000 DV-Software	17.570,35-	0	16.247,91-	16.248	0	0	16.248	0
	6210000 Maschinen	145.488,16-	202.600-	88.786,40-	113.814-	0	115.000-	228.814-	69.000-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.163,19-	206.200-	88.209,75-	117.990-	0	135.000-	252.990-	45.403-
	7210100 Telekommunikation und EDV	73.963,71-	49.700-	123.849,75-	74.150	0	0	74.150	0
13	= Summe Auszahlungen	285.185,41-	458.500-	317.093,81-	141.406-	0	250.000-	391.406-	114.403-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.185,41-	458.500-	317.093,81-	141.406-	0	250.000-	391.406-	114.403-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	299,47-	0	636,07-	636	0	0	636	0
17	= Saldo gesamt	285.484,88-	458.500-	317.729,88-	140.770-	0	250.000-	390.770-	114.403-

712130030001: Besch. bew. Anlageverm. Lernfabrik 4.0									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.149,99-	990.130-	952.630,82-	37.499-	0	0	37.499-	0
	6210000 Maschinen	0,00	684.000-	0,00	684.000-	0	0	684.000-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	306.130-	32.744,76-	273.385-	0	0	273.385-	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	46.149,99-	0	919.886,06-	919.886	0	0	919.886	0
13	= Summe Auszahlungen	46.149,99-	990.130-	952.630,82-	37.499-	0	0	37.499-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.149,99-	990.130-	952.630,82-	37.499-	0	0	37.499-	0
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	657,20-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	46.807,19-	990.130-	952.630,82-	37.499-	0	0	37.499-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

712130040000: Beschaffung bew. Anlagevermögen RFS

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,96-	33.760-	37.285,91-	3.526	0	24.000-	20.474-	20.232-
	6210000 Maschinen	0,00	1.500-	1.258,01-	242-	0	0	242-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.585,57-	2.260-	3.288,74-	1.029	0	24.000-	22.971-	20.232-
	7210100 Telekommunikation und EDV	5.515,39-	30.000-	32.739,16-	2.739	0	0	2.739	0
13	= Summe Auszahlungen	9.100,96-	33.760-	37.285,91-	3.526	0	24.000-	20.474-	20.232-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100,96-	33.760-	37.285,91-	3.526	0	24.000-	20.474-	20.232-
17	= Saldo gesamt	9.100,96-	33.760-	37.285,91-	3.526	0	24.000-	20.474-	20.232-

712130050000: Beschaffung bew. Anlagevermögen EBS

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10-	29.200-	45.599,40-	16.399	0	0	16.399	5.756-
	250000 DV-Software	0,00	7.200-	0,00	7.200-	0	0	7.200-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	5.756-
	7210100 Telekommunikation und EDV	1.416,10-	12.000-	45.599,40-	33.599	0	0	33.599	0
13	= Summe Auszahlungen	1.416,10-	29.200-	45.599,40-	16.399	0	0	16.399	5.756-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416,10-	29.200-	45.599,40-	16.399	0	0	16.399	5.756-
16	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	74,42-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.490,52-	29.200-	45.599,40-	16.399	0	0	16.399	5.756-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
712130060000: Beschaffung bew. Anlagevermögen MPS									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.320,67-	130.020-	21.596,88-	108.423-	0	0	108.423-	35.483-
	250000 DV-Software	0,00	19.000-	0,00	19.000-	0	0	19.000-	0
	6210000 Maschinen	0,00	3.000-	4.753,20-	1.753	0	0	1.753	9.316-
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.669,94-	36.020-	14.107,87-	21.912-	0	0	21.912-	26.167-
	7210100 Telekommunikation und EDV	66.650,73-	72.000-	2.735,81-	69.264-	0	0	69.264-	0
13	= Summe Auszahlungen	76.320,67-	130.020-	21.596,88-	108.423-	0	0	108.423-	35.483-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.320,67-	130.020-	21.596,88-	108.423-	0	0	108.423-	35.483-
17	= Saldo gesamt	76.320,67-	130.020-	21.596,88-	108.423-	0	0	108.423-	35.483-

712150000000: Beschaffung bew. Anlageverm. KMZ									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.117,01-	8.600-	7.911,12-	689-	0	0	689-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.117,01-	8.600-	7.911,12-	689-	0	0	689-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.117,01-	8.600-	7.911,12-	689-	0	0	689-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.117,01-	8.600-	7.911,12-	689-	0	0	689-	0
17	= Saldo gesamt	2.117,01-	8.600-	7.911,12-	689-	0	0	689-	0

712710000000: Beschaffung bew. Anlageverm. VHS									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.506,14-	20.000-	2.938,11-	17.062-	0	0	17.062-	0
	7210000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.506,14-	0	2.938,11-	2.938	0	0	2.938	0
	7210100 Telekommunikation und EDV	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	2.506,14-	20.000-	2.938,11-	17.062-	0	0	17.062-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.506,14-	20.000-	2.938,11-	17.062-	0	0	17.062-	0
17	= Saldo gesamt	2.506,14-	20.000-	2.938,11-	17.062-	0	0	17.062-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

712810060000: Beschaffung bew. Anlageverm.Kunstpfl.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00-	5.000-	5.610,00-	610	0	0	610	0
	5110000 Kunstgegenstände	3.000,00-	5.000-	5.610,00-	610	0	0	610	0
13	= Summe Auszahlungen	3.000,00-	5.000-	5.610,00-	610	0	0	610	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	5.000-	5.610,00-	610	0	0	610	0
17	= Saldo gesamt	3.000,00-	5.000-	5.610,00-	610	0	0	610	0

742110000000: Umlage Schulverband Helene-Lange-Gymn.

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	59.334,58-	3.500-	14.037,46-	10.537	0	0	10.537	0
13	= Summe Auszahlungen	59.334,58-	3.500-	14.037,46-	10.537	0	0	10.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.334,58-	3.500-	14.037,46-	10.537	0	0	10.537	0
17	= Saldo gesamt	59.334,58-	3.500-	14.037,46-	10.537	0	0	10.537	0

742120030700: Zuweisung an Kliniken Schule f. Kranke

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	337.000-	0,00	337.000-	0	0	337.000-	337.000-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	337.000-	0,00	337.000-	0	0	337.000-	337.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	337.000-	0,00	337.000-	0	0	337.000-	337.000-
17	= Saldo gesamt	0,00	337.000-	0,00	337.000-	0	0	337.000-	337.000-

742810060000: Zuweisung zur Förderung der Kulturpflege

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	60.000,00-	60.000	0	0	60.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000,00-	60.000	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00-	60.000	0	0	60.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	60.000,00-	60.000	0	0	60.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

74411000000: Zuweisung an Kliniken gGmbH

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.673.350,63-	20.866.500-	18.403.161,78-	2.463.338-	0	0	2.463.338-	0
13	= Summe Auszahlungen	11.673.350,63-	20.866.500-	18.403.161,78-	2.463.338-	0	0	2.463.338-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.673.350,63-	20.866.500-	18.403.161,78-	2.463.338-	0	0	2.463.338-	0
17	= Saldo gesamt	11.673.350,63-	20.866.500-	18.403.161,78-	2.463.338-	0	0	2.463.338-	0

744210010000: Zuschuss Generalsan. Füllmenbacher Hof

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	204.100-	0,00	204.100-	0	0	204.100-	204.100-
13	= Summe Auszahlungen	0,00	204.100-	0,00	204.100-	0	0	204.100-	204.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	204.100-	0,00	204.100-	0	0	204.100-	204.100-
17	= Saldo gesamt	0,00	204.100-	0,00	204.100-	0	0	204.100-	204.100-

761124110000: Zuschuss Land f. Kreishausneubau 2. BA

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	46.779,64	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	46.779,64	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.779,64	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	46.779,64	0	0,00	0	0	0	0	0

762120030700: Zuweisung vom Land Schule für Kranke

1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0	217.000	217.000
6	= Summe Einzahlungen	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0	217.000	217.000
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0	217.000	217.000
17	= Saldo gesamt	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0	217.000	217.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
762130030001: Zuweisung und Spenden für Lernfabrik 4.0									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	641.000	0,00	641.000	0	0	641.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	591.000,00	591.000-	0	0	591.000-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	641.000	591.000,00	50.000	0	0	50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	641.000	591.000,00	50.000	0	0	50.000	0
17	= Saldo gesamt	0,00	641.000	591.000,00	50.000	0	0	50.000	0

771124062000: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.055,33	0	0,00	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.055,33	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.055,33	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.055,33	0	0,00	0	0	0	0	0

772120010210: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Kiga SAF									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0

772120010500: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Kiga Sprach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0
17	= Saldo gesamt	0,00	1.500	337,50	1.163	0	0	1.163	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
----------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	--

772120030400: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. Fröbelsch.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
17	= Saldo gesamt	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0

772120031100: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. SAF

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0
17	= Saldo gesamt	0,00	6.000	3.037,50	2.963	0	0	2.963	0

772130010000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. CSS

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0
17	= Saldo gesamt	3.000,00	0	2.500,00	2.500-	0	0	2.500-	0

772130020000: Einz. Veräuss.bew. Verm./ Rückz. OWS

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	1.900,00	1.900-	0	0	1.900-	0
6	= Summe Einzahlungen	800,00	0	1.900,00	1.900-	0	0	1.900-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	0	1.900,00	1.900-	0	0	1.900-	0
17	= Saldo gesamt	800,00	0	1.900,00	1.900-	0	0	1.900-	0

772130030000: Einz. a. Veräuss. bew. Verm. BSZ

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910,00	0	2.200,00	2.200-	0	0	2.200-	0
6	= Summe Einzahlungen	910,00	0	2.200,00	2.200-	0	0	2.200-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910,00	0	2.200,00	2.200-	0	0	2.200-	0
17	= Saldo gesamt	910,00	0	2.200,00	2.200-	0	0	2.200-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgesch. Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2017 EUR	Ermächt. -übertrag aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2018 EUR
775730090000: Einzahl. aus d. Verkauf v. Beteiligungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	538.080,00	538.080-	0	0	538.080-	0
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	538.080,00	538.080-	0	0	538.080-	0
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	538.080,00	538.080-	0	0	538.080-	0
17	= Saldo gesamt	0,00	0	538.080,00	538.080-	0	0	538.080-	0

B U D G E T Ü B E R T R Ä G E

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2017

Übertrag aus 2016 €	Übertrag nach 2018 €	Zuständigkeiten:	
		Fachbeamter Finanzwesen €	Verwaltungs- ausschuss *) €

Ermächtigungsüberträge (Ergebnishaushalt)

Summe Teilhaushalt I	85.656,06	106.324,02	106.324,02	
davon				
EDV/Organisation/Benutzerservice	0,00	0,00		
Dienstleistungen IT Infrastruktur				
Zentrale Funktionen und Dienstleistungen	85.656,06	106.324,02	106.324,02	
Relaunch Homepage, Beschaffungen für Kantine				
Summe Teilhaushalt II	110.000,00	83.379,98	83.379,98	0,00
davon				
Verkehrsplanung und nachhaltige Mobilität		83.379,98	83.379,98	
Breitbandinfrastruktur	0,00	63.651,00		
Renovierung Außenstelle Bi-Bi	0,00	19.728,98		
Vermessung, Flurneuordnung	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Restabwicklung Flurneuordnung Hohenasperg, Mauersanierung	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Teilhaushalt III	446.509,22	402.656,38	402.656,38	
davon				
Förderung ÖPNV	404.333,35	378.576,72	378.576,72	
Weiterentwicklung Bus und Schiene, ÖPNV-Vergabeverfahren, Pilotprojekt Führerscheintrückgabe				
Bevölkerungsschutz	42.175,87	24.079,66	24.079,66	
Umbau und Ergänzung der Ausstattung Abrollbehälter Strahlenschutz, Einsatzleitung				
Summe Teilhaushalt IV	0,00	39.129,77	39.129,77	
davon				
Renovierung Außenstelle Schwieberdinger Straße	0,00	39.129,77	39.129,77	
Summe Teilhaushalt VI	1.461.402,38	1.257.645,87	661.789,01	595.856,86
davon				
Verwaltungsgebäude	569.464,55	661.705,86	329.970,88	331.734,98
davon				
Kreishaus (Altbau) Bauunterhalt	400.000,00	305.000,00	305.000,00	
Königsallee Bauunterhalt	169.464,55	331.734,98		331.734,98
Außenstelle Vaihingen	0,00	24.970,88	24.970,88	
Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00		

	Übertrag aus 2016 €	Übertrag nach 2018 €	Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen €		Verwaltungs- ausschuss *) €
Teilhaushalt VI (Fortsetzung)					
davon					
Zentrale Beschaffung	0,00	156.279,55			156.279,55
Möblierung Landratsamt und Außenstellen					
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	24.000,00	12.260,11	12.260,11		
Arbeitssicherheit, Zertifizierung "Gesundes Essen in der Schule", Schulentwicklungsplan					
Sonderschulen	75.746,94	50.030,02	50.030,02		
davon					
Karl Georg Haldenwang Schule					
Abmangelbeteiligung Lkr. Böblingen	58.000,00	0,00	0,00		
Paul-Aldinger Schule mit SchulKiga					
Schulmöbel	0,00	6.000,00	6.000,00		
SchulKiga Körperbehinderte Hoheneck					
Möbiliar	3.000,00	7.500,00	7.500,00		
Schule am Favoritepark					
Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	15.000,00	15.000,00		
Schule Gröninger Weg					
Brandschutztüren, Elektroarbeiten	8.444,07	14.530,02	14.530,02		
Beschaffung von Digitalkameras	1.935,00	7.000,00	7.000,00		
unausgeschieden	4.367,87		0,00		
Berufsschulen	792.190,89	377.370,33	269.528,00		107.842,33
davon					
Carl-Schaefer Schule					
Beschaffung EDV und geringwertige Wirtschaftsgüter	19.104,02	42.697,20	42.697,20		
Mieten, Outputmanagement	0,00	16.000,00	16.000,00		
Erich-Bracher Schule					
Sanierungen (Flachdach, Fernwärme- station, Außentüren)	345.000,00	59.127,46	59.127,46		
Mieten, Outputmanagement		17.000,00	17.000,00		
Beschaffung von EDV-Ausstattung	45.798,48	7.000,00	7.000,00		
Berufschulzentrum Bietigh.-Bissingen					
Mieten, Outputmanagement	0,00	32.500,00	32.500,00		
Beschaffung von EDV-Ausstattung	116.000,00	10.000,00	10.000,00		
Mathilde-Planck Schule					
Mieten, Outputmanagement		22.500,00	22.500,00		
EDV-Beschaffung	23.542,21	0,00	0,00		
Oscar-Walker-Schule					
Schulcampus, Gebäudeleitsystem	0,00	24.203,34	24.203,34		
Mieten und Pachten	0,00	25.000,00	25.000,00		
Robert-Franck Schule					
Schulcampus, Gebäudeleitsystem	57.579,99	107.842,33			107.842,33
Mieten, Outputmanagement	23.400,00	13.500,00	13.500,00		
unausgeschieden	161.766,19				
Summe Ergebnishaushalt	2.103.567,66	1.889.136,02	1.293.279,16		595.856,86

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2017

Übertrag aus 2016 €	Übertrag nach 2018 €	Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen Verwaltungs- ausschuss *) €	
------------------------------	-------------------------------	---	--

Ermächtigungsüberträge (Finanzhaushalt - Auszahlungen)

Summe Teilhaushalt I	185.000,00	142.480,17	0,00	142.480,17
davon				
Zentrale Dienste, Fuhrpark	70.000,00	142.480,17		142.480,17
Ersatzbeschaffung Elektro-Kfz/Ladeinfrastruktur				
EDV/Organisation	115.000,00	0,00		0,00
EDV-Beschaffungen (CAD-Rechner, NetApp, Bluecoat)				

Summe Teilhaushalt II	52.646,91	250.257,41	138.646,91	111.610,50
davon				
Grunderwerb Froschgraben,				
Ausgleichszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	
Abfallwirtschaft	0,00	18.000,00	18.000,00	
Beschaffung Allradfahrzeug u. Hybrid-Kfz für				
den Fb Landwirtschaft	22.646,91	40.646,91	40.646,91	
Beschaffung Transporter incl. Vermess.technik	0,00	50.000,00	50.000,00	
Beschaffung SAPOS-Antenne u. Drohne Fb				
Vermessung	30.000,00	111.610,50		111.610,50

Summe Teilhaushalt III	3.444.684,02	3.001.450,94	1.727.914,07	1.273.536,87
Straßenbauverwaltung				
Beschaffung von 2 Sprintern (für den Fuhrpark der Straßenmeistereien)	169.639,12	80.000,00	80.000,00	

Kreisstraßen Baumaßnahmen	276.549,11	1.167.982,85	974.425,98	193.556,87
K 1648-00 Ausbau OD Vaihingen	122.577,38	89.243,97	89.243,97	
K 1653-00 Ausbau Hochdorf bis K 1654	0,00	538.429,39	538.429,39	
K 1688-00 Ausbau Vaih.-Riet bis Eberdingen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
K 1699-00 Verkehrsverbesserungen	0,00	296.752,62	296.752,62	
K 1999-01 Zuschüsse Radwegebau	100.000,00	193.556,87		193.556,87
unausgeschieden	3.971,73	0,00	0,00	
Kreisstraßen Grunderwerbe	586.382,36	316.388,09	316.388,09	0,00
für Neubau K 1618 Ingersheim-Hessigheim	0,00	10.000,00	10.000,00	
für Neubau Radweg K 1633 Königstr.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
für Neubau Radweg K 1638 Sersheim	4.147,63	4.147,63	4.147,63	
für Ausbau K 1639 Oberriexingen /L 1141	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
für Ausbau K 1653 Hochdorf	15.000,00	24.166,67	24.166,67	
für Ausbau K 1682 Horrheim	14.154,00	14.154,00	14.154,00	
für Neubau K 1683 Sersheim	20.000,00	13.000,00	13.000,00	
für Ausbau K 1684 Unterriexingen-Untermberg	111.080,73	68.919,79	68.919,79	
für Neubau K 1684 Enztalradweg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
für Ausbau K 1688-00 Riet-Eberdingen	250.000,00	60.000,00	60.000,00	
für Ausbau K 1688-01 Enzweihingen-Riet	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
für Allgemeine Grunderwerbe	40.000,00	30.000,00	30.000,00	

Bußgeldstelle	244.007,08	148.100,00	148.100,00	0,00
Technische Anlagen Gt Bußgeldstelle	129.007,08	93.300,00	93.300,00	
Bauten auf fremden Grundstücken	20.000,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	95.000,00	54.800,00	54.800,00	

	Übertrag aus 2016 €	Übertrag nach 2018 €	Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen €		Verwaltungs- ausschuss *) €
Teilhaushalt III (Fortsetzung)					
Straßenverkehrsangelegenheiten	18.200,00	128.000,00	128.000,00		0,00
Beschaffung von Zählgeräten, Neueinrichtung der Außenstelle Besigheim	18.200,00	0,00	0,00		
Ersatzbeschaffung Kfz für Außendienst	0,00	92.000,00	92.000,00		
Zuschüsse für dynamische Fahrgastinfo (ÖPNV)	0,00	36.000,00	36.000,00		
Brand- und Katastrophenschutz	899.906,35	730.980,00	81.000,00		649.980,00
Einrichtung Führungsstab Feuerwache Ludwigsburg	117.545,32	115.959,00			115.959,00
Ausrüstung Verwaltungsstab Katastrophenschutz	653.511,03	534.021,00			534.021,00
Zuweisungen an Gemeinden (Fahrzeuge)	121.950,00	81.000,00	81.000,00		
Zuweisungen an Rettungsdienste (Fahrzeuge)	6.900,00	0,00			
Neubau von Gemeinschaftsunterkünften	1.250.000,00	430.000,00			430.000,00
Baumaßnahmen	1.250.000,00	430.000,00			430.000,00
Summe Teilhaushalt IV	50.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
davon					
Investitionszuschüsse Pflegewohngemeinschaften	50.000,00	0,00			
Restabwicklung UMA Wohnheim (Murr)	0,00	15.000,00	15.000,00		
Summe Teilhaushalt V	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
Beschaffung eines Dienst-Kfz (Veterinäramt)	0,00	20.000,00	20.000,00		
Summe Teilhaushalt VI	11.691.978,09	10.368.606,49	7.918.810,28		2.449.796,21
davon					
Schulen	1.246.165,12	3.244.003,26	1.540.803,55		1.703.199,71
<u>Schule am Schloßpark</u>					
Großbildprojektor, Beschaffung					
Tischbohrmaschinen	0,00	6.922,24	6.922,24		
<u>Paul Aldinger Schule</u>					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV	0,00	15.975,00	15.975,00		
Maschinen	0,00	3.809,19	3.809,19		
Umgestaltung Außenanlagen	0,00	64.669,32	64.669,32		
<u>Fröbelschule</u>					
Beschaffung Brennofen	10.000,00	7.308,49	7.308,49		
<u>Schuldorf Am Favoritepark</u>					
Baumaßnahme Außenlager und Fahrradhaus	0,00	268.115,06			268.115,06
<u>Schule Gröninger Weg</u>					
Möblierung Rektorat	0,00	1.767,23	1.767,23		
Ersatzbeschaffung Schulbus	0,00	42.000,00	42.000,00		
<u>Carl-Schaefer Schule</u>					
Fahrzeuge (A 180 Blue Efficiency)	0,00	17.986,20	17.986,20		
Maschinen (Härteprüfmaschine,					
Plasmaschneideanlage mit Zubehör)	0,00	63.679,00	63.679,00		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV	0,00	77.214,46	77.214,46		
Hochbau (Umbau Gebäudeteil F)	0,00	403.771,63			403.771,63

	Übertrag aus 2016 €	Übertrag nach 2018 €	Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen €		Verwaltungs- ausschuss *) €
Teilhaushalt VI (Fortsetzung)					
<u>Erich-Bracher Schule</u>					
Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	5.756,00	5.756,00		
<u>Mathilde-Planck Schule</u>					
Maschinen (Gewerbekühlschrank, Gastro-Kaffeemaschine	0,00	9.315,51	9.315,51		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV	0,00	26.167,36	26.167,36		
<u>Oscar-Walcker Schule</u>					
Maschinen (Tischkreissäge, Hobelbank, Flügelmodell, Breitbandschleifmaschine u.a.)	45.596,00	69.245,81	69.245,81		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	38.015,00	60.702,62	60.702,62		
<u>Robert-Franck Schule</u>					
EDV Beschaffungen, Theke	24.000,00	20.232,10	20.232,10		
<u>Berufschulzentrum Bietigheim-Bissingen</u>					
Maschinen (Säulenbohrmasch., Gasschmiedeherde)	115.000,00	69.000,00	69.000,00		
Projektionstafeln, Ergänzung Elektromotoren	135.000,00	45.403,00	45.403,00		
Fassadensanierung 1. Bauabschnitt	109.386,43	1.031.313,02			1.031.313,02
<u>Berufschulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim</u>					
Sanierung Sporthalle II, Brandschutz 2. u. 3. BA	744.618,80	933.650,02	933.650,02		
unausgeschieden	24.548,89				
Verwaltungsgebäude	10.445.812,97	6.583.503,23	6.378.006,73		205.496,50
Umbaumaßnahmen	10.000,00	50.000,00	50.000,00		
EDV-Anlage, Telefonanlage	0,00	205.496,50			205.496,50
Neubau Kreishaus 2. BA	8.683.783,16	5.404.012,00	5.404.012,00		
Umbau Backsteingebäude	877.029,81	790.208,04	790.208,04		
Mietereinbauten Außenstelle Besigheim	0,00	133.786,69	133.786,69		
unausgeschieden	875.000,00				
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0,00	541.100,00			541.100,00
Investitionszuschuss Füllmenbacher Hof	0,00	204.100,00			204.100,00
Zuweisung an Kliniken gGmbH (Schule f. Kranke)	0,00	337.000,00			337.000,00
Summe Finanzhaushalt - Auszahlungen	15.424.309,02	13.797.795,01	9.820.371,26		3.977.423,75

Ermächtigungsüberträge (Finanzhaushalt - Einzahlungen)

Summe Teilhaushalt VI	150.000,00	217.000,00	217.000,00	
davon				
Zuweisung Land - Ausbau Schule für Kranke	0,00	217.000,00	217.000,00	
unausgeschieden (Summe aus THH III Vorjahr)	150.000,00	0,00		
Summe Finanzhaushalt - Einzahlungen	150.000,00	217.000,00	217.000,00	
Saldo Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt	15.274.309,02	13.580.795,01	9.603.371,26	3.977.423,75

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

B I L A N Z 2 0 1 7

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
1	Vermögen	330.764.816,81	346.533.630,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	133.975,02	222.218,87
1.2	Sachvermögen	208.739.229,46	225.074.303,60
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.926.885,19	4.878.163,16
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.026.867,04	134.321.404,49
1.2.3	Infrastrukturvermögen	64.741.386,24	63.071.914,09
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.276.401,74	929.724,19
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.944,73	80.554,73
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.873.939,04	6.634.311,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069.507,69	3.237.276,91
1.2.8	Vorräte	167.060,00	156.693,60
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.582.237,79	11.764.261,14
1.3	Finanzvermögen	121.891.612,33	121.237.108,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.123.510,00	2.123.510,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.777.623,02	7.637.623,02
1.3.4	Ausleihungen	3.931.172,13	3.391.098,79
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.136.384,45	45.815.248,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.282.811,97	33.485.564,42
1.3.8	Liquide Mittel	41.640.110,76	28.784.064,12
2	Abgrenzungsposten	27.874.239,45	29.207.453,79
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.445.931,71	16.303.009,04
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	11.428.307,74	12.904.444,75
Bilanzsumme		358.639.056,26	375.741.084,75

Passivseite		Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
		EUR	EUR
1	Eigenkapital	-181.662.300,53	-203.083.606,98
1.1	Basiskapital	-77.342.519,88	-77.401.918,84
1.2	Rücklagen	-104.319.780,65	-125.681.688,14
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-104.016.528,49	-125.001.837,53
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-303.252,16	-679.850,61
2	Sonderposten	-29.746.766,17	-28.994.531,93
2.1	für Investitionszuweisungen	-29.280.467,25	-28.556.281,49
2.3	für Sonstiges	-466.298,92	-438.250,44
3	Rückstellungen	-49.619.968,82	-48.187.830,31
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-361.261,40	-526.854,89
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	-815.064,63	-724.637,71
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-34.011.118,31	-34.160.589,20
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-11.342.102,00	-10.738.642,45
3.7	Sonstige Rückstellungen	-3.090.422,48	-2.037.106,06
4	Verbindlichkeiten	-78.861.745,96	-79.315.952,70
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-50.390.902,34	-45.947.384,07
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-16.556.122,50	-16.690.336,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9.908.890,88	-10.925.411,60
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.005.830,24	-5.752.820,91
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-18.748.274,78	-16.159.162,83
Bilanzsumme		-358.639.056,26	-375.741.084,75

Anhang gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen:

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach den Vorgaben des § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den Vorschriften der GemHVO und dem „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg“.

Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauern orientieren sich an der AfA-Tabelle für Baden-Württemberg und steuerlichen AfA-Tabellen.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen, da eine konkrete Zuordnung eines einzelnen Kredites zu einer Investitionsmaßnahme nicht möglich ist (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Verbrauchsmittel werden nicht aktiviert, sondern direkt im Ergebnishaushalt als Aufwand gebucht. Vorräte werden mit einem Festwert in Höhe des durchschnittlichen Jahresbestandes erfasst, sofern dieser 50.000,00 € ohne Umsatzsteuer erreicht. Die Neubewertung des Festwertes erfolgt periodisch alle 5 Jahre.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden in Höhe der Zuwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend dem Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Beteiligungen sind mit ihrem Anschaffungswert bilanziert (Bareinlagen, Sacheinlagen). Es erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht werthaltige Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen durchgeführt.

Der auf den Landkreis Ludwigsburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gemäß § 27 Abs. 5 GKV gebildeten **Pensionsrückstellungen** beträgt zum 31.12.2017 115.793.044 €.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden liquide Mittel in Höhe von 46.729.957 € verwendet. Von der Nachsorgerückstellung mit 34.160.589 € ist zum 31.12.2017 ein Betrag in Höhe von 19.131.591 € als Inneres Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt gebunden. Diese Verschuldung „beim Gebührenzahler“ ist dem Schuldenstand des Landkreises noch hinzuzurechnen.

Die in das folgende Haushaltsjahr **übertragenen Ermächtigungen** (Haushaltsübertragungen) betragen im Ergebnishaushalt 1.889.136 € und im Finanzhaushalt 13.580.795 €. Von den Budgetüberträgen entfallen 19 Ermächtigungsüberträge in Höhe von zusammen 4.573.280,61 € in die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Kreditaufnahmen waren für 2017 nicht geplant.

Von den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 25.104.000 € werden voraussichtlich 13.916.000 € (geplant) im Jahr 2018 in Anspruch genommen. Die vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften valutieren zum Stichtag 31.12.2017 mit 171.216.912 €.

Erläuterungen nach § 54 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Landkreis Ludwigsburg ist bestrebt, eine finanziell geordnete Haushaltsführung bei gleichzeitig guter Erfüllung seiner Aufgaben und einer möglichst geringen Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu erreichen. Diese Ziele wurden 2017 weitgehend umgesetzt. Risiken für den Haushalt bestehen – trotz der hohen Bürgschaftsverpflichtungen – nicht, da die Bürgschaften fast ausschließlich die Kliniken betreffen. Mit dem weiteren Rückgang des Flüchtlingsstroms haben auch die damit verbundenen finanziellen Risiken abgenommen. Die Belastungen durch geduldete Ausländer werden aufgrund der zunehmenden Fallzahlen steigen. Die Wirtschaft befindet sich weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad, dies wirkt sich begünstigend auf die steuerabhängigen Erträge des Landkreises aus. Besondere Risiken nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten. Fehlbeträge sind nicht vorhanden und auch nicht zu erwarten.

Organe des Landkreises Ludwigsburg

Landrat Dr. Rainer Haas seit 1996

Dem Kreistag Ludwigsburg gehören 103 Mitglieder an:

(Stand: 31.12.2017)

Dietmar Allgaier, Dr. Vassilios Amanatidis, Stefan Apfelbach, Ulrich Bahmer, Karl-Heinz Balzer, Kornelius Bamberger, Dorothea Bechtle-Rüster, Egon Beck, Petra Bischoff, Dr. Eckart Bohn, Maik-Stefan Braumann, Rainer Breimaier, Heike Breitenbücher, Steffen Bühler, Albrecht Dautel, Hermann Dengel, Gero Dorda, Carmen Dötterer, Steffen Döttinger, Helga Eberle, Konrad Eppele, Horst Fiedler, Albrecht Fischer, Helmut Fischer, Rainer Fröbel, Rainer Gessler, Volker Godel, Julian Göttlicher, Rainer Graef, Shirley Haiber, Armin Haller, Bernd Hasenmaier, Claudia Häcker, Johann Heer, Klaus Herrmann, Martin Hönes, Manfred Hollenbach, Annegret Jeziorski, Gerhard Jüttner, Lidija Kalkofen (ab 15.12.2017), Hans-Jürgen Kemmerle, Jürgen Kessing, Bernd Kirnbauer, Horst Kirschner, Walter Kubach, Claus Langbein, Harald Lettari, Stefanie Liepins, Siglinde Lischke, Manfred List, Volker Lutz, Gerd Maisch, Thorsten Majer, Gabriele Moersch, Werner Möhrer, Ernst-Peter Morlock, Robert Müller, Brigitte Muras, Werner Nafz, Viola Noack, Albrecht Pfeiffer, Günter Pfersich, Herbert Pöttsch, Erika Pudleiner, Martin Queißer, Barbara Radtke, Heinz Reichert, Doris Renninger, Werner Rohloff, Andreas Roll, Reinhard Rosner, Thomas Schäfer, Dirk Schaible, Erika Schellmann, Peter Schimke, Hans Leopold Schlobach, Karl-Heinz Schlumberger, Hans Schmid, Ralph Schmid, Claus Schmiedel, Jürgen Scholz, Ramona Schröder, Susanne Schwarz-Zeeb (ab 07.04.2017), Rudolf Sickinger, Dr. Jakob Sigle, Werner Somlai, Swantje Sperling, Horst Stegmaier, Hans Steidle, Marianne Stellmacher, Andrea Stockmayer-Mohn, Dr. Heike Tapken-Brust (bis 07.04.2017), Reiner Theurer, Ralf Trettner, Dr. Peter-Michael Valet (bis 15.12.2017), Kathrin Voigt, Harald Wagner, Klaus Warthon, Eberhard Weigele, Thomas Wiesbauer, Ewald Wildermuth, Joachim Wirth, Ralf Zimmermann, Eberhard Zucker, Erich Zucker

Dezernenten:

Dr. Christian Sußner (Dezernent für Umwelt, Technik, Bauen), Jürgen Vogt (Erster Landesbeamter und Dezernent für Recht, Ordnung, Verkehr), Heiner Pfrommer (Dezernent für Arbeit, Jugend und Soziales), Dr. Thomas Schönauer (Dezernent für Gesundheit und Verbraucherschutz), Albert Walter (Dezernent für Finanzen, Schulen, Liegenschaften)

Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die Aktivseite gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals (Mittelverwendung)

1. Vermögen 346.533.630,96 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 222.218,87 €

Das immaterielle Vermögen beinhaltet alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Die Aktivierung ist nach § 40 Abs. 3 GemHVO nur zulässig wenn diese entgeltlich erworben wurden. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2016 hat sich die Bilanzposition um 88.243,85 € erhöht. Es wurden Zugänge in Höhe von 172.304,65 € und planmäßige Abschreibungen in Höhe von 84.060,80 € verbucht.

EDV-Software 222.218,87 €

1.2 Sachvermögen 225.074.303,60 €

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, dem Landkreis zu dienen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.878.163,16 €

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, landwirtschaftliche Grundstücke, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke. Die Aktivierung erfolgt anhand der tatsächlichen Anschaffungskosten. Grundstücke unterliegen keiner Wertminderung. Gegenüber der Schlußbilanz 2016 hat diese Bilanzposition durch einen Grundstücksabgang um 48.722,03 € abgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 134.321.404,49 €

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Durch den 2. Bauabschnitt zur Erweiterung des Kreishauses und weitere Baumaßnahmen hat sich dieser Wert im Jahresvergleich um 19.294.537,45 € erhöht.

Die Bilanzposition gliedert sich in folgende Vermögensbestandteile:

Wohngebäude

Grund und Boden 1.702.035,81 €
Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 3.543.525,29 €). 25.419.763,45 €

Schulen

Grund und Boden 12.732.553,34 €
Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 2.274.267,97 €). 45.111.110,07 €

Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Grund und Boden 350.587,72 €
Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 35.997,11 €). 775.979,34 €

Dienst- und Geschäftsgebäude

Grund und Boden 8.654.926,73 €
Gebäude und Aufbauten (Abschreibungen in Höhe von 1.130.134,24 €). 39.574.448,03 €

Summe Grund und Boden

23.440.103,60 €

Summe Gebäude und Aufbauten

110.881.300,89 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

63.071.914,09 €

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt ausgewiesen. Für die Aktivierung werden die tatsächlichen Anschaffungskosten zugrunde gelegt. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2016 hat sich die Position um 1.669.472,15 € reduziert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 2.562.348,08 €.

Die Bilanzposition enthält folgende Vermögensbestandteile:

Grund und Boden	7.725.129,56 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	17.903.436,51 €
Anlagen zur Abfallentsorgung	5.042.468,90 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	32.357.794,18 €
Wasserbauliche Anlagen	5.001,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.083,94 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

929.724,19 €

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich um Bauwerke im Eigentum des Landkreises die auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden. Hierunter fallen Mietereinbauten und die stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

Die Position reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 346.677,55 €. Es wurden Zugänge und Zuschreibungen in Höhe von 154.250,09 € sowie Abschreibungen in Höhe von 500.927,64 € verbucht.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

80.554,73 €

Die im Eigentum des Landkreises befindlichen Kunstgegenstände sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden nicht abgeschrieben. Durch den Ankauf von drei weiteren Kunstgegenständen erhöht sich die Bilanzposition um 5.610 € im Berichtsjahr.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

6.634.311,29 €

Hierunter fallen unter anderem die Maschinen und technischen Einrichtungen, die in den gewerblichen Berufsschulen für die Ausbildung der Schüler vorgehalten werden, sowie die Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge der Straßenmeistereien des Landkreises.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

Fahrzeuge	3.137.375,91 €
Maschinen	2.781.379,02 €
Technische Anlagen	715.556,36 €

Im Vergleich zur Schlussbilanz 2016 werden 760.372,25 € mehr ausgewiesen. Es wurden Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 1.903.497,77 € und Abschreibungen sowie Abgänge in Höhe von 1.143.125,52 € verbucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.237.276,91 €

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen, wie Büromöbel, EDV- und Telefonanlagen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die Bilanzposition umfasst folgende Anlagegüter:

Betriebsvorrichtung	43.594,05 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961.917,73 €
Telekommunikation und EDV-Ausstattung	1.231.765,13 €

Im Rechnungsjahr 2017 wurden Gegenstände in Höhe von 1.974.368,97 € neu angeschafft bzw. ersetzt und im Gegenzug Abschreibungen bzw. Anlagenabgänge mit 806.599,75 € verbucht. Die Bilanzposition erhöht sich per Saldo um 1.167.769,22 €.

1.2.8 Vorräte

156.693,60 €

Hierunter fallen Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb des Landkreises dienen. Da Vorräte verbraucht werden, findet auch keine Abschreibung statt. Im Rahmen einer Korrektur wurde der Wert für das in den Straßenmeistereien vorhandene Auftausalz um 10.366,40 € reduziert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

11.764.261,14 €

Hierunter fallen begonnene und noch nicht betriebsbereit hergestellte Bauten und Anlagen.

Es wurden Zugänge in Höhe von 6.973.728,52 € verbucht. Aktiviert, und somit auf andere Bestandskonten umbucht, wurden 9.791.705,17 €. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.383.480,33 €
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.013.952,15 €
Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Technikeinbauten)	2.890.953,37 €
Anlagen im Bau - Grundstücke und Gebäude	2.474.528,34 €
Anlagen im Bau - bewegliches Sachvermögen	1.346,95 €

1.3 Finanzvermögen 121.237.108,49 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.123.510,00 €

In Anlehnung an das Handelsrecht ist der Landkreis an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss, z.B. über die Mehrheit der Stimmrechte, ausübt.

Der Landkreis hält unverändert folgende Kapitalanteile an verbundenen Unternehmen:

- Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) GmbH	102.260,00 €
- Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH	2.021.250,00 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 7.637.623,02 €

Liegt kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen vor, so sind die Anteile als "sonstige Beteiligungen" auszuweisen.

Der Landkreis hält folgende Anteile an Unternehmen mit der Absicht einer dauerhaften Verbindung zur Einflussnahme auf die Betriebsführung bzw. zum Ausbau der Geschäftsbeziehungen:

Zweckverband Strohgäubahn	4.000.000,00 €
Regionale Kliniken Holding GmbH (RKH)	1.881.531,00 €
Integrierte Leitstelle gGmbH (ILS)	1.249.885,53 €
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS)	431.406,49 €
Regionales Rechenzentrum Region Stuttgart GmbH (RZRS)	0,00 €
Kleeblatt Pflegeheime gGmbH	64.000,00 €
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)	9.300,00 €
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	1.500,00 €

Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses der Rechenzentren in Baden-Württemberg war es erforderlich, den Anteil des Landkreises Ludwigsburg an der RZRS GmbH an den Zweckverband KDRS zu veräußern (KT-Beschluss vom 20.10.2017). Für den Anteil des Landkreises Ludwigsburg mit einem Buchwert von 140.000 € konnten nach einem Wertgutachten der Wirtschaftsprüfer Baker Tilly Roelfs AG 538.080 € erzielt werden, die noch im Jahr 2017 vereinnahmt werden konnten.

Darüber hinaus liegt eine Beteiligung an folgenden Unternehmen und Einrichtungen vor, ohne dass Anschaffungskosten anzusetzen wären:

Schulverband Helene-Lange Gymnasium (HLG) Markgröningen
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)

1.3.4 Ausleihungen 3.391.098,79 €

Hier sind die Darlehensforderungen des Landkreises aus der Hingabe von Kapital zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gem. § 92 GemO ausgewiesen. Die AVL hat Anspruch auf ein Darlehen zur Finanzierung der Investitionen im gebührenfähigen und privatwirtschaftlichen Bereich über 213.418,30 €. Der Landkreis hat Ansprüche auf Tilgungen in Höhe von 753.046,26 €. Damit nehmen die Ausleihungen an die AVL per Saldo um 539.627,96 € gegenüber dem Vorjahr ab. Gleichzeitig wurden vom Landkreis gewährte Arbeitgeberbaudarlehen von den Schuldnern vollständig getilgt.

Ausleihung an verbundenes Unternehmen (AVL)	3.391.098,79 €
Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Arbeitgeberbaudarlehen)	0,00 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 45.815.248,14 €

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Forderungen aus Transferleistungen nicht mehr über eine eigene Bilanzposition abgebildet, sondern gehen in den öffentlich-rechtlichen Forderungen insgesamt auf. Durch diesen geänderten Ausweis erhöht sich die Summe dieser Bilanzposition um rd. 18,7 Mio. €. Forderungen der Kommune sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Abzinsungen sind nicht vorzunehmen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (incl. Abfall)	2.451.414,88 €
davon nicht werthaltig (pauschale Wertberichtigung)	-598.703,78 €

Zum 31.12.2017 sind die offenen Forderungen aus Abfallgebühren durch die Rechnungsabgrenzung, welche mit einem Guthaben zugunsten der Gebührenzahler schließen, "gekippt". Ein Betrag von 151 T€ musste deshalb zu den Verbindlichkeiten umgegliedert werden. Somit liegen die offenen Posten bei rd. 23 T€ (Vorjahr 152 T€). Von den genannten Pauschalwertberichtigungen entfallen 4.353,41 € auf Abfallgebühren.

Forderungen aus Transferleistungen	48.496.574,26 €
davon nicht werthaltig (pauschale Wertberichtigung)	-17.402.338,03 €

Im Vergleich zu 2016 haben sich die Forderungen per Saldo um rd. 9,4 Mio. € auf erhöht. Die Steigerung resultiert aus der intensivierten Abrechnung der Aufwendungen für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mit dem Land (rd. 7,3 Mio. €). Aus der Geltendmachung von Ansprüchen im Bereich der Transferleistungen, insbesondere im SGB II, resultiert eine weitere Zunahme über 1,5 Mio. €.

übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.902.255,70 €
davon nicht werthaltig (pauschale Wertberichtigung)	-33.954,89 €

Diese Forderungsart enthält offene Posten aus der Abrechnung von Service- und Dienstleistungen mit anderen öffentlich-rechtlichen Kostenträgern. Die mit einem Versatz von 6 Monaten ausbezahlte pauschale Erstattung vom Land für die Aufnahme von Asylbewerbern wurde als Forderung mit 11.727.687 € bilanziert (Vorjahr 2.977.080 €). Aus diesem Grund steigen die übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen um rd. 8,9 Mio. € binnen Jahresfrist auf

12.868.300,81 €

Von der genannten Pauschalwertberichtigung entfallen 16.900,55 € auf die Nebenforderungen zu den Abfallgebühren.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 33.485.564,42 €

Diese Forderungsart beinhaltet die offenen Posten aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus dem Gesellschaftsverhältnis gegenüber der AVL und Erstattungsansprüche auf privatrechtlicher Grundlage im Bereich der Leistungsgewährung in der Sozial- und Jugendhilfe. Ebenso sind hier die Forderungen aus durchlaufenden Geldern (Vorschüsse) nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr nehmen die offenen Posten um 5,8 Mio. € ab.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen rd. 2,0 Mio. €, die Forderungen im Bereich der Sozialleistungen belaufen sich auf 5,4 Mio. € (Vorjahr 6,7 Mio. €), davon sind nicht werthaltig (Pauschalwertberichtigung)	10.874.431,84 €
	-4.099.053,32 €

Die Forderungen an die AVL aus dem Gesellschafterverhältnis wurden mit 3.315.584,06 € bilanziert, das sind 4,5 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Die Forderungen aus durchlaufenden Geldern valutieren mit Darin enthalten ist der Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH mit 25 Mio. €.	26.710.185,90 €
--	-----------------

1.3.8 Liquide Mittel

28.784.064,12 €

Die Liquidität des Landkreises hat im Berichtszeitraum um 12.856.046,64 € abgenommen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Sichteinlagen	28.922.045,14 €
Schwebeposten und Ausgangsschecks	-1.340,03 €
Anteil liquide Mittel des Schulverbands Helene-Lange Gymnasium	-199.246,59 €
Bargeldbestand der Handvorschüsse und Zahlstellen	62.605,60 €

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass zwei Sicherheitsleistungen von Abfallbetrieben, die nicht in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft geleistet werden konnten, auf zwei Geldmarktkonten geführt werden, deren Einlagen jedoch nicht bilanziert sind. Kontoinhaber der beiden Konten ist der Landkreis Ludwigsburg, wirtschaftlich Berechtigter die jeweilige Firma. Die Gesamteinlage auf den Konten zum Stand 31.12.2017 beträgt 15.097,47 €.

2. Abgrenzungsposten 29.207.453,79 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 16.303.009,04 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 1 GemHVO für Ausgaben gebildet, die der Landkreis vor dem 1.1.2018 geleistet hat, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Auszahlungen betreffend das Jahr 2018 wurden aktiviert:

Auszahlung der Beamtenbezüge für den Monat Januar 2018	1.482.263,14 €
Sozialtransferauszahlungen für den Monat Januar 2018	14.820.745,90 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 12.904.444,75 €

Hier werden die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Sie werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis - in der Regel nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes - aufgelöst.

In der Eröffnungsbilanz wurde auf den Ansatz der bis zum Stichtag 31.12.2011 geleisteten Investitionszuweisungen verzichtet. Seit dem 1.1.2012 müssen alle im Rechnungsjahr geleisteten Investitionszuweisungen bei dieser Position bilanziert werden.

Zum Stichtag 31.12.2017 valutieren die gegebenen Zuschüsse wie folgt:

Investitionszuschüsse an Gemeinden	703.765,88 €
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	10.463.689,15 €
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	1.674.752,22 €
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	62.237,50 €

Erläuterungen und Aufgliederung der Bilanzpositionen

Die Passivseite gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals (Finanzierung)

1. Kapitalposition **203.083.606,98 €**

Die Kapitalposition umfasst das Basiskapital, die Rücklagen und die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital **77.401.918,84 €**

Das Basiskapital als Teil der Kapitalposition stellt das "Reinvermögen" des Landkreises dar und ermittelt sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Es verändert sich in der Regel nur, wenn Fehlbeträge verrechnet werden, die über mehrere Jahre hinweg nicht durch Überschüsse des Ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses ausgeglichen werden können. Ziel ist es, das Basiskapital nachhaltig und in voller Höhe zu erhalten.

Durch erneute Berichtigungen der Erstbewertung aus 2012 hat sich das Basiskapital im Jahr 2017 um 59.398,96 € erhöht. Grund waren eine Korrektur der Verbindlichkeit aus der unentgeltlichen Wertabgabe bezüglich der Umsatzbesteuerung des Kreishausneubaus 1. BA und zwei Nachaktivierungen von Grundstücken für Kreisstraßen.

1.2 Rücklagen **125.681.688,14 €**

In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis angesammelt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Der im Rechnungsjahr 2017 erwirtschaftete Überschuss in der Ergebnisrechnung mit 20.985.309,04 € wurde in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

Dadurch erhöht sich der Rücklagenbestand auf

125.001.837,53 €

Diesem Betrag stehen liquide Mittel mit 53,78 Mio. € gegenüber. Von der Möglichkeit, den nicht mit Liquidität hinterlegten Anteil der Rücklagen in das Basiskapital umzubuchen (§ 23 Satz 4 GemHVO), wurde aufgrund des Beschlusses im Verwaltungsausschuss am 27.11.2017 kein Gebrauch gemacht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Im Rechnungsjahr 2017 wurde hauptsächlich durch die Veräußerung der Anteile an der RZRS GmbH im Sonderergebnis ein Überschuss von 376.598,45 € (sog. Buchgewinne) realisiert. Dieser Überschuss wurde auf 31.12.2017 in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

679.850,61 €

2. Sonderposten 28.994.531,93 €

2.1 für Investitionszuweisungen 28.556.281,49 €

Hier werden die Zuweisungen, die der Landkreis für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat, bilanziert. Die Passivierung erfolgt zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungen. Gegenüber dem Vorjahresstand haben die Sonderposten um 0,75 Mio. € abgenommen.

Die Sonderposten gliedern sich in folgende Bereiche:

- Zuweisungen vom Bund	439.974,95 €
- Zuweisungen vom Land	26.114.332,33 €
- Zuweisungen von Kommunen	1.252.005,93 €
- Zuweisungen von Zweckverbänden	1.001,40 €
- Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.900,04 €
- Zuweisungen von privaten Unternehmen	710.816,84 €
- Zuweisungen vom übrigen Bereich	29.250,00 €

2.3 für Sonstiges

Sonderposten aus unentgeltlichem Vermögenserwerb (z.B. Schenkungen) und Zuweisungen von Dritten für noch nicht aktivierte Anlagegüter. Analog zu den Anlagen im Bau werden auf der Passivseite erhaltene Investitionszuweisungen solange als "sonstige Sonderposten" geführt, bis sie passiviert und aufgelöst werden. Die Position beinhaltet dem Landkreis unentgeltlich von Gemeinden in die Straßenbaulastträger-schaft übertragene Kreisverkehre sowie Schenkungen von Dritten.

Zum Stichtag 31.12.2017 beträgt der Wert 438.250,44 €

3. Rückstellungen 48.187.830,31 €

Das Gemeindehaushaltsrecht schreibt die Bildung von Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) für ungewisse und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen verbindlich vor. Es ist zwischen Pflicht- und Wahlrückstellungen zu unterscheiden.

Durch Inanspruchnahmen und Auflösungen haben die Rückstellungen im Berichtsjahr per Saldo um 1.432.138,51 € abgenommen.

Sie gliedern sich in folgende Bereiche:

3.1	Verpflichtungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Altersteilzeit	526.854,89 €
3.2	Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) an Bund und Land	724.637,71 €
3.3	Verpflichtungen aus der Nachsorge für stillgelegte Abfalldeponien (Lemberg und Burghof)	34.160.589,20 €
3.4	Verpflichtungen aus dem Ausgleich von Abfallgebührenüberschüssen	10.738.642,45 €

3.7 Sonstige Rückstellungen	2.037.106,06 €
Hier handelt es sich um Wahrrückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Sie gliedern sich wie folgt:	
- Verpflichtungen aus der Erstattung von realisierten (Rück)-Forderungen im SGB II an den Bund (Zuführung mit 655.442,29 €).	1.741.255,65 €
- Verpflichtungen aus der Rückerstattung erhaltener Mittelzuweisungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) an den Bund (Revision). Diese Wahrrückstellung hat netto um 95.850,41 € zugenommen.	295.850,41 €
- Verpflichtungen aus der notwendig werdenden Sanierung von Kreissporthallen durch die Belegung mit Asylbewerbern. Hier wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 241.926,18 € in Anspruch genommen, 1.562.682,94 € wurden aufgelöst, da der Rückstellungsgrund entfallen ist.	0,00 €

4. Verbindlichkeiten **79.315.952,70 €**

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **45.947.384,07 €**

Im Berichtsjahr wurden Schulden mit 4.443.518,27 € planmäßig getilgt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **16.690.336,12 €**

Diese Verbindlichkeiten weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen des Landkreises aus. Sie haben gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,13 Mio. € zugenommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Sozialleistungen - SoJuHKR) **10.925.411,60 €**

Hier sind die Zahlungsverpflichtung des Landkreises aus der Gewährung von Sozialleistungen ausgewiesen.

Die Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. € erhöht.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten (Sozialabgaben, Steuern, Rechnungsabgrenzung) **5.752.820,91 €**

Diese Sammel- und Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 3.746.990,67 € zu. Der Grund liegt im Wesentlichen in den mit 4,2 Mio. € geschätzten, noch ausstehenden Schlusszahlungen für den zweiten Bauabschnitt des Kreishausneubaus.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **16.159.162,83 €**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 48 Abs. 2 GemHVO für Einnahmen gebildet, die dem Landkreis vor dem 1.1.2018 zugeflossen sind, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Folgende Einzahlungen wurden passiviert:

Passivierung der Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	15.842.270,05 €
Passivierung nicht verwendeter Spenden und Zuweisungen	192.458,99 €
Auflösung der Zahlstellen, Bankverrechnungskonten, Schwebeposten	124.433,79 €

V E R M Ö G E N S Ü B E R S I C H T
--

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	133.975	172.305	0	0	0	-84.061	222.219
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.926.885	0	-48.722	0	0	0	4.878.163
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.026.867	16.378.999	0	9.726.908	172.555	-6.983.925	134.321.404
2.3. Infrastrukturvermögen	64.741.386	893.870	-994	0	0	-2.562.348	63.071.914
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.276.402	67.855	0	0	86.395	-500.928	929.724
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.945	5.610	0	0	0	0	80.555
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.873.939	1.856.229	-10.351	47.269	0	-1.132.774	6.634.311
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.069.508	1.956.841	-11.572	17.528	0	-795.028	3.237.277
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.582.238	6.973.729	0	-9.791.705	0	0	11.764.261
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.123.510	0	0	0	0	0	2.123.510
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.777.623	0	-140.000	0	0	0	7.637.623
3.3. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Ausleihungen	3.931.172	213.418	753.492	0	0	0	3.391.099
3.5. Wertpapiere	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
insgesamt	222.538.450	58.518.855	30.541.852	0	258.950	-12.059.063	238.292.061

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

K E N N Z A H L E N

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2015 3	Ergebnis 2016 4	Ergebnis 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-22.739.384	-31.914.578	-25.282.475	16.002.637	-17.004.848	-10.967.396
Betrag je Einwohner	€/EW	-42	-59	-47	30	-31	-20
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,98%	105,05%	103,84%	97,68%	102,47%	101,55%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	59.836.007	65.148.221	60.151.103	57.296.150	55.314.650	62.122.650
Betrag je Einwohner	€/EW	111	121	111	106	102	115
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	10,46%	10,30%	9,12%	8,31%	8,02%	8,79%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	71.603.999	69.328.519	71.440.729	105.298.787	70.309.802	83.155.254
Betrag je Einwohner	€/EW	132	128	132	195	130	154
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	12,52%	10,96%	10,84%	15,28%	10,19%	11,76%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	13.552	10.109	376.598	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	22.752.936	31.924.686	25.659.074	-16.002.637	17.004.848	10.967.396
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	32.805.686	46.624.496	35.391.753	3.848.409	34.539.073	31.929.669
Betrag je Einwohner	€/EW	61	86	65	7	64	59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	4.543.500	4.490.822	4.443.518	4.931.960	4.629.500	4.629.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	28.262.186	42.133.673	30.948.235	-1.083.551	29.909.573	27.300.069
Betrag je Einwohner	€/EW	52	78	57	-2	55	51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.046.060	11.279.237	11.648.730	11.791.037	12.575.750	13.019.981
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	42.845.659	41.640.111	28.748.064	17.662.036	14.506.989	9.489.288
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	148.937.357					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	76.542.263					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	46,79%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	53,21%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	136,67%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	47.381.725					
Betrag je Einwohner	€/EW	88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	26.456.500	3.009.178	-4.443.518	-6.120.200	-7.024.400	-4.629.600

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

S C H U L D E N Ü B E R S I C H T
--

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	50.376.586	45.936.647	6.045.022	17.039.781	22.851.844	-4.439.939
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	14.316	10.737	3.579	7.158	0	-3.579
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	50.390.902	45.947.384	6.048.601	17.046.939	22.851.844	-4.443.518

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	--	--	
---	----	----	--

nachrichtlich:

3. <i>Schulden der Kliniken gGmbH</i>	140.612.264	133.280.770	
4. <i>davon Schuldendienst zu Lasten des Landkreises aus einem Anteil von</i> ⁸⁾	98.829.532	93.226.371	
<i>nachrichtlich:</i>			
5. <i>Inneres Darlehen</i>	21.067.148	19.131.591	
Summe 1 und 2 zuzüglich Anteil Kliniken (Nr. 4) und Inneres Darlehen (Nr. 5)	170.287.582	158.305.346	

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Stand 31.12.2017 fielen beim Klinikum Baukosten in Höhe von 9.289.374,91 € an, für die noch kein Darlehen aufgenommen wurde (31.12.2016 8.493.891,79 €). Diese Beträge sind noch Forderungen an den Landkreis.

Anmerkung: Die Übersicht wurde durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut.

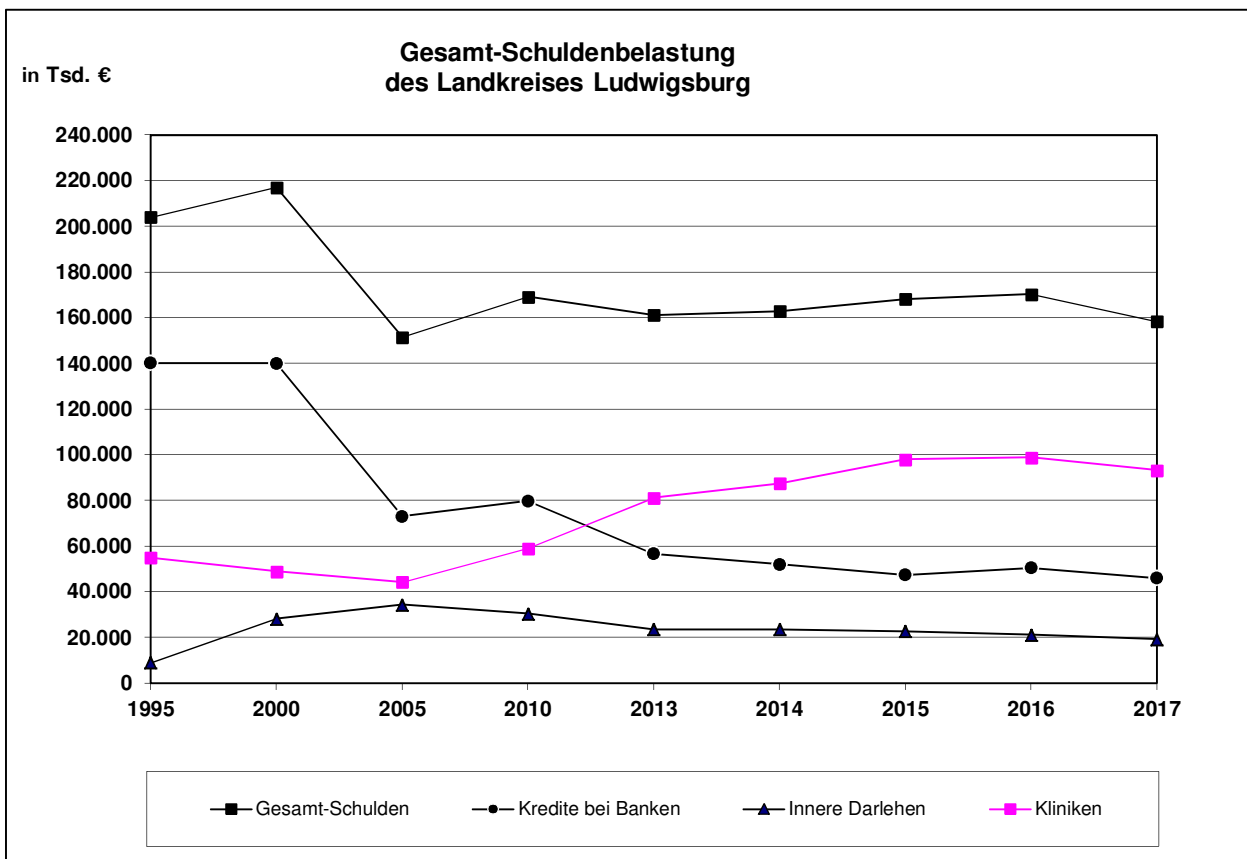
Kurzfristige (Kassen-) Kredite

Die Kreiskasse musste im Jahr 2017 keine Kassenkredite aufnehmen.

Schuldenstand des Landkreises seit 1995:

(Ohne Kassenkredite und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
vgl. Ziff. 1.3 und 1.4 gegenüberstehende Seite)

In Tds. €	1995	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamt-Schulden	204.017	217.030	151.483	169.095	161.219	162.859	168.101	170.288	158.305
Kredite bei Banken	140.186	139.970	72.972	79.743	56.550	51.925	47.382	50.391	45.947
Innere Darlehen	8.980	28.184	34.314	30.377	23.495	23.495	22.716	21.067	19.132
Kliniken	54.851	48.876	44.197	58.975	81.174	87.439	98.003	98.830	93.226



ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	42.845.409,03	41.640.110,76
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	46.624.495,87	35.391.753,10
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-50.029.812,60	-44.096.514,59
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	3.009.177,52	-4.443.518,27
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-809.159,06	292.233,12
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	41.640.110,76	28.784.064,12
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	41.640.110,76	28.784.064,12
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-17.527.876,68	-15.686.931,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	18.356.800,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	150.000,00	217.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.619.034,08	13.314.133,12
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Nachsorgerückstellung Abfall	-34.011.118,31	-34.160.589,20
	- Abfallgebührenüberschussrückstellung	-11.342.102,00	-10.738.642,45
	+ Betriebsmittelkredit an die Kliniken gGmbH (bei den Forderungen bilanziert)	25.000.000,00	25.000.000,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.265.813,77	-6.585.098,53
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.413.172,07	11.046.060,25

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).