Stadt Kornwestheim

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Vorbemerkungen**	
1.	Gesetzliche Verpflichtung	1
2.	Bestandteile des Jahresabschlusses	1
3.	Anhang	1
4.	Rechenschaftsbericht	1
II.	**Jahresabschluss 2017**	
5.	Gesamtergebnisrechnung	3
6.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	4
7.	Gesamtfinanzrechnung	5
8.	Vermögensrechnung (Bilanz)	7
III.	**Anhang zum Jahresabschluss 2017**	
9.	Allgemeine Hinweise	12
10.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
11.	Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten	12
12.	Pensionsrückstellungen	12
13.	Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr	13
14.	Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	13
15.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	13
16.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	15
17.	Angaben zur Haushaltsstruktur	15
18.	Sonstige Angaben	16
IV.	**Rechenschaftsbericht 2017**	
19.	Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft	17
20.	Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung	19
21.	Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung	27
22.	Erläuterung der Bilanz	31
23.	Finanzlage	41
24.	Entwicklung der Verschuldung aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	42
25.	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzsituation	42
26.	Fazit	44
V.	**Anlagen zum Anhang (soweit nicht im Anhang dargestellt)**	
Anlage 1	Vermögensübersicht	47
Anlage 2	Schuldenübersicht	49
Anlage 3	Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushalts-Ermächtigungen	51
Anlage 4	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	53
Anlage 5	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	55
Anlage 6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	57
VI.	**Weitere Anlagen**	
Anlage 7	Teilergebnisrechnungen	59
Anlage 8	Teilfinanzrechnungen	85
Anlage 9	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	111

I. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Stadt Kornwestheim hat nach § 95 Abs. 1 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Das Rechnungsprüfungsamt hat nach § 110 GemO den Jahresabschluss vor der Feststellung durch den Gemeinderat zu prüfen. Die Prüfung hat innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung des Jahresabschlusses zu erfolgen. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95b GemO vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gemäß § 95 Abs. 3 GemO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist nach § 95 Abs. 2 GemO Teil des Jahresabschlusses und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Neben den unter Punkt 2 beschriebenen Anlagen sind im Anhang insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über die Oberbürgermeisterin, die Beigeordneten, die Mitglieder des Gemeinderats und die weiteren Inhalte des § 53 Abs. 2 GemHVO darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Nach § 54 Abs. 1 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

II. Jahresabschluss 2017
Aufstellung des Jahresabschlusses 2017

5. Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.551.787,92	43.198.600,00	50.371.990,86	7.173.390,86	1.139.885,52	0,00	-6.033.505,34	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.898.991,03	28.880.400,00	32.011.486,94	3.131.086,94	4.100,00	0,00	-3.126.986,94	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.063.781,74	1.077.300,00	1.046.358,55	-30.941,45	0,00	0,00	30.941,45	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.764,00	3.000,00	1.995,35	-1.004,65	0,00	0,00	1.004,65	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.972.590,21	3.929.400,00	4.399.891,00	470.491,00	86.619,61	0,00	-383.871,39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.230,41	1.713.100,00	1.821.604,61	108.504,61	10.269,80	0,00	-98.234,81	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.955,02	1.381.700,00	1.824.871,15	443.171,15	16.322,89	0,00	-426.848,26	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	459.161,01	436.100,00	478.655,47	42.555,47	0,00	0,00	-42.555,47	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.179,45	0,00	13.512,72	13.512,72	0,00	0,00	-13.512,72	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.823.050,39	3.058.100,00	3.613.624,41	555.524,41	254.550,71	0,00	-300.973,70	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.217.491,18**	**83.677.700,00**	**95.583.991,06**	**11.906.291,06**	**1.511.748,53**	**0,00**	**-10.394.542,53**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.678.296,76	25.146.600,00	23.901.265,39	-1.245.334,61	-46.757,95	0,00	1.198.576,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.037,07	15.400,00	14.891,38	-508,62	-455,49	0,00	53,13	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.470.722,08	12.595.300,00	11.156.190,92	-1.439.109,08	188.430,38	0,00	1.627.539,46	140.000,00
15	-	Abschreibungen	4.830.195,34	4.782.100,00	4.960.522,86	178.422,86	-14.813,05	0,00	-193.235,91	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102,70	2.000,00	3.057,22	1.057,22	868,75	0,00	-188,47	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.781.069,51	26.746.700,00	27.873.053,99	1.126.353,99	1.289.484,85	0,00	163.130,86	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987.526,61	2.730.000,00	2.947.626,32	217.626,32	467.797,24	0,00	250.170,92	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.759.950,07**	**72.018.100,00**	**70.856.608,08**	**-1.161.491,92**	**1.884.554,73**	**0,00**	**3.046.046,65**	**140.000,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.457.541,11**	**11.659.600,00**	**24.727.382,98**	**13.067.782,98**	**-372.806,20**	**0,00**	**-13.440.589,18**	**-140.000,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	3.550.122,49	500.000,00	1.113.334,76	613.334,76	0,00	0,00	-613.334,76	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.978.547,92	9.000,00	215.472,28	206.472,28	0,00	0,00	-206.472,28	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.571.574,57**	**491.000,00**	**897.862,48**	**406.862,48**	**0,00**	**0,00**	**-406.862,48**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**9.029.115,68**	**12.150.600,00**	**25.625.245,46**	**13.474.645,46**	**-372.806,20**	**0,00**	**-13.847.451,66**	**-140.000,00**

Die Teilergebnisrechnungen sind als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt.

6. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskaptial
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr (2016)	zweitvorange-gangenen Jahr (2015)	drittvorange-gangenen Jahr (2014)	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltjahres bzw. Anfangsbestände	897.862,48	24.727.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	287.968,61	240.841.125,09
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		-24.727.382,98				24.727.382,98		
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	-897.862,48						897.862,48	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						24.727.382,98	1.185.831,09	240.841.125,09
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	*Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz*								*0,00*
16	*Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags*		*0,00*	*0,00*	*0,00*		*24.727.382,98*	*1.185.831,09*	*240.841.125,09*

7. Gesamtfinanzrechnung

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Eregbnis/ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.722.138,05	43.198.600,00	50.661.252,58	7.462.652,58	0,00	0,00	-7.462.652,58	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.805.181,55	28.880.400,00	31.959.296,47	3.078.896,47	0,00	0,00	-3.078.896,47	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.764,00	3.000,00	1.995,35	-1.004,65	0,00	0,00	1.004,65	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162.870,28	3.929.400,00	4.335.302,03	405.902,03	0,00	0,00	-405.902,03	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.971,91	1.713.100,00	1.832.012,72	118.912,72	0,00	0,00	-118.912,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.104,38	1.381.700,00	1.820.373,96	438.673,96	0,00	0,00	-438.673,96	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459.214,01	436.100,00	478.655,47	42.555,47	0,00	0,00	-42.555,47	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.866.903,95	2.969.500,00	3.414.759,33	445.259,33	0,00	0,00	-445.259,33	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.488.148,13**	**82.511.800,00**	**94.503.647,91**	**11.991.847,91**	**0,00**	**0,00**	**-11.991.847,91**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	23.611.128,29	25.142.000,00	23.887.093,26	-1.254.906,74	0,00	0,00	1.254.906,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.432,57	15.400,00	14.891,38	-508,62	0,00	0,00	508,62	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.142.239,28	12.595.300,00	11.099.922,23	-1.495.377,77	0,00	0,00	1.495.377,77	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.283,98	6.002.000,00	3.141,56	-5.998.858,44	0,00	0,00	5.998.858,44	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.789.568,21	26.746.700,00	27.518.017,74	771.317,74	0,00	0,00	-771.317,74	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.623.451,42	2.730.000,00	3.505.221,42	775.221,42	0,00	0,00	-775.221,42	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.179.103,75**	**73.231.400,00**	**66.028.287,59**	**-7.203.112,41**	**0,00**	**0,00**	**7.203.112,41**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**12.309.044,38**	**9.280.400,00**	**28.475.360,32**	**-19.194.960,32**	**0,00**	**0,00**	**-19.194.960,32**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.371.199,50	575.000,00	411.348,32	-163.651,18	0,00	0,00	163.651,18	204.000,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.630,00	125.000,00	71.626,00	-53.374,00	0,00	0,00	53.374,00	68.703,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.120.033,07	1.200.000,00	1.264.075,00	64.075,00	0,00	0,00	-64.075,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.416.607,78	816.700,00	1.517.214,03	700.514,03	0,00	0,00	-700.514,03	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.816,99	47.816,99	0,00	0,00	-47.816,99	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.940.470,35**	**2.716.700,00**	**3.312.080,84**	**595.380,84**	**0,00**	**0,00**	**-595.380,84**	**272.703,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.846,05	0,00	253.109,98	253.109,98	0,00	225.000,00	-28.109,98	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245.033,85	3.510.000,00	4.064.767,61	554.767,61	-142.616,91	4.141.166,79	3.443.782,27	2.659.485,57
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	625.603,34	0,00	417.467,65	417.467,65	160.741,59	223.635,23	-33.090,83	62.031,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	75.761,16	2.358.000,00	2.452.980,23	94.980,23	0,00	0,00	-94.980,23	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.149,99	60.000,00	304.139,11	244.139,11	-13.500,00	18.029,00	-239.610,11	16.229,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.850.394,39**	**5.928.000,00**	**7.492.464,58**	**1.564.464,58**	**4.624,68**	**4.607.831,02**	**3.047.991,12**	**2.737.746,34**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.090.075,96**	**-3.211.300,00**	**-4.180.383,74**	**969.083,74**	**-4.624,69**	**-4.607.831,02**	**-3.643.371,96**	**-2.465.043,34**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.399.120,34**	**6.069.100,00**	**24.294.976,58**	**18.225.876,58**	**-4.624,68**	**-4.607.831,02**	**-22.838.332,28**	**-2.465.043,34**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Eregbnis/ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänzende Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**13.399.120,34**	**6.069.100,00**	**24.274.976,58**	**18.205.876,58**	**-4.624,68**	**-4.607.831,02**	**-22.818.332,28**	**-2.465.043,34**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	63.904.738,68	0,00	51.869.969,57	51.869.969,57	0,00	0,00	-51.869.969,57	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	63.908.323,66	0,00	66.788.176,86	66.788.176,86	0,00	0,00	-66.788.176,86	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.584,98**	**0,00**	**-14.918.207,29**	**-14.918.207,29**	**0,00**	**0,00**	**14.918.207,29**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.139.743,84	0,00*	34.535.279,20	34.535.279,20	0,00	0,00	-34.535.279,20	0,00
41	**+ / -**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**13.395.535,36**	**6.069.100,00**	**9.356.769,29**	**3.287.669,29**	**-4.624,68**	**-4.607.831,02**	**-7.900.124,99**	**-2.465.043,34**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**34.535.279,20**	**6.069.100,00**	**43.892.048,49**	**37.822.948,49**	**-4.624,68**	**-4.607.831,02**	**-42.435.404,19**	**-2.465.043,34**

** Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug nicht 0,00 EUR, wie in der Tabelle dargestellt, sondern 34,5 Mio. EUR. Dieser Ansatz wird nicht geplant.*

Die Teilfinanzrechnungen sowie die Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen sind als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. In der Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen werden sämtliche im Abschlussjahr getätigten Maßnahmen dargestellt.

8. Vermögensrechnung (Bilanz)

A K T I V S E I T E	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Veränderung TEUR
1. Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
0025000 Lizenzen DV-Software	71.142,76	77.768,13	-7
0030000 Ähnliche Rechte	8.836,90	19.441,19	-10
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**79.979,66**	**97.209,32**	**-17**
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
0111000 Grünflächen - Grund und Boden	2.304.603,20	2.304.603,20	+/- 0
0112000 Grünflächen - Aufwuchs	14.664,86	14.664,86	+/- 0
0120000 Ackerland	7.944.423,95	7.993.899,95	-49
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.947.318,01	21.979.102,81	-32
Summe	**32.211.010,02**	**32.292.270,82**	**-81**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
0211000 Wohnbauten - Grund und Boden	4.450.167,04	4.445.832,47	+4
0212000 Wohnbauten - Gebäude usw.	3.123.610,60	3.219.340,90	-96
0221000 Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	2.217.521,70	2.186.443,79	+31
0222000 Soziale Einrichtungen - Gebäude usw.	10.374.084,79	10.638.153,88	-264
0231000 Schulen - Grund und Boden	1.899.338,04	1.899.338,04	+/- 0
0232000 Schulen - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvo-richtungen	13.318.043,24	12.615.196,22	+703
0241000 Kultur, Sport, Garten - Grund und Boden	5.336.788,23	5.392.371,67	-56
0242000 Kultur, Sport, Garten - Gebäude	23.448.907,92	24.175.869,21	-727
0291000 Sonstige Gebäude - Grund und Boden	1.901.191,20	1.901.264,80	+/- 0
0292000 Sonstige Gebäude - Gebäude usw.	13.886.986,30	14.421.221,92	-534
Summe	**79.956.639,06**	**80.895.032,90**	**-938**
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.210.554,67	32.212.084,95	-2
0320000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	3.761.776,99	3.567.847,03	+194
0330000 Gleisanlagen mit Streckenausrichtung	34.646,30	39.368,24	-5
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	26.937.682,60	27.731.170,69	-793
0370000 Wasserbauliche Anlagen	1.581.130,94	1.649.974,34	-69
0380000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.578.145,55	1.603.212,39	-25
0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.507.540,19	1.444.973,59	+63
Summe	**67.611.477,24**	**68.248.631,23**	**-637**
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			
0410000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.184,18	8.786,70	-1
Summe	**8.184,18**	**8.786,70**	**-1**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
0510000 Kunstgegenstände	2.401.431,56	2.401.671,56	+/- 0
0550000 Baudenkmäler	0,10	0,10	+/- 0
0560000 Bodendenkmäler	0,02	0,02	+/- 0
0590000 Sonstige Kulturdenkmäler	64.588,91	64.588,91	+/- 0
Summe	**2.466.020,59**	**2.466.260,59**	**+/- 0**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
0610000 Fahrzeuge	1.260.793,61	1.504.264,19	-243
0620000 Maschinen	18.922,27	23.134,40	-4

A K T I V S E I T E	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Veränderung TEUR
0630000 Technische Anlagen	5.556,21	7.882,13	-2
Summe	**1.285.272,09**	**1.535.280,72**	**-250**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0710000 Betriebsvorrichtungen	1.226.604,83	1.351.603,27	-125
0720000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.185.559,17	2.308.660,64	-123
Summe	**3.412.164,00**	**3.660.263,91**	**-248**
1.2.8 Vorräte			
0830002 Heizöl	0,00	2.912,53	-3
0830003 Streusalz	26.802,66	14.949,97	+12
0830004 Holzpellets	0,00	8.891,83	-9
Summe	**26.802,66**	**26.754,33**	+/- 0
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.950,00	13.900,00	-8
0960000 Anlagen im Bau	3.128.337,88	2.006.814,46	+1.120
Summe	**3.134.287,88**	**2.020.714,46**	**+1.112**
Summe Sachvermögen	**190.111.857,72**	**191.153.995,66**	**+1.042**
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1013010 Wohnbau GmbH - Stammkapital	8.850.000,00	8.850.000,00	+/- 0
1013011 Wohnbau GmbH - Kapitalrücklage	511.291,88	511.291,88	+/- 0
1013020 TechMoteum GmbH - Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00	+/- 0
Summe	**10.361.291,88**	**10.361.291,88**	**+/- 0**
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			
1113501 Beteiligung Kunststiftung BW	0,00	511,29	-1
1113504 Beteiligung Altenheim Karlshöhe	104.261,11	104.261,11	+/- 0
1113506 Beteiligung KDRS (Eigenvermögen)	121.785,19	78.213,41	+44
1113508 Beteiligung Stadtwerke LB-KWH	4.557.000,00	4.557.000,00	+/- 0
1113509 Beteiligung Stadtwerke LB-KWH	6.770.866,34	6.770.866,34	+/- 0
1113512 Beteiligung Stadtwerke LB-KWH (Strom)	7.843.439,05	5.485.000,00	+2.358
1113513 Beteiligung Zweckverband Pattonville	0,01	0,01	+/- 0
1113514 Beteiligung Neckar-Elektrizitätsverband	0,01	0,01	+/- 0
Summe	**19.397.351,71**	**16.995.852,17**	**+2.401**
1.3.3 Sondervermögen			
1211001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim	459,41	459,41	+/- 0
1211002 Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	1.000.000,00	1.000.000,00	+/- 0
1211003 Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum	7.894.955,57	7.843.986,17	+51
1211004 Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	+/- 0
Summe	**11.895.414,98**	**11.844.445,58**	**+51**
1.3.4 Ausleihungen			
1315302 Darlehen Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	1.120.000,00	1.340.000,00	-220
1315303 Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	5.848.000,00	6.214.000,00	-366
1315304 Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.380.000,00	2.380.000,00	+/- 0
1315305 Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.660.000,00	1.788.000,00	-128
1315306 Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.085.000,00	1.085.000,00	+/- 0
1315308 Darlehen TechMoteum GmbH	0,00	800.000,00	-800

A K T I V S E I T E	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Veränderung TEUR
1317201 Genossenschaftsanteile Volksbank Ludwigsburg	250,00	250,00	+/- 0
1318201 Genossenschaftsanteile Bezirksbau	1.600,00	1.600,00	+/- 0
1318301 Darlehen Schullandheimverein	12.782,30	12.782,30	+/- 0
1318302 Darlehen Schullandheimverein	150.000,00	150.000,00	+/- 0
1318309 Darlehen Siedlungswerk	165.136,42	167.839,16	-3
Summe	**12.422.768,72**	**13.939.471,46**	**-1.517**
1.3.5 Wertpapiere			
1492106 Festgeld KSKLB 2 101 622 787	5.000.000,00	0,00	+5.000
1492107 Festgeld KSKLB 2 101 622 794	5.000.000,00	0,00	+5.000
1492108 Festgeld KSKLB 2 101 622 804	5.000.000,00	0,00	+5.000
14921XX Kautionssparbücher und sonstige Kautionen	22.766,61	45.081,76	-22
1492201 Bauspardarlehen Wüstenrot	265.375,48	264.055,20	+1
1492202 Bauspardarlehen Wüstenrot	609.668,01	606.634,84	+3
1492204 Bauspardarlehen Wüstenrot	965.599,57	960.795,59	+5
1492205 Bauspardarlehen Wüstenrot	10.199,67	10.148,93	+/- 0
Summe	**16.873.609,34**	**1.886.716,32**	**+14.987**
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen			
1511XXX Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienst-leistungen	425.994,78	340.780,15	+85
1521XXX Steuerforderungen	832.456,37	869.042,60	-37
Summe	**1.258.451,15**	**1.209.822,75**	**+49**
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen			
1611XXX Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.222.119,12	1.483.562,98	-261
1691099 Ausweis debitorische Kreditoren	106.461,92	344.417,47	-238
1691801 Überbrückungsdarlehen KLOK e.V.	20.000,00	0,00	+20
Summe	**1.348.581,04**	**1.827.980,45**	**-479**
1.3.8 Liquide Mittel			
1711XXX Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	43.883.230,58	34.527.907,58	+9.355
1731000 Kassenbestand	8.817,91	7.371,62	+1
1741XXX Handvorschüsse	7.970,00	8.620,00	-1
Summe	**43.900.018,49**	**34.543.899,20**	**+9.356**
Summe Finanzvermögen	**117.457.487,31**	**92.609.479,81**	**+24.848**
Summe Vermögen	**307.649.324,69**	**283.860.684,79**	**+23.789**
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	131.274,97	131.924,30	-1
Summe	**131.274,97**	**131.924,30**	**-1**
2.2 SoPo für geleistete Investitionszuschüsse			
1803000 SoPo für geleistete Zuwendungen	3.192.629,93	3.341.310,83	-149
Summe	**3.192.629,93**	**3.341.310,83**	**-149**
Summe Abgrenzungsposten	**3.323.904,90**	**3.473.235,13**	**-149**
S U M M E A K T I V S E I T E	**310.973.229,59**	**287.333.919,92**	**+23.639**

P A S S I V S E I T E	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Veränderung TEUR
1. Eigenkapital			
1.1 Basiskapital			
2000000 Basiskapital	240.841.125,09	240.841.125,09	+/- 0
Summe Basiskapital	**240.841.125,09**	**240.841.125,09**	**+/- 0**
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.727.382,98	0,00	+24.727
Summe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**24.727.382,98**	**0,00**	+24.727
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
2020000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.185.831,09	287.968,61	+898
Summe der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**1.185.831,09**	**287.968,61**	+898
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen			
2040001 Zweckgebundene Rücklage - ehemalige US-Mülldeponie	257.281,93	257.281,93	+/- 0
2040002 Zweckgebundene Rücklage - Pflegevertrag DB	87.826,38	89.950,49	-2
2040005 Ökokonto (investiv)	32.643,11	32.643,11	+/- 0
Summe	**377.751,42**	**379.875,53**	**-2**
Summe Rücklagen	**26.290.965,49**	**667.844,14**	**+25.623**
Summe Eigenkapital	**267.132.090,58**	**241.508.969,23**	**+25.623**
2. Sonderposten			
2.1 für Investitionszuweisungen			
2110000 SoPo Zuwendungen Vermögensgegenstände	15.218.441,38	15.370.546,29	-152
Summe	**15.218.441,38**	**15.370.546,29**	**-152**
2.2 für Investitionsbeiträge			
2120000 SoPo aus Beiträgen und ähnliche	12.858.474,11	13.633.465,58	-776
Summe	**12.858.474,11**	**13.633.465,58**	**-776**
2.3 für Sonstiges			
2190000 Sonstige Sonderposten	4.200.617,43	4.241.229,83	-41
Summe	**4.200.617,43**	**4.241.229,83**	**-41**
Summe Sonderposten	**32.277.532,92**	**33.245.241,70**	**-969**
3. Rückstellungen			
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen			
2820000 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche	25.402,54	107.959,17	-83
Summe	**25.402,54**	**107.959,17**	**-83**
3.7 Sonstige Rückstellungen			
2891390 Bürgerstiftung Kornwestheim	5.562,24	6.057,74	+/- 0
Summe	**5.562,24**	**6.057,74**	**+/- 0**
Summe Rückstellungen	**30.964,78**	**114.016,91**	**-83**
4. Verbindlichkeiten			
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2511000 Ausgaben	8.300.038,32	9.138.494,71	-838
2511099 Umgliederung negative Verbindlichkeiten	106.461,92	344.417,47	-238
2511360 Mietsicherheiten	21.966,61	21.964,98	+/- 0
2511365 Sonstige Kautionen Liegenschaften	24.417,49	23.616,78	+1
2511400 Kautionen Ordnungsamt	400,96	0,00	+/- 0

PASSIVSEITE	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Veränderung TEUR
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten			
2511360 Mietsicherheiten	39.372,12	20.980,29	+18
2511365 Sonstige Kautionen Liegenschaften	32.592,87	29.217,72	+3
2511420 Standesamt Sicherheitsleistungen	350,00	300,00	+/- 0
2511430 Kautionen Ordnungsamt	850,00	0,00	+1
2511510 Sicherheitseinbehalt von Bauleistungen	103.444,20	110.039,40	-7
2511700 Konto City Gutscheine	19.161,90	0,00	+19
2791000 Ungeklärter Zahlungseingang	80,00	561,00	+/- 0
2797002 USt-Zahllastkonto Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum	0,00	88.171,81	-88
2799099 Ausweis kreditorische Debitoren	367.207,94	58.267,19	+309
2799740 Bauherrengemeinschaft Neckarstrasse	12.562,66	4.540,85	+8
2799755 Abwasserbeiträge	14.606,73	14.606,73	+/- 0
Summe	**590.228,42**	**326.684,99**	**+264**
Summe Verbindlichkeiten	**9.472.444,31**	**8.446.435,70**	**+1.026**
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
2911100 PRAP - Grabnutzungsgebühren Humanfriedhof	2.586.174,77	2.690.942,83	-105
2911110 PRAP - Grabnutzungsgebühren Tierfriedhof	18.481,48	0,00	+18
2911320 PRAP - Spenden	113.896,31	105.179,67	+9
2911328 PRAP - Sponsoring	4.500,00	7.958,80	-3
2911400 PRAP - Pflegevertrag Deutsche Bahn AG	79.095,39	0,00	+79
2911720 PRAP - Allgemein	2.661,82	2.783,76	+/- 0
Summe Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**2.804.809,77**	**2.806.865,06**	**-2**
SUMME PASSIVSEITE	**339.884.755,27**	**325.282.938,13**	**+14.602**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre gemäß § 42 GemHVO

Vorbelastungen und Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz passiviert wurden:

Art der Vorbelastung	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Bürgschaften	27.809.976,20	25.089.781,26
Gewährleistungen	0,00	0,00
Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen	40.000,00	2.317.529,20
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00	0,00
Übertragene Haushaltsermächtigungen	7.136.144,52	7.417.594,31
Eingegangene Verpflichtungen	0,00	0,00
Summe der Vorbelastungen	**34.986.120,72**	**34.824.904,77**

Kornwestheim, den 23. August 2021

Keck	Koch-Haßdenteufel	Oesterreicher
- Oberbürgermeisterin -	- Bürgermeisterin -	- Stadtkämmerin -

III. Anhang zum Jahresabschluss 2017

9. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2017 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kornwestheim und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

10. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Diese Paragraphen wurden durch die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz der Stadt Kornwestheim konkretisiert, welche auch für die Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz maßgeblich sind. Für die Bewertung werden auch die Vorgaben des Leitfadens zur Bilanzierung in der jeweils gültigen Auflage angewendet. Im Falle einer Abweichung werden die Vorgaben des Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 38 Abs. 4 GemHVO. Die Aktivierungsgrenze wurde in Kornwestheim durch die seit 1. November 2010 geltende Inventurrichtlinie auf 410 EUR netto festgelegt.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

11. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Von der Möglichkeit Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde kein Gebrauch gemacht.

12. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen im Anhang des Jahresabschlusses ausweisen. Laut Auskunft des KVBW beträgt

zum 31.12.2017 der Anteil an den Rückstellungen für die Stadt Kornwestheim 17.877.562 EUR.

13. Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen und Aufwendungen beläuft sich im Abschlussjahr auf 2.877.746,34 EUR. Davon entfallen 140.000,00 EUR auf die Ergebnisrechnung und 2.737.746,34 EUR auf die Finanzrechnung. Für Einzahlungen in der Finanzrechnung wurden Ermächtigungsreste in Höhe von 272.703,00 EUR gebildet. Eine ausführliche Übersicht ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt.

14. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushaltsplan 2017 enthält im Finanzhaushalt keine maßnahmenbezogenen Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre.

15. Übersicht über die Verbindlichkeiten

Die Stadt Kornwestheim hatte zum 31.12.2017 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vorzuweisen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die oben genannten Verbindlichkeiten (Schuldenübersicht) dargestellt:

Art der Schulden (Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 der Bilanz)	Gesamtbetrag am 01.01.2017 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	Davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-) EUR
			Bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	Mehr als 5 Jahre EUR	
1 Geldschulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.2 Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-	-
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredit	-	-	-	-	-	-
2 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtschulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Im Folgenden werden die Verbindlichkeiten der Stadt Kornwestheim aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten dargestellt.

Verbindlichkeiten aus LuL	Betrag in EUR
2511000 Ausgaben	8.300.038,32
2511099 Umgliederung negative Verbindlichkeiten	106.461,92
2511360 Mietsicherheiten	21.966,61
2511365 Sonstige Kautionen Liegenschaften	24.417,49
2511400 Kautionen Ordnungsamt	400,96
2511500 Sicherheitseinbehalt von Bauleistungen	105.634,02
Gesamtbetrag	**8.558.919,32**

Sonstige Verbindlichkeiten	Betrag in EUR
2791000 Ungeklärter Zahlungseingang	1.653,07
2797XXX USt-Zahllast	1.121,10
2799099 Ausweis kreditorische Debitoren	118.749,00
2799320 Sonstige Spenden zur weiteren Abwicklung	0,00
2799700 Sonstige Abrechnungen	0,00
2799710 Einbehalt Insolvenz	32.863,65
2799755 Abwasserbeiträge	14.794,33
Gesamtbetrag	**169.181,15**

Überzahlungen auf einem Verbindlichkeitskonto stellen Forderungen gegenüber dem Gläubiger dar. Als Folge des Saldierungsverbots sind diese Überzahlungen im Jahresabschluss bilanziell von den Verbindlichkeiten abzusetzen und als Forderungen auszuweisen (umzugliedern). Für Überzahlungen auf einem Forderungskonto gelten diese Grundsätze entsprechend. Da die Korrekturen nicht auf den einzelnen Bilanzkonten erfolgen, weisen diese weiterhin negative Werte aus, wenn die Summe dieser Forderungen oder Verbindlichkeiten negativ ist.

Alle negativen Verbindlichkeiten der Sachkonten 2511XXX werden als Forderungen auf dem Sachkonto 1691099 „Ausweis debitorische Kreditoren“ dargestellt. Das wird dadurch erreicht, dass die positive Summe aller negativen Verbindlichkeiten vom Sachkonto 2511099 „Umgliederung negative Verbindlichkeiten“ (Soll) auf das Sachkonto 1691099 (Haben) umgebucht wird. Somit heben sich die negativen Verbindlichkeiten auf der Passivseite auf und werden auf der Aktivseite bei den Forderungen dargestellt. Für die negativen Forderungen gilt das entsprechend, das Sachkonto 2799099 „Ausweis kreditorische Debitoren“ weist die negativen Forderungen aus.

16. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Neben dem Vermerk der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz nach § 42 GemHVO sind diese nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO zusätzlich im Anhang anzugeben.

Nr.	Art der Vorbelastung	31.12.2017 EUR
1.	**Bürgschaften**	**26.512.500,19**
	Städtische Wohnbau GmbH	12.576.248,74
	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	11.301.692,06
	Förderdarlehen L-Bank	2.493.868,54
	Tennisclub Kornwestheim e.V.	140.690,85
2.	**Gewährleistungen**	**0,00**
3.	**Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen**	**0,00**
4.	**Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen**	**0,00**
5.	**Übertragene Haushaltsermächtigungen**	**2.605.043,34**
6.	**Eingegangene Verpflichtungen**	**0,00**
	Gesamtsumme	**29.662.949,53**

17. Angaben zur Haushaltsstruktur

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO **ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern**. Dabei können die Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisationsstruktur gebildet werden.

Bei der Stadt Kornwestheim wurde der Gesamthaushalt im Jahr 2017 in 13 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisationsstruktur unterteilt:

Teilhaushalt 01: Fachbereich Bürger und Soziales
Teilhaushalt 02: Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung
Teilhaushalt 03: Fachbereich Kultur und Sport
Teilhaushalt 04: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 05: Fachbereich Organisation und Personal
Teilhaushalt 06: Fachbereich Gebäudemanagement
Teilhaushalt 07: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Teilhaushalt 08: Fachbereich Planen und Bauen
Teilhaushalt 09: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 11: Stabstelle Rechnungsprüfung
Teilhaushalt 12: Stabstelle Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 13: Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Jeder Teilhaushalt besteht aus einer Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung. Ist eine Produktgruppe nur einem Teilhaushalt zugeordnet, wird nur auf Ebene der Produktgruppe eine Teilergebnis- und eine Teilfinanzrechnung dargestellt. In den Bereichen, in denen Produkte einer Produktgruppe in verschiedenen Teilhaushalten oder Budgets dargestellt werden sowie in den Bereichen Schulen und Kinderbetreuung (Teilhaushalt 02) werden die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene dargestellt.

Jede Teilfinanzrechnung ist gemäß § 4 Abs. 4 Sätze 1 und 2 GemHVO aufgebaut.

Es werden alle **Investitionen oberhalb von 410 EUR netto** (vergleiche Inventurrichtlinie der Stadt Kornwestheim vom 01.11.2010) gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO **einzeln in den Teilhaushalten dargestellt**.

18. Sonstige Angaben: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte

Name, Vorname	Partei / Gruppe
Oberbürgermeisterin	
Keck, Ursula	Parteilos
Amtsperioden: 09.08.2007 bis 08.08.2015 und 09.08.2015 bis 08.08.2023	
Erster Bürgermeister	
Allgaier, Dietmar	CDU
Amtsperiode: 01.06.2012 bis 31.05.2020	
Bürgermeister	
Güthler, Daniel	Parteilos
Amtsperiode: 01.10.2013 bis 30.09.2021	
Gemeinderäte:	
(Letzte Wahl am 25. Mai 2014)	
Bartholomä, Hans	CDU
Boll-Simmler, Susann	Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Bertet, Roland	SPD
Dr. Schaible, Jörg	CDU
Ergenzinger, Martin	CDU
Glaser, Ute	CDU
Gritz, Hans-Michael	SPD
Holzscheiter, Klaus-Dieter	Freie Wähler
Jeziorski, Annegret (ab 27.09.2016)	Die Linke
Kämmle, Markus Paul	Freie Wähler
Langbein, Claus	Bündnis 90/Die Grünen
Liebs, Theresia	Freie Wähler
Müller, Robert	SPD
Ohnesorg, Wolfgang	CDU
Preiss, Sabine	SPD
Prof. Dr. Habenicht, Walter	SPD
Rohfleisch, Ralph	Bündnis 90/Die Grünen
Saverschek, Elvira	CDU
Schantz, Andreas	FDP
Schmid, Hans-Joachim	CDU
Specht, Walter	SPD
Stier, Silvia	CDU
Tröscher, Andrea	SPD
Ulmer, Thomas (ab 21.04.2016)	Bündnis 90/Die Grünen
Waldenmaier, Sven	CDU
Walker, Gabi	Freie Wähler

IV. Rechenschaftsbericht 2017

19. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 8.12.2016 den **Haushalt 2017** verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 3.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen und keine Inanspruchnahme von Krediten festgesetzt. Auch der Kassenkredit in Höhe von 10,0 Mio. EUR war nach § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungsbedürftig, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht überstieg.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 29.03.2017 ortsüblich bekannt gegeben und mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 im Zeitraum vom 30.03. bis 7.04.2017 während der üblichen Dienststunden im Rathaus bei der Stadtkämmerei zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt.

Ein Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 war nicht notwendig.

Aufgrund einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, die zu hohen Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sowie des Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteils und dadurch zu einem deutlichen Anstieg der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2017 um 8,2 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2016 geführt hat, gelang es der Stadt Kornwestheim im mittlerweile fünften doppischen Jahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt nach den Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts vorzulegen. Darüber hinaus ist die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Vergleich mit dem Vorjahr um 5,3 Mio. EUR geringer ausgefallen. Dies führte dazu, dass der Haushaltsplan 2017 im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 11,7 Mio. EUR auswies. Das geplante außerordentliche Ergebnis von 491 TEUR erhöhte das Gesamtergebnis auf 12,2 Mio. EUR und stellte eine erhebliche Verbesserung um 12,0 Mio. EUR gegenüber dem veranschlagten Ergebnis des Vorjahres mit rund 135 TEUR dar.

Bei den ordentlichen Erträgen lag der Ansatz für die Gewerbesteuer bei 13,5 Mio. EUR (-500 TEUR zum Vorjahr). Hinzu kamen gestiegene Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus dem kommunalen Finanzausgleich (+7,3 Mio. EUR zum Vorjahr), dem Anteil an der Einkommensteuer (+652 TEUR zum Vorjahr) und dem Anteil an der Umsatzsteuer (+542 TEUR zum Vorjahr). Insgesamt übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge im Haushaltsplan 2017 den Vorjahreswert um 8,2 Mio. EUR.

Auf der Aufwandsseite waren im Jahr 2017 insgesamt 5,3 Mio. EUR weniger Aufwendungen eingeplant als im Vorjahr. Die Transferaufwendungen stellten mit einem Anteil von 37,1 % des Gesamtaufwands den größten Aufwandsposten dar. Der Ansatz von insgesamt 26,7 Mio. EUR wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Mio. EUR unterschritten. Zu den Transferaufwendungen gehörten insbesondere die Kreisumlage mit 10,3 Mio. EUR, Finanzausgleichsumlage mit 7,7 Mio. EUR, Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchen mit 1,8 Mio. EUR, Gewerbesteuerumlage mit 2,4 Mio. EUR sowie Zuschüsse an Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe mit 1,4 Mio. EUR.

Zu den wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt gehörten außerdem die im Vorjahresvergleich um 432 TEUR bzw. 1,7 % gesunkenen Personalkosten. Diese Entwicklung war insbesondere auf quantitative Anpassungen (u.a. Stellenabbau, Arbeitszeitreduzierungen) sowie strukturelle Anpassungen (u.a. Altersteilzeit, geringerer Verdienst bei Neueinstellungen) zurückzuführen. Die Personalaufwendungen machten mit einem Ansatz von 25,1 Mio. EUR 34,9 % an den Gesamtaufwendungen des Haushalts aus.

Der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lag mit 12,6 Mio. EUR um 755 TEUR unter dem Vorjahreswert (13,3 Mio. EUR). Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 2,4 Mio. EUR sanken um 14,6 %. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde der Ansatz um 13,6 % auf insgesamt 941 TEUR gemindert. Die Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bewegten sich in 2017 bei 551 TEUR (im Vergleich zum Vorjahr -44,7 %). Der Planansatz für Mieten, Pachten und Leasing war um 13,6 % auf 424 TEUR gestiegen. Die Mittel für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fielen mit 3,2 Mio. EUR um 0,3 % geringer aus als im Haushaltsjahr 2016. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inklusive EDV war indessen eine Steigerung der Aufwendungen um 5,1 % auf einen Ansatz von 2,5 Mio. EUR eingeplant.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden in 2017 mit 4,8 Mio. EUR einkalkuliert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beliefen sich in 2017 auf 2,7 Mio. EUR. Zu den größten Positionen zählten hierbei die Geschäftsaufwendungen mit 893 TEUR, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von 845 TEUR sowie Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 315 TEUR.

Infolge der Haushaltskonsolidierung bei der Stadt Kornwestheim, die durch das Projekt „Strategische Steuerung 2018“ vorangetrieben wurde, wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Investitionspause eingelegt (siehe Vorlage 122/2016). Dies bedeutet, dass für das Jahr 2017 im Haushalt lediglich investive Auszahlungen veranschlagt wurden, die nicht abzuwenden oder unmittelbar notwendig waren.

Der Finanzhaushalt sah neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9,3 Mio. EUR, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2,7 Mio. EUR und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5,9 Mio. EUR (Saldo aus Investitionstätigkeit -3,2 Mio. EUR) vor. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss belief sich somit auf 6,1 Mio. EUR.

Die Auszahlungen für Investitionen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR gesenkt werden und beinhalten Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 3,5 Mio. EUR, die Auszahlung eines Trägerdarlehens an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 2,4 Mio. EUR sowie Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen von 60 TEUR.

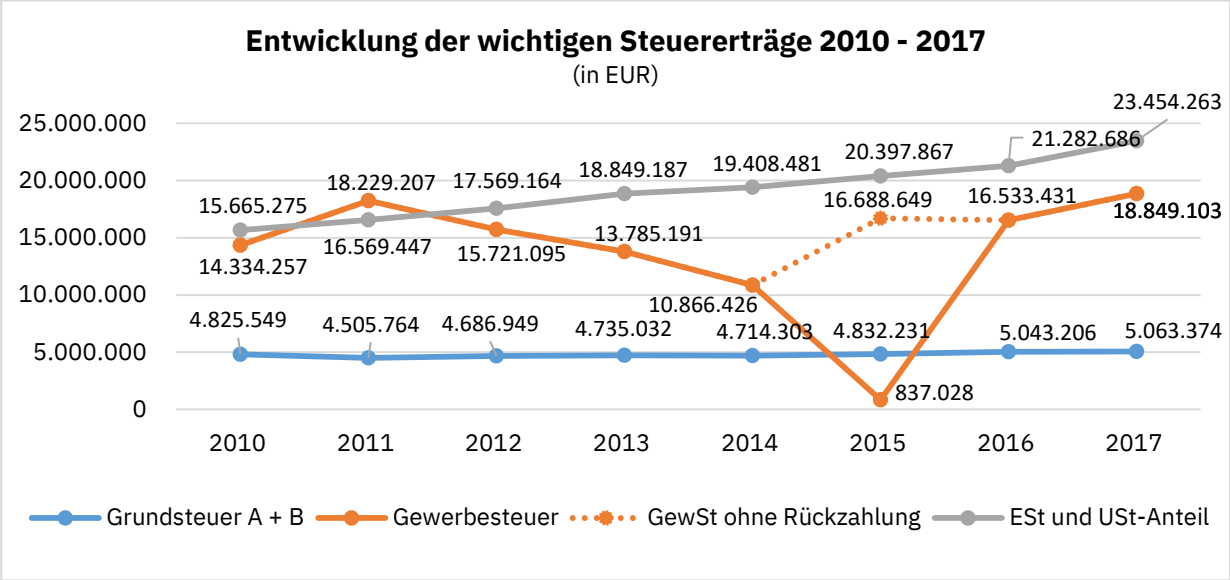
Die veranschlagten Investitionen in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. EUR sollten im Jahr 2017 ohne Kreditaufnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie Investitionsbeiträgen von 700 TEUR, der Veräußerung von Sachvermögen von 1,2 Mio. EUR sowie den Einzahlungen aus Rückflüssen aus Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen von 817 TEUR finanziert werden.

20. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 31.12.2017 TEUR	Abweichung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**43.199**	**50.372**	**+7.173**
Grundsteuer A und B	4.962	5.063	+101
Gewerbesteuer	13.500	18.849	+5.349
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.245	20.596	+1.351
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.857	2.859	+1
Leistungen Familienausgleich	1.548	1.550	+3
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	1.087	1.455	+368
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**28.880**	**32.011**	**+3.131**
Schlüsselzuweisungen vom Land	22.056	24.172	+2.116
Sonstige allgemeine Zuweisungen	280	288	+8
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	199	192	-7
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.323	7.223	+900
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1	7	+6
Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	4	+4
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19	65	+46
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2	60	+58
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	**1.077**	**1.046**	**-31**
Auflösung Sonderposten Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	356	323	-33
Auflösung Sonderposten Beiträge (nicht zahlungswirksam)	721	723	+2
Sonstige Transfererträge (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern)	**3**	**2**	**-1**
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - VHS, Friedhöfe, Parken -)	**3.929**	**4.400**	**+470**
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)	**1.713**	**1.822**	**+109**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (ÖPNV, Feuerwehr, Schülerbeförderung, Anwärter, Verwaltungskostenerstattungen)	**1.382**	**1.825**	**+443**
Zinsen und ähnliche Erträge (Bußgelder, Gewerbesteuer-Nachverzinsung, Säumniszuschläge, Gewinnanteile)	**436**	**479**	**+43**
Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	**0**	**14**	**+14**
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Mehrzuteilung, Baulandumlegung)	**3.058**	**3.614**	**+556**
Ordentliche Erträge	**83.678**	**95.584**	**+11.906**

Das Ergebnis bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ist im Vergleich zum Planansatz mit einer Steigerung um 7,2 Mio. EUR deutlich besser ausgefallen. Ausschlaggebend sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, die um 5,3 Mio. EUR über dem Planansatz liegen und im Vergleich zu den Vorjahren auch wieder deutlich höher ausgefallen sind. Insgesamt belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf 18,8 Mio. EUR. Zudem übersteigen die Grundsteuer B um 102 TEUR, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,4 Mio. EUR und die Vergnügungssteuer um 371 TEUR jeweils die Planansätze. Lediglich bei der Grundsteuer A und der Hundesteuer kam es zu leichten, negativen Planabweichungen. Insgesamt liegen diese Erträge um 3,6 TEUR unter dem Planansatz.

Die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge seit dem Jahr 2010 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



An **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen** wurden 3,1 Mio. EUR mehr vereinnahmt als erwartet. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land sind Mehrerträge in Höhe von 3,0 Mio. EUR eingegangen. Bei den Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (+1,5 Mio. EUR) und der Investitionspauschale (+0,5 Mio. EUR) wurden bei den Berechnungen der Bedarfsmesszahl sowie der Investitionspauschale für den Planansatz eine niedrigere Einwohnerzahl und ein niedrigerer Kopfbetrag beziehungsweise eine niedrigere Investitionspauschale zugrunde gelegt. Die Zuweisung je Kind in der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG ist zudem deutlich höher ausgefallen, wodurch Mehrerträge in Höhe von 347 TEUR generiert wurden. Ebenso verhält es sich bei Sachkostenbeiträgen für die Theodor-Heuss-Realschule. Ein höherer Sachkostenbeitrag sowie eine höhere Schülerzahl führten zu Mehrerträgen von 61 TEUR. Die Schlussabrechnungen der Zuweisungen für die Jahre 2015 und 2016, die nicht im Haushaltsplan 2017 veranschlagt waren, verbessern das Ergebnis zusätzlich um 203 TEUR. Ferner wurden im Abschlussjahr Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 449 TEUR für die Sanierung der WC-Anlagen in der Eugen-Bolz-Grundschule (288 TEUR) und Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten sowie der Schillerschule (161 TEUR) abgerufen. Für die Musikschule sind Zuschüsse in Höhe von 136 TEUR geflossen und übersteigen den Planansatz somit um 41 TEUR. Zudem wurde das Projekt „So klingt Kornwestheim“ im Abschlussjahr mit 39 TEUR gefördert. Von den geplanten 273 TEUR für Kommunale Integrationsförderung wurden dagegen lediglich 181 TEUR vereinnahmt, davon Integrationslastenausgleich im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von 132 TEUR.

Auch bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wurde der Planansatz um 470 TEUR überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren (+116 TEUR) und im Verkehrswesen (+70 TEUR). Höhere Erträge bei den städtischen Kulturveranstaltungen (+102 TEUR), Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (+86 TEUR) sowie Kindergartengebühren (+70 TEUR) verbesserten das Ergebnis bei den Benutzungsgebühren.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten die Erträge um 109 TEUR gegenüber dem Planansatz gesteigert werden. Hier lagen die Miet- und Pachteinnahmen 43 TEUR und die sonstigen privatrechtlichen Leistungen 73 TEUR über den jeweiligen Planansätzen. Es konnten insbesondere bei den Dienstleistungen des städtischen Bauhofs und der Stadtgärtnerei Mehrerträge in Höhe von 30 TEUR erwirtschaftet werden. Daneben werden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten die Erträge aus Schadensersatzleistungen, aber auch Werbe- und Sponsorenerträge abgebildet, die nicht oder nur in einem gewissen Maße planbar und somit mitverantwortlich für die Steigerung der Erträge sind. Der Planansatz bei den Erträgen aus Verkauf wurde dagegen um 13 TEUR unterschritten. Hierbei sind Mindererträge von 16 TEUR bei dem Verkauf von Essen an Schulen sowie 28 TEUR geplante Verkaufserlöse für Fahrzeuge des Bauhofs und der Gärtnerei ausschlaggebend. Bei dem Verkauf von Essen in den Kindergärten konnten hingegen Mehreinnahmen in Höhe von 29 TEUR erzielt werden.

Die **Kostenerstattungen und Umlagen** lagen mit 443 TEUR und die **Zinsen und ähnliche Erträge** mit 43 TEUR über dem jeweiligen Planansatz. Bei den Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze für private Unternehmen wurde ein Großeinsatz mit 92 TEUR abgerechnet, insgesamt konnten 138 TEUR über dem Planansatz eingenommen werden. Die Erstattungen für die Bauhofs- und Gärtnereileistungen sowie Verwaltungsleistungen des Fachbereichs Tiefbau und Grünpflege der Stadt Kornwestheim für den Zweckverband Pattonville haben mit 117 TEUR den Ansatz übertroffen. Die Kostenbeteiligung der Stadt Remseck am Neckar an den Schulaufwendungen der Eugen-Bolz-Förderschule lag 72 TEUR über dem Planansatz. Bei den Erstattungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei für die Inanspruchnahme durch die städtischen Töchter und Eigenbetriebe konnte ein Plus von 58 TEUR verzeichnet werden. Kostenerstattungen von den Krankenkassen für Arbeitsverbote während des Mutterschutzes städtischer Mitarbeiterinnen, die schwer planbar sind, verbessern zusätzlich das Ergebnis. Erträge aus Erstattungen der Schülerbeförderungskosten lagen dagegen 61 TEUR unter dem Planansatz. Geplante Betriebskostenabrechnungen in Höhe von 27 TEUR für die Nutzung der Sporthalle Pattonville durch die Erich-Bracher-Schule erfolgten erst im Folgejahr. Gewinnbeteiligungen am Neckar-Elektrizitätsverband sowie dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim von insgesamt 44 TEUR tragen maßgeblich zur Überschreitung des Ansatzes bei Zinsen und ähnlichen Erträgen bei.

Bei **sonstigen ordentlichen Erträgen** wurden 556 TEUR mehr erzielt als veranschlagt. Insbesondere bei den Konzessionsabgaben konnten insgesamt Mehrerträge in Höhe von 123 TEUR verbucht werden. Darunter für Strom (+53 TEUR), Gas (+29 TEUR), Fernwärme (+28 TEUR) und Wasser (+12 TEUR). Bußgelder führten sogar zu einem Mehrertrag von 243 TEUR und Säumniszuschläge zu 75 TEUR. Provisionsgebühren für Ausfallbürgschaften lagen 34 TEUR über dem Planansatz.

Die **Gesamtsumme der ordentlichen Erträge** fiel mit 95,6 Mio. EUR (+11,9 Mio. EUR) wesentlich höher aus als geplant.

Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 31.12.2017 TEUR	Abweichung TEUR
Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen	**25.157**	**23.911**	**-1.246**
Rückstellungen Altersteilzeit *(nicht zahlungswirksam)*	**5**	**5**	**+/- 0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.595**	**11.156**	**-1.439**
Unterhaltungsaufwand	3.535	2.638	-897
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	362	256	-107
Mieten und Pachten (inklusive Leasing)	424	436	+13
Bewirtschaftung Grundstücke und Anlagen	3.238	3.028	-210
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.439	1.589	+150
Aufwendungen für EDV	1.084	930	-154
Sonstige Sachaufwendungen und Dienstleistungen (Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Lehr- und Unterrichtsmittel, besondere schulische Aufwendungen, Ganztages- und Kernzeitbetreuung, Verbrauch sonstiger Vorräte)	2.513	2.279	-234
Planmäßige Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	**4.782**	**4.961**	**+178**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2**	**3**	**+1**
Transferaufwendungen	**26.747**	**27.873**	**+1.126**
Zuweisungen und Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Schulverbände und ähnliche	55	50	-4
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.443	1.443	+/- 0
Zuschüsse an private Unternehmen (z.B. Kiga-Träger)	1.570	1.537	-33
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderprogramme, KWH-Card, Wohnungsbau)	1.832	1.950	+118
Gewerbesteuerumlage	2.371	3.319	+948
FAG-Umlage	7.740	7.737	-2
Kreisumlage und Umlage an den Regionalverband Stuttgart	10.331	10.328	-3
Umlage an den Zweckverband Pattonville	1.405	1.508	+104
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.730**	**2.948**	**+218**
Ordentliche Aufwendungen	**72.018**	**70.857**	**-1.161**
Ordentliches Ergebnis	**11.660**	**24.727**	**+13.068**
Außerordentliche Erträge	**500**	**1.113**	**+613**
Außerordentliche Aufwendungen	**9**	**215**	**+206**
Sonderergebnis	**491**	**898**	**+407**
Gesamtergebnis	**12.151**	**25.625**	**+13.475**

Für **Personalaufwendungen** waren in 2017 insgesamt 25,1 Mio. EUR eingeplant. Im Rechnungsergebnis wurden im Planvergleich 1,2 Mio. EUR weniger aufgewendet. Der Grund für die Abweichung liegt unter anderem an im Abschlussjahr noch nicht oder mit Zeitverzug besetzten Stellen. Insgesamt wurden allein im Bereich der Kinderbetreuung 1 Mio. EUR weniger

aufgewendet als veranschlagt. Hier waren im Jahresdurchschnitt über 15 Stellen immer wieder unbesetzt (Schwangerschaften mit Beschäftigungsverboten, Langzeiterkrankungen, unbesetzte Stellen).

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,4 Mio. EUR weniger ausgegeben als veranschlagt. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die positiven Planabweichungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens von 897 TEUR, dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen von 107 TEUR, den Bewirtschaftungskosten von 210 TEUR und den Aufwendungen für EDV von 154 TEUR. Hinzu kommen Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen von 234 TEUR. Diesen stehen jedoch Mehraufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 150 TEUR gegenüber.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten einzelne Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Die geplanten Baumaßnahmen an der Theodor-Heuss-Realschule konnten aufgrund eines fehlenden Brandschutzgutachtens nicht planmäßig ausgeführt werden, es verblieb ein Restansatz in Höhe von 150 TEUR. Für das Haus der sozialen Dienste wurde insbesondere für den Umbau zur Anschlussunterbringung ein Planansatz von 147 TEUR angemeldet. Da das Projekt zurückgestellt wurde und das Gebäude nicht voll belegt war, konnten im Abschlussjahr Mittel in Höhe von 143 TEUR eingespart werden. Der Ansatz von 98 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen an der Eugen-Bolz-Grundschule wurde ebenfalls nicht ausgeschöpft. Es verblieb ein Rest von 78 TEUR, da unter anderem der Einbau eines leistungsfähigen EDV Anschlusses sowie die Erneuerung der Hauptverteilung zurückgestellt wurden. Beim Kindergarten Bolzstraße wurde ein Ansatz in Höhe von 46 TEUR für die Sanierung der Trinkwasserleitung zur Verfügung gestellt. Da im Abschlussjahr lediglich ein Provisorium eingerichtet und die Maßnahme in die Folgejahre verschoben wurde, wurden 36 TEUR nicht benötigt. Insgesamt liegt das Ergebnis im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kindertagesstätten 96 TEUR unter dem Planansatz. Für die Altlastensanierung der Tierkörperbeseitigungsanlage von der Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz angemeldeten 85 TEUR wurden aufgrund von Verzögerungen und kostengünstigerer Umsetzung lediglich 51 TEUR in Anspruch genommen. Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude des Baubetriebshofs übersteigen den Planansatz dagegen um 28 TEUR. Der pauschale Ansatz für Wohn- und Geschäftsgebäude in Höhe von 50 TEUR wurde um 18 TEUR überschritten.

Der Ansatz für den Medienentwicklungsplan wurde um 123 TEUR unterschritten. Die baulichen Maßnahmen an der Silcherschule konnten kostengünstiger umgesetzt werden. Bei den Planzahlen für Baumaßnahmen an der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule wurde mit einer Zweizügigkeit gerechnet, aufgrund eingebrochener Anmeldezahlen gab es im Schuljahr 2017/2018 nur einen Klassenzug.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen, Parkanlagen, Sportplätze, ...) wurde der Planansatz insgesamt um 12 TEUR überschritten. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wurden 79 TEUR weniger aufgewendet als geplant. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken lagen dagegen 36 TEUR und die Bereitstellung sowie den Betrieb von Verkehrsanlagen 17 TEUR über dem Planansatz.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wurden 362 TEUR angesetzt, tatsächlich in Anspruch genommen dagegen 256 TEUR. Davon wurden für die Ausstattung der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule 50 TEUR zur Verfügung gestellt. Tatsäch-

lich benötigt wurden dagegen 16 TEUR, da entgegen den Planungen nur eine Klassenausstattung beschafft werden musste. Für die Ausstattung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte standen 70 TEUR zu Verfügung, aufgrund einer vergleichsweise hohen Fluktuation im Bereich der Anschlussunterbringung wurden lediglich 26 TEUR benötigt. Zudem wurden einige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte in ein Mietverhältnis bei der städtischen Wohnbau überführt.

Im Bereich Gebäudemanagement konnten 210 TEUR für externe Dienstleistungen eingespart werden, maßgeblich hierfür war die Ende 2016 erfolgte Neuausschreibung der Unterhaltsreinigung.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde der Planansatz dagegen um 150 TEUR überschritten. Für Veranstaltungen und Marketing durch das Kulturbüro wurden 306 TEUR veranschlagt, aber insgesamt 374 TEUR und somit 68 TEUR mehr aufgewendet. Die Mehraufwendungen wurden innerhalb des Budgets des Fachbereichs Kultur und Sport abgedeckt. Ferner stehen diesen Mehrerträge aus Veranstaltungen gegenüber. Für Kooperation und Vernetzung sind Aufwendungen in Höhe von 80 TEUR angefallen. Hierbei handelt es sich um Gruppeneintritte in die Ravensburger Kinderwelt, die im Abschlussjahr durch die Paul-Lechler-Stiftung mit 30 TEUR gefördert wurden. Der Planansatz für Repräsentationen, Ehrungen und Empfänge wurde dagegen um 28 TEUR unterschritten.

Die Aufwendungen für die EDV lagen insgesamt 154 TEUR unter dem Planansatz. Im Bereich Organisation und EDV wurden 66 TEUR nicht verausgabt. Durch Verzögerungen bei der Projektplanung und Ausschreibung der Ablösung der TK-Anlage sowie des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus wurde der hierfür vorgesehene Ansatz von 50 TEUR in 2017 nicht in Anspruch genommen. Für das Projekt "Print-Services“ war eine zweite europaweite Ausschreibung notwendig, das dadurch nicht plangemäß abgerechnet werden konnte. Beim Gebäudemanagement wurde der Planansatz um 34 TEUR unterschritten, da die geplante Beschaffung einer Raumverwaltungssoftware für 30 TEUR aufgrund der Umstellung auf Infoma verworfen wurde. Die Bußgeldstelle verzeichnete dagegen insbesondere aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen Mehraufwendungen von 41 TEUR.

Für die Abweichungen bei Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen waren insbesondere die Minderaufwendungen für die Ganztagesbetreuung (-96 TEUR) sowie den Mensabetrieb (-61 TEUR) maßgeblich. Die Ganztagesbetreuung an der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule im Rahmen des Jugendbegleiter-Programms wurde mangels durchgehender Jugendbegleiterkoordination zurückgefahren und am Ernst-Sigle-Gymnasium sowie an der Theodor-Heuss-Realschule nicht im geplanten Rahmen umgesetzt. Die Mensaansätze wurden insbesondere für den Bereich der Catererkosten großzügig geplant, da die Entwicklung der essenden Schülerscharen bei der Planung unklar war. Zudem wurden an der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule in 2017 aufgrund fehlender Küchenkapazitäten von der Grundschule nur noch Ganztageskinder zum Essen zugelassen. Honorare im Rahmen der städtebaulichen Sanierung überschreiten den Ansatz dagegen um 98 TEUR.

Bei den **planmäßigen Abschreibungen** wurden im Jahr 2017 Mehraufwendungen von 178 TEUR verzeichnet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung der Jahresabschluss 2016 noch nicht fertiggestellt war und die Mittelansätze auf einer Hochrechnung beruhten, da die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Aktivierungszeitpunkte noch nicht bekannt waren.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** liegen bei 3 TEUR. Da die Stadt keine langfristigen Verbindlichkeiten und im Abschlussjahr auch keine Kredite aufgenommen hat, waren keine Zinsaufwendungen zu leisten. Bei den 3 TEUR handelt es sich um Kontoführungsgebühren und Gebühren für Rückläufer, die anfallen, wenn bei einem Abbuchungsvorgang das Konto des Zahlungspflichtigen nicht gedeckt ist.

Bei den **Transferaufwendungen** wurden im Abschlussjahr Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz von 1,1 Mio. EUR verzeichnet. Aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge (Plan: 13,5 Mio. EUR; Ist: 18,8 Mio. EUR) ist auch die Gewerbesteuerumlage von geplant 2,4 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR und somit um knapp 0,9 Mio. EUR gestiegen. Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Kinderbetreuung wurden von den kirchlichen Trägern in Höhe von 2,8 Mio. EUR (+118 TEUR) abgerufen. Bei Allgemeinen Umlagen an Zweckverbände belastet insbesondere die Nachzahlung der Verbandsumlage 2016 an den Zweckverband Pattonville in Höhe von 90 TEUR das Ergebnis.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde der Planansatz um insgesamt 218 TEUR überschritten. Insbesondere die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte (ausschließlich im Bereich der Kinderbetreuung) mit 133 TEUR, für ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Feuerwehr mit 114 TEUR sowie Säumniszuschläge mit 71 TEUR tragen maßgeblich zur Überschreitung des Planansatzes bei. Die Bußgeldstelle verzeichnete aufgrund gestiegener Fallzahlen ebenfalls Mehraufwendungen in Höhe von 35 TEUR. Der für das Projekt „Strategische Steuerung“ vorgesehene Planansatz von 85 TEUR wurde dagegen um 76 TEUR unterschritten. Da das Projekt überwiegend im Vorjahr abgewickelt wurde, waren im Abschlussjahr lediglich Endabrechnungen fällig. Erstattungen an verbundene Unternehmen, hier überwiegend Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (-32 TEUR), entlasten zusätzlich das Ergebnis.

Die **Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen** fiel im Vergleich zum Planansatz durch die dargestellten Veränderungen um 1,2 Mio. EUR niedriger aus als erwartet.

Ordentliche Erträge

Ergebnis	95.584 TEUR
- Planansatz	83.678 TEUR
Mehrerträge	11.906 TEUR

Ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	70.857 TEUR
- Planansatz	72.018 TEUR
Minderaufwendungen	-1.161 TEUR

Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis Ergebnisrechnung	24.727 TEUR
- Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	11.660 TEUR
Differenz	13.067 TEUR

Der Stadt Kornwestheim ist es 2017 gelungen, den Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen Ergebnis und darüber hinaus einen hohen Überschuss zu erwirtschaften. Demnach weist das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von 24,7 Mio. EUR aus, der den Planansatz um 13,1 Mio. EUR übertrifft.

Außerordentliche Erträge konnten insbesondere aus der Abschöpfung von Wertzuwächsen bei Grundstücksverkäufen und sonstigen außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1,1 Mio. EUR erzielt werden. Bei den Grundstücksverkäufen haben insbesondere der Verkauf von Flächen in der Kornbühlstraße sowie eines Grundstücks in der Werner-Heisenbergstraße an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH zu dem positiven Ergebnis beigetragen.

Den außerordentlichen Erträgen stehen **außerordentliche Aufwendungen** von 215 TEUR gegenüber. Außerplanmäßige Abschreibungen von 167 TEUR beinhalten insbesondere Abschreibungen in Höhe von 132 TEUR im Zusammenhang mit der Bereinigung und Abrechnung von Sanierungsgebieten. Hier wurden teilweise Zuschüsse oder Aufwendungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz bilanziert, die mittlerweile auf Grundlage des Leitfadens für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zu berichtigen waren. Zudem beinhalten die außerordentlichen Aufwendungen Anlagenabgänge im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden weisen 48 TEUR aus. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Baureifmachung/Entsorgungskosten Im Moldengraben und in der Kornbühlstraße.

Saldiert schließt das **Sonderergebnis** positiv mit 898 TEUR ab.

Gesamtergebnis

Ordentliches Ergebnis Haushaltsrechnung	24.727 TEUR
Sonderergebnis Haushaltsrechnung	898 TEUR
Gesamtergebnis Haushaltsrechnung	25.625 TEUR

Da im Vorjahr bereits alle Fehlbeträge ausgeglichen werden konnten, kann das diesjährige positive Gesamtergebnis in Höhe von 25,6 Mio. EUR gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO vollständig in die Ergebnisrücklage eingestellt werden. Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 24,7 Mio. EUR werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Überschüsse des Sonderergebnisses in Höhe von 898 TEUR werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Summe der Rücklagen aus Überschüssen beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2017 auf 25,9 Mio. EUR.

21. Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis 31.12.2017 TEUR	Abweichung TEUR
Ergebniswirksame Einzahlungen	82.512	94.504	+11.992
Ergebniswirksame Auszahlungen	73.231	66.028	-7.203
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit	**9.280**	**28.475**	**+19.195**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575	411	-164
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	125	72	-53
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200	1.264	+64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	817	1.517	+701
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	48	+48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.717**	**3.312**	**+595**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	253	+253
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510	4.065	+555
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	417	+417
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.358	2.453	+95
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60	304	+244
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.928**	**7.492**	**+1.564**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.211**	**-4.180**	**-969**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.069**	**24.295**	**+18.226**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	0	20	+20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**-20**	**-20**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**6.069**	**24.275**	**+18.206**
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0**	**-14.918**	**-14.918**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0**	**34.535**	**+34.535**
Endbestand an Zahlungsmitteln	**6.069**	**43.892**	**+37.823**

Die Gesamtfinanzrechnung beinhaltet die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit) sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen ein Plus in Höhe von 12,0 Mio. EUR aus und entsprechen damit nahezu der Steigerung bei den ordentlichen Erträgen in der Gesamtergebnisrechnung. Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt

sich eine Differenz in Höhe von -7,2 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz. Ursächlich hierfür ist insbesondere die geplante, jedoch in die Folgejahre verschobene Auszahlung der Verzugszinsen aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung an die EnBW in Höhe von rund 6 Mio. EUR. Das Rechnungsergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt den Planansatz somit um 19,2 Mio. EUR.

Im investiven Bereich konnten bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 595 TEUR mehr als geplant erwirtschaftet werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden 164 TEUR weniger eingenommen als geplant. Bislang werden die Investitionszuwendungen mit den Auszahlungen für die entsprechenden Investitionen veranschlagt. Da die Zuwendungen erst nach einem gewissen Baufortschritt oder nach Fertigstellung abgerufen werden können, kommt es dadurch immer wieder zu zeitlichen Planabweichungen bei den Investitionszuwendungen. In der nachfolgenden Tabelle werden die wesentlichen Abweichungen der einzelnen Zuwendungen dargestellt.

	2016		2017	
	Plan in EUR	**Ist in EUR**	**Plan in EUR**	**Ist in EUR**
Erneuerungsmaßnahme „Soziale Weststadt“	0	471.308,00	0	0,00
Sanierungsgebiet „Jakobstraße …“	12.000	433.718,00	0	104.846,00
Hannes-Reiber-Halle	365.000	657.000,00	365.000	0,00
Radweg „Alte B27“	0	169.800,00	0	37.749,42
Mensabau Silcherschule	131.000	0,00	131.000	0,00
Lärmschutzwand Aldinger Straße	65.000	0,00	79.000	85.399,92
Straßenbau im Gewerbegebiet Nord	94.600	0,00	0,00	109.398,90

Zudem wurden 20 TEUR als Projektförderung für die Umrüstung von zwei Signalanlagen auf LED-Technik eingenommen. Für Spielplatzablösevereinbarungen sind insgesamt 20 TEUR für die Werner-Heisenberg-Straße und die Albstraße eingegangen. Für das Kino-Projekt des Ernst-Sigle-Gymnasiums sind 10 TEUR an Spenden eingenommen worden, die dem Schuletat zur Verfügung stehen. Von privaten Unternehmen und Personen sowie Vereinigungen konnten 16 TEUR Spendeneinzahlungen für Sitzbänke im Stadtgebiet (Projekt Kornwestheim 300) sowie Spielgeräte für öffentliche Spielplätze verzeichnet werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen wurde im Sanierungsgebiet Jakobstraße Nord/Holzgrundstraße Süd-Ost mit 125 TEUR an Ausgleichsbeträgen geplant. Tatsächlich eingenommen wurden dagegen 19 TEUR. Im Sanierungsgebiet Lange/Mühlhäuser-/Lammstraße sind entgegen den Planungen 51 TEUR an Ausgleichsbeträgen geflossen.

Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachvermögen wurde der Planansatz von 1,2 Mio. EUR um 46 TEUR leicht überschritten. Die Einzahlungen resultieren überwiegend aus dem Verkauf von Grundstücken. Neben dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in der Kornbühlstraße wurde auch ein Grundstück zu Wohnungsbauzwecken an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH verkauft. Mit dem Verkauf von alten Kraftfahrzeugen konnten zusätzlich 18 TEUR erzielt werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen wurden in Höhe von 1,5 Mio. EUR verzeichnet. Hierbei handelt es sich um Tilgungen von Darlehen, die die Stadt Dritten gewährt hat. Ursächlich für die Mehreinzahlung in Höhe von 700 TEUR war die außerordentliche Tilgung der TechMoteum GmbH. Nach der Veräußerung des Gebäudes Leibnizstraße 11 zahlte

die GmbH den hierfür von der Stadt gewährten und nicht mehr benötigten Kredit wieder zurück.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit belaufen sich auf 48 TEUR. Ablösebeträge für den Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke" tragen mit 35 TEUR maßgeblich zu diesem Ergebnis bei.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erhöhten sich im Vergleich zum Ansatz um 1,6 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+253 TEUR), Baumaßnahmen (+555 TEUR), Erwerb von beweglichem Sachvermögen (+417 TEUR), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (+95 TEUR) sowie Investitionsförderungsmaßnahmen (+244 TEUR).

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden war im Abschlussjahr kein Planansatz vorgesehen. Insbesondere die Grundstückskäufe Im Moldengraben mit 151 TEUR sowie in der Friedrichstraße mit 44 TEUR beeinflussen maßgeblich das Ergebnis und wurden durch Ermächtigungsreste aus 2016 finanziert.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 2,8 Mio. EUR lagen 383 TEUR unter dem Planansatz. Die wichtigsten Baumaßnahmen im Jahr 2017 waren der Neubau von Sozial- und Einfachstwohnungen als Ersatz für die Aldinger Straße sowie Im Moldengraben 49/51, der Ausbau der Silcherschule zur Ganztagesschule, die Errichtung der Hannes-Reiber-Halle sowie die Sanierung des südlichen Rangierbahnhofgeländes/Moldengraben. Da große Projekte in der Regel über mehrere Jahre umgesetzt werden, kann es je nach Baufortschritt zu Abweichungen von den Planzahlen in den einzelnen Jahren kommen. Die verfügbaren Mittel werden dann in Form von Ermächtigungsresten ins Folgejahr übertragen. Der Planansatz für den Neubau von Sozial- und Einfachstwohnungen in Höhe von 2,7 Mio. EUR wurde im Abschlussjahr in Höhe von 1,6 Mio. EUR abgerufen. Über die in 2017 nicht benötigten Mittel wurde ein Ermächtigungsrest gebildet. Der Ausbau der Silcherschule (+274 TEUR), die Fertigstellung der Hannes-Reiber-Halle (+221 TEUR) sowie die Sanierung des südlichen Rangierbahnhofgeländes/Moldengraben (+170 TEUR) führten dagegen zu Mehrauszahlungen, die durch Ermächtigungsübertragungen aus 2016 vollständig kompensiert wurden.

Der Planansatz für Tiefbaumaßnahmen wurde um 853 TEUR überschritten. Der Ansatz von 285 TEUR war für die Lärmschutzwand Aldinger Straße vorgesehen, tatsächlich sind Auszahlungen in Höhe von 306 TEUR geflossen. Außerplanmäßig wurden im Abschlussjahr folgende Maßnahmen durchgeführt: Erschließungsmaßnahmen Sigelstraße (+208 TEUR), Straßenbau im Gewerbegebiet Nord (+187 TEUR), Sanierung Jakobstraße Nord/Holzgrundstraße Süd-Ost (+137 TEUR), Straßenbeläge (insbesondere Rotschildstraße, Teilsanierung Westrandstraße und 1. BA Oststraße) (+99 TEUR), Straßenbau im Gewerbegebiet "Wilkin Areal" (+85 TEUR) sowie Neu- und Ausbau von Signalanlagen (+66 TEUR). Diese Maßnahmen wurden über die im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellten Mittel finanziert.

Für sonstige Baumaßnahmen war im Abschlussjahr kein Ansatz vorgesehen. Hier belastet insbesondere die in 2016 geplante Umgestaltung der Außenanlage des Kindergartens Bolzstraße das Ergebnis. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 66 TEUR wurden komplett durch Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

Nachfolgend wird die Berechnung der im Jahr 2017 **eingesparten Mittel für Auszahlungen aus Baumaßnahmen** dargestellt:

Planansatz 2017	3.510.000,00 EUR
+ Ermächtigungsübertragungen aus 2016	4.141.166,79 EUR
Budget	7.651.166,79 EUR
- Ergebnis 2017	4.064.767,61 EUR
- Umbuchungen (ErgHH/andere invest. Maßn.)	142.616,91 EUR
- Ermächtigungsübertragungen nach 2018	2.659.485,57 EUR
Nicht in Anspruch genommen/Ersparnis	**784.296,70 EUR**

Das Ergebnis beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beläuft sich auf 417 TEUR. Für die Feuerwehr wurde ein Einsatzleitwagen erworben, der in 2016 mit 187 TEUR veranschlagt war. Die Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (+89 TEUR) wurden über die Ermächtigungsreste aus 2016 finanziert. Bewegliche Vermögensgegenstände für die Schiller-Grundschule sowie das Ernst-Sigle-Gymnasium mit insgesamt 62 TEUR wurden über das Schuletat beschafft. Arbeitsgeräte für den Städtischen Baubetriebshof wirken sich mit 42 TEUR auf das Ergebnis aus und wurden durch Mittelüberträge gedeckt.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen** fielen um 95 TEUR höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Sacheinlage/Zuführung zur Kapitalrücklage des Eigenbetriebs Das K mit 51 TEUR. Der Eigenbetrieb Das K wurde zum 1.01.2014 gegründet, die baulichen Maßnahmen am Gebäude waren zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen. In der Satzung des Eigenbetriebs wurde beschlossen, dass das Gebäude samt Einbauten, mit Ausnahme der Stadtbücherei, als Sacheinlage in den Eigenbetrieb übergeht. Daher werden die Rechnungen für Hochbaumaßnahmen, die weiterhin im städtischen Haushalt gebucht werden, in Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten von verbundenen Unternehmen umgewandelt (siehe Vorlage 243/2017). Zudem beeinflusst die Erhöhung der KDRS-Eigenvermögensumlage um 44 TEUR das Ergebnis.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** liegen bei 304 TEUR und somit 244 TEUR über dem Planansatz. Gemäß vertraglicher Vereinbarung mit den Kirchengemeinden übernimmt die Stadt einen Anteil von 70 % an Investitionsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Im Abschlussjahr wurden hierfür Investitionszuschüsse in Höhe von 280 TEUR abgerufen, die über Ermächtigungsreste 2015 sowie den Ansatz des Vorjahres finanziert wurden. Geplante Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße in Höhe von 60 TEUR wurden dagegen lediglich in Höhe von 23 TEUR getätigt.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf -4,2 Mio. EUR (Plan: -3,2 Mio. EUR) und fällt um 969 TEUR schlechter aus als geplant.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung ergibt sich schließlich ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 24,3 Mio. EUR. Dieser fiel mit einer Abweichung von 18,2 Mio. EUR deutlich positiver aus als geplant.

Wie in den vergangenen Haushaltsjahren wurden auch in 2017, wie im Haushaltsplan veranschlagt, keine Darlehen aufgenommen. Die Stadt Kornwestheim hatte im Abschlussjahr insgesamt keine Verbindlichkeiten aus Krediten vorzuweisen, sodass keine Tilgungszahlungen zu leisten waren.

Der Zahlungsfluss des Abschlussjahres führt zu einer Veränderung des **Finanzierungsmittelbestands** um 24,3 Mio EUR. Im Haushaltsplan waren hierfür 6,1 Mio. EUR veranschlagt. An dieser Stelle dürfen jedoch die ins Folgejahr übertragenen Ermächtigungsreste in Höhe von 2,5 Mio. EUR nicht außer Acht gelassen werden.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Kassenanfangsbestands von 34,5 Mio. EUR beläuft sich der **Endbestand an Zahlungsmitteln** am Ende des Haushaltsjahres auf 43,9 Mio. EUR. Die Differenz zum Planansatz in Höhe von 37,8 Mio. EUR begründet sich neben den dargestellten Abweichungen insbesondere darin, dass in der Planung mit einem Kassenanfangsbestand von 0 EUR gerechnet wurde, während der tatsächliche Anfangsbestand bei 34,5 Mio. EUR lag.

22. Erläuterung der Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

B I L A N Z zum Stichtag 31.12.2017

A. AKTIVSEITE 310.973.229,59 EUR

1. Vermögen 307.649.324,69 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 79.979,66 EUR

Bei dem zum Jahresende ausgewiesenen Wert handelt es sich um Lizenzen für Software sowie ähnliche Rechte, über welche die Stadtverwaltung verfügt.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
97.209,32	17.168,94	666,40	0,00	33.732,20	79.979,66

1.2 Sachvermögen 190.111.857,72 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 32.211.010,02 EUR

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude beziehungsweise nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

- Grünflächen 2.319.268,06 EUR
  (Parkanlagen oder sonstige Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses)

- Ackerland 7.944.423,95 EUR
  (Flächen mit landwirtschaftlicher, weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung)

- Sonstige unbebaute Grundstücke 21.947.318,01 EUR
  (Baugrundstücke und nicht landwirtschaftlich genutztes Brachland)

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen* 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
32.292.270,82	217.290,31	224.082,88	-74.468,23	0,00	32.211.010,02

* Umbuchungen innerhalb der Bilanzpositionen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 79.956.639,06 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte wie erwähnt eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

- Wohnbauten – Grund und Boden 4.450.167,04 EUR
- Wohnbauten – Gebäude usw. 3.123.610,60 EUR
- Soziale Einrichtungen – Grund und Boden 2.217.521,70 EUR
- Soziale Einrichtungen – Gebäude usw. 10.374.084,79 EUR
- Schulen – Grund und Boden 1.899.338,04 EUR
- Schulen – Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen 13.318.043,24 EUR
- Kultur, Sport, Garten – Grund und Boden 5.336.788,23 EUR
- Kultur, Sport, Garten – Gebäude 23.448.907,92 EUR
- Sonstige Gebäude – Grund und Boden 1.901.191,20 EUR
- Sonstige Gebäude – Gebäude usw. 13.886.986,30 EUR

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
80.895.032,90	316.863,03	243.517,50	1.184.218,75	2.195.958,12	79.956.639,06

1.2.3 Infrastrukturvermögen *67.611.477,24* **EUR**

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 32.210.554,67 EUR
- Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 3.761.776,99 EUR
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 34.646,30 EUR
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehr 26.937.682,60 EUR
- Wasserbauliche Anlagen 1.581.130,94 EUR
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 1.578.145,55 EUR
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.507.540,19 EUR

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
68.248.631,23	321.896,03	90.516,78	661.865,64	1.530.398,88	67.611.477,24

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken *8.184.18 EUR*

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken handelt es sich bei der Stadt Kornwestheim um die eingebauten Leuchten in der Wettepassage, da sie sich nicht auf städtischem, sondern auf privatem Grund und Boden befinden.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
8.786,70	0,00	0,00	0,00	602,52	8.184,18

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler *2.466.020,59 EUR*

Unter den Kunstgegenständen werden Gemälde und Grafiken sowie Sammlungsstücke des Städtischen Museums geführt.

Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler, die in die Bilanz jeweils mit dem Erinnerungswert von 0,01 EUR aufgenommen wurden, sowie sonstige Kulturdenkmäler (z.B. Kriegerdenkmal in der Aldinger Straße, Marktplatzbrunnen, Römerstraße).

- Kunstgegenstände 2.401.431,56 EUR
- Bau- und Bodendenkmäler 0,12 EUR
- Sonstige Kulturdenkmäler 64.588,91 EUR

Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt wurde festgestellt, dass die Kunstgegenstände größtenteils falsch bilanziert wurden. Daher stimmen die Anschaffungs- und Herstellungskosten und der hier angegebene Gesamtrestbuchwert nicht. Künftig werden alle beweglichen Kunstgegenstände einzeln bilanziert, die seit dem 1.01.2007 erworben oder gespendet wurden und die Wertgrenze von 410 EUR netto übersteigen (siehe Vorlage 138/2017). Die Überarbeitung erfolgt im Haushaltsjahr 2021. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bereits im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 ausgebucht.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
2.466.260,59	0,00	0,00	0,00	240,00	2.466.020,59

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ***1.285.272,09 EUR***

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei der Produktgruppe Brandschutz und im Bereich des Bauhofs und Fuhrparks.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
1.535.280,72	8.426,44	93.793,48	0,00	164.641,59	1.285.272,09

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ***3.412.164,00 EUR***

Hierunter werden alle Vermögensgegenstände wie die Büroeinrichtung von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
3.660.263,91	364.894,44	42.652,19	-34.928,03	535.414,13	3.412.164,00

1.2.8 Vorräte ***26.802,66 EUR***

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Bilanziert wurden ausschließlich Streusalz und Holzpellets.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ***3.134.287,88 EUR***

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
2.020.714,46	2.926.309,07	76.047,52	-1.736.688,13	0,00	3.134.287,88

1.3 Finanzvermögen 117.457.487,31 EUR

Unter Finanzanlagen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *10.361.291,88 EUR*

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune mit mehr als 50 % am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist. Der Wert der Anteile beinhaltet das gezeichnete Kapital und - soweit vorhanden - die Kapitalrücklagen:

- Wohnbau GmbH - Stammkapital 8.850.000,00 EUR
- Wohnbau GmbH - Kapitalrücklage 511.291,88 EUR
- TechMoteum GmbH - Stammkapital 1.000.000,00 EUR

1.3.2 Beteiligungen *19.397.351,71 EUR*

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

- Beteiligung Altenheim Karlshöhe 104.261,11 EUR
- Beteiligung KDRS (Eigenvermögen) 121.785,19 EUR
- Beteiligung Stadtwerke LB-KWH 4.557.000,00 EUR
- Beteiligung Stadtwerke LB-KWH 6.770.866,34 EUR
- Beteiligung Stadtwerke LB-KWH (Strom) 7.843.439,05 EUR
- Beteiligung Zweckverband Pattonville 0,01 EUR
- Beteiligung Neckar-Elektrizitätsverband 0,01 EUR

Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, dass Mitgliedschaften der Kommunen bei Zweckverbänden nach dem Vollständigkeitsgebot (§ 40 Abs.1 GemHVO) als Bestandteil des Finanzvermögens als sonstige Beteiligung (§ 52 Abs. 3 Nr. 1.3.2 GemHVO) zu aktivieren sind. Die Beteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband wurde entsprechend der vorgegebenen Bilanzierung (vgl. Anlage 4, Nr. 9 zum Leitfaden zur Bilanzierung) mit 0,01 EUR aktiviert. Die Beteiligung des Zweckverbands Pattonville ist ebenfalls mit 0,01 EUR bilanziert worden. Sobald die Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes jedoch festgestellt ist, wird dessen Bilanzwert in der städtischen Bilanz angepasst.

1.3.3 Sondervermögen *11.895.414,98 EUR*

Unter das Sondervermögen fällt gemäß § 96 GemO unter anderem das Vermögen der städtischen Eigenbetriebe.

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim 459,41 EUR
- Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim 1.000.000,00 EUR
- Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum 7.894.955,57 EUR
- Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum - Stammkapital 3.000.000,00 EUR

1.3.4 Ausleihungen ***12.422.768,72 EUR***

Bei den Ausleihungen handelt es sich um verschiedene Darlehen an die Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen der Stadt Kornwestheim. Darüber hinaus wurden auch Darlehen an den Schullandheimverein, das Siedlungswerk und den Klok e.V. vergeben.

▪ Darlehen Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt	1.120.000,00 EUR
▪ Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	5.848.000,00 EUR
▪ Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.380.000,00 EUR
▪ Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.660.000,00 EUR
▪ Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1.085.000,00 EUR
▪ Genossenschaftsanteile Volksbank Ludwigsburg	250,00 EUR
▪ Genossenschaftsanteile Bezirksbau	1.600,00 EUR
▪ Darlehen Schullandheimverein	12.782,30 EUR
▪ Darlehen Schullandheimverein	150.000,00 EUR
▪ Darlehen Siedlungswerk	165.136,42 EUR

1.3.5 Wertpapiere ***16.873.609,34 EUR***

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Bei der Stadt Kornwestheim handelt es sich um Festgelder, Kautionssparbücher und Bausparguthaben.

▪ Festgeld KSK LB 2 101 622 787	5.000.000,00 EUR
▪ Festgeld KSK LB 2 101 622 794	5.000.000,00 EUR
▪ Festgeld KSK LB 2 101 622 804	5.000.000,00 EUR
▪ Kautionssparbücher	22.766,61 EUR
▪ Bausparguthaben Wüstenrot	1.850.842,73 EUR

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen ***1.258.451,15 EUR***

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Stadt aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen ***1.348.581,04 EUR***

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere Grundstücksverkäufe, Mieten, Pachten sowie Forderungen aus Schadensfällen oder verschiedenen Dienstleistungen.

1.3.9 Liquide Mittel ***43.900.018,49 EUR***

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkassen und Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten 3.323.904,90 EUR

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 131.274,97 EUR

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beamtengehälter für Januar 2018.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 3.192.629,93 EUR

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden. Bezuschusst werden von der Stadt unter anderem Investitionen von Kindergärten, Vereinen und weiteren sozialen Einrichtungen. Weiterhin fallen hierunter auch städtebauliche Förderungen und die Förderung erneuerbarer Energien.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Restbuchwert 2017
3.341.310,83	1.110,00	0,00	0,00	149.790,90	3.192.629,93

B. PASSIVSEITE 310.973.229,59 EUR

1. Eigenkapital 267.132.090,58 EUR

1.1 Basiskapital 240.841.125,09 EUR

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2 Rücklagen 26.290.965,49 EUR

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Im Jahr 2017 verblieb ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 24.727.382,98 EUR, das der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde. Das Sonderergebnis in Höhe von 897.862,48 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 24.727.382,98 EUR

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.185.831,09 EUR

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 377.751,42 EUR

Hierbei handelt es sich um Rücklagen des Ökokontos sowie Rücklagen zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen hinsichtlich des Umschlagsbahnhofs mit der Deutschen Bahn AG und zur Sanierung der ehemaligen US-Mülldeponie in der Aldinger Straße.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 EUR

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 EUR

1.3.2 Jahresfehlbetrag 0,00 EUR

2. Sonderposten 32.277.532,92 EUR

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 15.218.441,38 EUR

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Stadt zufließen, kann es hier zu Abweichungen kommen.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Auflösungen 2017	Restbuchwert 2017
15.370.546,29	222.907,40	69.059,13	305.953,18	15.218.441,38

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 12.858.474,11 EUR

Als Investitionsbeiträge gelten Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Auflösungen 2017	Restbuchwert 2017
13.633.465,58	0,00	59.078,51	715.912,96	12.858.474,11

2.3 Sonderposten für Sonstiges 4.200.617,43 EUR

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Beispiele hierfür sind Spenden für Instrumentenankauf in der Musikschule oder Schenkungen von Bildern für die städtische Galerie.

Restbuchwert 2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Auflösungen 2017	Restbuchwert 2017
4.241.229,83	35.774,46	0,00	76.386,86	4.200.617,43

3. Rückstellungen 30.964,78 EUR

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und/oder ihres Bestands ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 25.402,54 EUR

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sogenannten Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.7 Sonstige Rückstellungen 5.562,24 EUR

4. Verbindlichkeiten 8.728.100,47 EUR

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 EUR

Zum 31.12.2017 hatte die Stadt Kornwestheim keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vorzuweisen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.558.919,32 EUR

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt noch nicht, d.h. die Rechnung von der Stadt noch nicht bezahlt ist.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 169.181,15 EUR

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet unter anderem Umsatzsteuerkonten, Bankrückrufe und sonstige Abrechnungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, sodass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.804.540,84 EUR

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im Abschlussjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar. Diese setzt sich im Abschlussjahr aus Grabnutzungsgebühren für Gräber, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind, sowie Spenden und Sponsoring mit Verwendungszweck, die noch nicht ausgenutzt wurden, zusammen.

23. Finanzlage

Nach Abschluss des Jahres 2017 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Gemeinderat beschlossenen Ansätzen wie folgt dar:

Konsumtiver Teil

	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.511.800,00	94.503.647,91	11.991.847,91
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.231.400,00	66.028.287,59	-7.203.112,41
Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.280.400,00**	**28.475.360,32**	**19.194.960,32**

Investitionen

	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.700,00	3.312.080,84	595.380,84
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.928.000,00	7.492.464,58	1.564.464,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.211.300,00**	**-4.180.383,74**	**-969.083,74**

Finanzierungen

	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Anmerkung:
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen durch die Stadt und Tilgung dieser aus. Im Abschlussjahr wurden hier wie auch in den Vorjahren die Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen an Dritte und Tilgung dieser abgebildet. Diese Vorgänge werden künftig bei der Investitionstätigkeit dargestellt. Es handelt sich hier somit um keine Tilgungen von Krediten im Sinne des § 87 GemO.

Zusammenstellung

	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich EUR
Saldo konsumtiver Teil	9.280.400,00	28.475.360,32	19.194.960,32
Saldo Investitionen	-3.211.300,00	-4.180.383,74	-969.083,74
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Finanzierungsmittelbestand	6.069.100,00	24.274.976,58	18.205.876,58
Saldo haushaltsunwirks. Vorgänge	0,00	-14.918.207,29	-14.918.207,29
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	34.535.279,20	34.535.279,20
Endbestand an Zahlungsmitteln	**6.069.100,00**	**43.892.048,49**	**37.822.948,49**

24. Entwicklung der Verschuldung aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt

Zum 31.12.2017 hatte die Stadt Kornwestheim im Kernhaushalt keine Verbindlichkeiten aus Krediten vorzuweisen und war somit zu diesem Zeitpunkt schuldenfrei.

25. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzsituation

Die Untersuchung der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittels Bilanzanalyse sowie Analyse der Ertrags- und der Finanzlage unter Aufbereitung des Datenmaterials.

1. Vermögenskennzahlen

Infrastrukturquote		**31.12.2016**	**31.12.2017**
Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.	Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	24 %	22 %
	Infrastrukturvermögen:	68.248.631	67.611.477
	Bilanzsumme:	287.333.920	310.973.230

2. Finanzkennzahlen

Eigenkapitalquote I		**31.12.2016**	**31.12.2017**
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommunen durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.	Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	84 %	86 %
	Eigenkapital:	241.508.969	267.132.091
	Bilanzsumme:	287.333.920	310.973.230

Eigenkapitalquote II		**31.12.2016**	**31.12.2017**
Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuw. und Beiträge) x 100 Bilanzsumme	94 %	95 %
	Eigenkapital:	241.508.969	267.132.091
	Sonderposten für Zuw.:	29.004.012	28.076.916
	Bilanzsumme:	287.333.920	310.973.230

3. Ertragskennzahlen

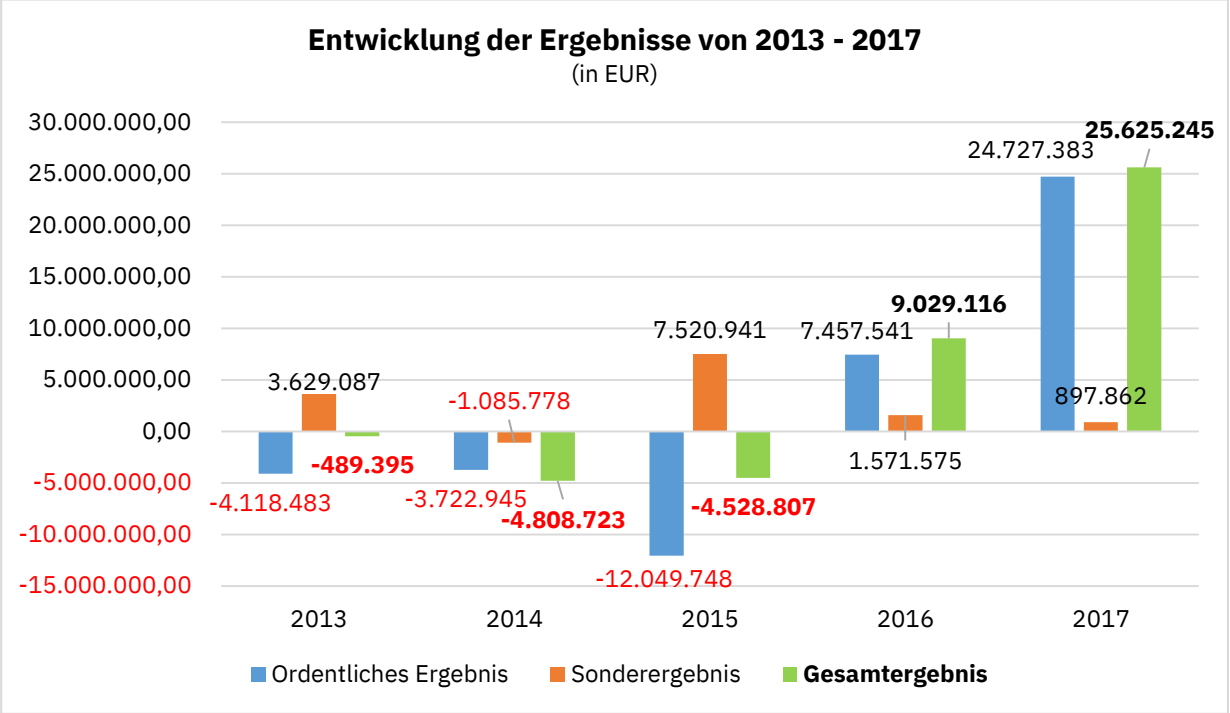
Steuerquote		31.12.2016	31.12.2017
Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.	Steuererträge x 100 ordentliche Erträge	57 %	53 %
	Steuererträge:	45.551.788	50.371.991
	ordentliche Erträge:	80.217.491	95.583.991

Zuwendungsquote		31.12.2016	31.12.2017
Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten.	Erträge aus Zuwendungen x 100 ordentliche Erträge	30 %	35 %
	Erträge aus Zuwendungen:	23.962.773	33.057.846
	ordentliche Erträge:	80.217.491	95.583.991

Personalaufwandsquote		31.12.2016	31.12.2017
Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederung in der Kommune zu beachten.	Personalaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen	33 %	34 %
	Personalaufwendungen:	23.678.297	23.901.265
	ordentliche Aufwendungen:	72.759.950	70.856.608

26. Fazit

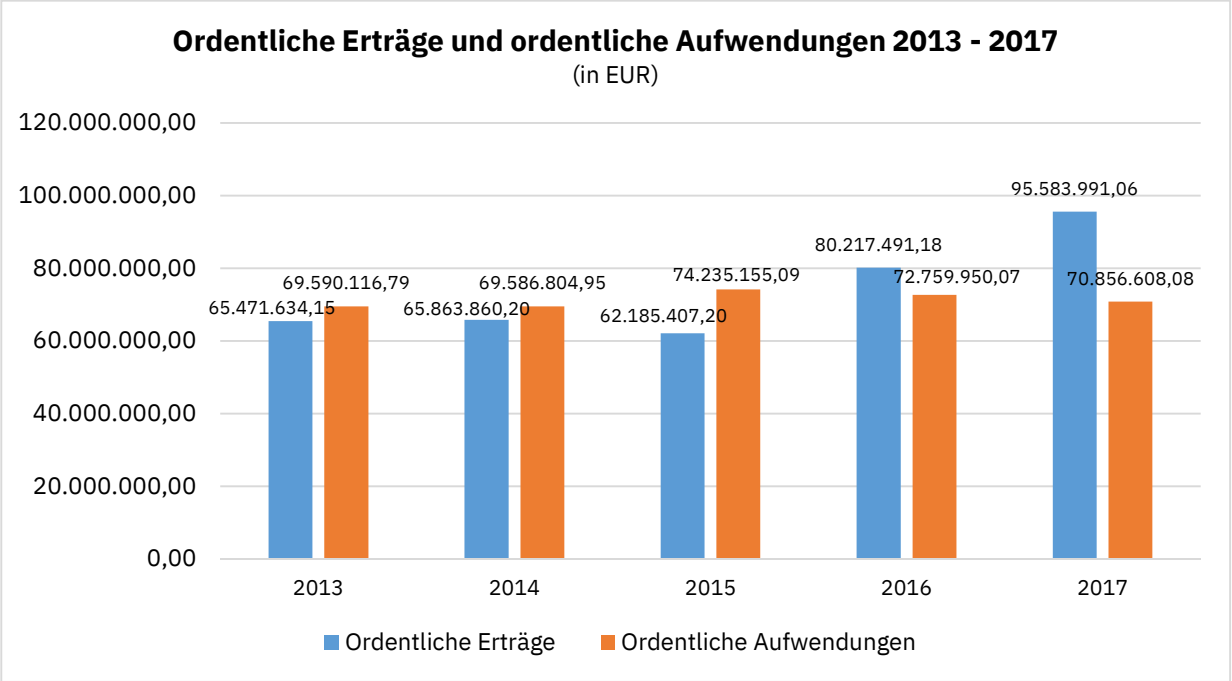
Im Jahr 2013 - das erste Haushaltsjahr unter Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - als auch in den zwei darauffolgenden Haushaltsjahren 2014 und 2015 schloss die Stadt Kornwestheim jeweils mit einem negativen ordentlichen Ergebnis ab. Während im Jahr 2013 das negative ordentliche Ergebnis durch das positive Sonderergebnis zum Großteil ausgeglichen werden konnte, verschlechterte sich das Gesamtergebnis im Jahr 2014 deutlich. Das negative Sonderergebnis wurde gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet, das negative ordentliche Ergebnis dagegen vorgetragen. Im Jahr 2015 konnte ein gutes Sonderergebnis wieder teilweise das schlechte ordentliche Ergebnis ausgleichen, es verblieb weiterhin ein negatives Gesamtergebnis. Im Haushaltsjahr 2016 konnte erstmals seit der Umstellung auf das NKHR ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Das Sonderergebnis wies wiederholt einen Überschuss aus. Mit dem Gesamtergebnisüberschuss in 2016 konnten die vorgetragenen Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis der Jahre 2013 bis 2015 ausgeglichen werden. Der darüber hinaus verbliebene Überschuss aus dem Sonderergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Damit wurden die vorgetragenen Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis entgegen den Planungen vorzeitig vollständig ausgeglichen und eine Verrechnung mit dem Basiskapital konnte vermieden werden.



Im Haushaltsjahr 2017 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 24.727.382,98 EUR ab. Im Sonderergebnis konnte ebenfalls ein Überschuss in Höhe von 897.862,48 EUR verzeichnet werden. Daraus ergibt sich ein Überschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 25.625.245,46 EUR.

Mit dem positiven ordentlichen Ergebnis konnte erstmals seit der Umstellung eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 24.727.382,98 EUR verbucht werden. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, die sich zum 31.12.2017 auf 1.185.831,09 EUR beläuft.

Maßgeblich für das gute ordentliche Ergebnis im Jahr 2017 sind auf der Ertragsseite insbesondere die gestiegenen Gewerbesteuererträge (+5,3 Mio. EUR), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,4 Mio. EUR) sowie die Schlüsselzuweisungen (+2,1 Mio. EUR). Auf der Aufwandsseite begünstigen besonders die geringeren Personalaufwendungen (-1,2 Mio. EUR) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1,4 Mio. EUR), die unter anderem die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (+1,1 Mio. EUR) kompensieren, das ordentliche Ergebnis.



Das Schaubild „Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen 2013 - 2017“ verdeutlicht nach anfänglichen Schwierigkeiten die positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, die sich jedoch voraussichtlich lediglich bis einschließlich 2020 fortsetzt. Bei Betrachtung des geplanten ordentlichen Ergebnisses des Nachtragshaushaltsplans 2021 (-13,6 Mio. EUR) sowie des Finanzplans 2022 (-6,5 Mio. EUR) ist festzustellen, dass die Entwicklung für die Zukunft wieder negative Tendenzen aufweist, die aus Rücklagen der vorangegangenen Jahre aufgefangen werden müssen. Damit der Haushaltsausgleich weiterhin erreicht werden kann und auf Dauer gesichert bleibt, bedarf es daher auch in Zukunft strenger Haushaltsdisziplin.

Der Finanzhaushalt schließt zum 31.12.2017 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) von 43.892.048,49 EUR ab. Die Festgeldanlagen belaufen sich zum Jahresende zusätzlich auf 15,0 Mio. EUR. Der Liquiditätszuwachs von 9.356.769,29 EUR beruht insbesondere auf der guten Wirtschaftslage und der daraus resultierenden positiven Entwicklung der Steuererträge sowie den im Abschlussjahr vorgenommenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Im Rahmen des Projekts „Strategische Steuerung 2018“ wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Investitionspause eingelegt. Folglich wurden im Abschlussjahr lediglich investive Maßnahmen umgesetzt, die nicht abzuwenden oder unmittelbar notwendig waren.

Aufgrund der in finanzieller Hinsicht sehr guten Entwicklungen schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem äußerst positiven Ergebnis ab. Das jedoch mit Blick auf die durch die Corona-Pandemie schwer einschätzbare Steuerentwicklung, die hohe Umlagebelastung sowie das steigende Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum dringend benötigt wird. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führt die Corona-Pandemie zu spürbaren Einbußen, die im Haushaltsjahr 2020 erfreulicherweise nicht

in dem zunächst erwarteten Ausmaß eingetreten sind. Zudem haben finanzielle Stützungsmaßnahmen von Bund und Ländern die Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle sowie zusätzliche coronabedingte Ausgaben abgefedert. Da die weitere Entwicklung der Pandemie jedoch ungewiss ist, ist die Zukunft mit Unsicherheiten behaftet. Höhere Umlagebelastungen, insbesondere im Haushaltsjahr 2021, die aus dem Spitzenergebnis bei der Gewerbesteuer in 2019 mit 27,3 Mio. EUR herrühren, belasten zusätzlich den Haushalt. Auch im Hinblick auf die anstehenden Großprojekte in den Folgejahren sowie die im Abschlussjahr aufgrund der Haushaltskonsolidierung teilweise verschobenen Investitionsmaßnahmen, die neben der Finanzrechnung auch die Ergebnisrechnung durch Abschreibungen belasten, sollte das geschaffene finanzielle Polster nicht überschätzt und sparsam bewirtschaftet werden.

Vermögensübersicht zum 31.12.2017

Vermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensänderungen im Haushaltsjahr 2017					Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbuchungen	Zu-schreibungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.209,32	17.168,94	666,40	0,00	0,00	33.732,20	79.979,66
2. Sachvermögen Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.292.270,82	217.290,31	224.082,88	-74.468,23	0,00	0,00	32.211.010,02
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.895.032,90	316.863,03	243.517,50	1.184.218,75	2.295,42	2.193.662,70	79.956.639,06
2.3. Infrastrukturvermögen	68.248.631,23	321.896,03	90.516,78	661.865,64	53,23	1.530.345,65	67.611.477,24
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	602,52	8.184,18
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.466.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.466.020,59
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.535.280,72	8.426,44	93.793,48	0,00	0,00	164.641,59	1.285.272,09
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660.263,91	364.894,44	42.652,19	-34.928,03	-2.348,65	537.762,78	3.412.164,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.020.714,46	2.926.309,07	76.047,52	-1.736.688,13	0,00	0,00	3.134.287,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.361.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361.291,88
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapital-einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	16.995.852,17	2.402.010,83	511,29	0,00	0,00	0,00	19.397.351,71
3.3. Sondervermögen	11.844.445,58	50.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895.414,98
3.4. Ausleihungen	13.939.471,46	0,00	1.516.702,74	0,00	0,00	0,00	12.422.768,72
3.5. Wertpapiere	1.886.716,32	15.010.009,80	23.116,78	0,00	0,00	0,00	16.873.609,34
insgesamt	**246.252.228,06**	**21.635.838,29**	**2.311.607,56**	**0,00**	**0,00**	**4.460.987,44**	**261.115.471,35**

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abhänge 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)

Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**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**	0,00	0,00				0,00
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0,00	0,00				0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00				0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00				0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00				0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00				0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00				0,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00				0,00
1.3 **Kassenkredite**	0,00	0,00				0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0,00	0,00				0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**0,00**	**0,00**				**0,00**

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs "Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim" [7]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**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
2.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00				0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**0,00**	**0,00**				**0,00**

Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim [7]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**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
2.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.360.279,41	18.999.012,77				1.638.733,36
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**17.360.279,41**	**18.999.012,77**				**1.638.733,36**

Schulden des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim [7]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**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
2.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.340.000,00	1.120.000,00				-220.000,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**1.340.000,00**	**1.120.000,00**				**-220.000,00**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen			**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
3.1 Anleihen	0,00	0,00				0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.700.279,41	20.119.012,77				1.418.733,36
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00				0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.700.279,41	20.119.012,77				1.418.733,36
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und	12.807.000,00	12.093.000,00				-714.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.893.279,41**	**8.026.012,77**				**2.132.733,36**

[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
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2017

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Auftragssachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Gebildete Ermächtigungs-reste in EUR
1	11242006 - 6811000	Silcherschule; Ausbau zur Ganztagesschule	131.000,00
2	11245000 - 6811000	Errichtung Hannes-Reiber-Halle (Ballsport-/Mehrzweckhalle)	73.000,00
3	51100144 - 6891000	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	68.703,00
		Summe Einzahlungen	**272.703,00**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Auftragssachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Gebildete Ermächtigungs-reste in EUR
1	11242006 - 7871000	Silcherschule; Ausbau zur Ganztagesschule	288.040,29
2	11244001 - 7873000	Spielgeräte für Außenanlagen	9.500,00
3	11244002 - 7873000	Außenanlage Kindergarten Bolzstraße	4.000,00
4	11245000 - 7871000	Errichtung Hannes-Reiber-Halle (Ballsport-/Mehrzweckhalle)	319.443,82
5	11249000 - 7871000	Neubau von Sozial- und Einfachstwohnungen	1.378.441,17
6	12210002 - 7831000	Verkehrswesen; EDV-Ausstattung	5.547,29
7	12220008 - 7831000	Einwohnerwesen; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	9.484,48
8	21100049 - 7831000	Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen	47.000,00
9	36500109 - 7818000	Zuschüsse an Kiga St. Bernhard (katholisch)	12.029,00
10	36500112 - 7818000	Zuschüsse an Kiga St. Martin (katholisch)	4.200,00
11	51100142 - 7872000	Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt")	11.280,92
12	51100144 - 7871000	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	10.000,00
13	51100144 - 7872000	Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost	170.000,00
14	51100146 - 7871000	Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände / Moldengraben	150.128,63
15	54100154 - 7872000	Straßenbeläge	130.000,00
16	54100159 - 7872000	Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung	116.894,05
17	54100163 - 7872000	Straßenbau im Gewerbegebiet "Wilkin Areal"	18.548,84
18	54100170 - 7872000	Anbindung Gewerbegebiet Kreidler an die Stammheimer Straße	44.000,00
19	55100125 - 7873000	Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	9.207,85
		Summe Auszahlungen	**2.737.746,34**

Ordentliche Aufwendungen

lfd. Nr.	Auftragssachkonto/ Produktsachkonto	Bezeichnung	Gebildete Ermächtigungs-reste in EUR
1	11.24.02.07.07 - 4211000	Intracting	140.000,00
		Summe Aufwendungen	**140.000,00**

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum 31.12.2017

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	287.968,61	25.913.214,07
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	0,00	24.727.382,98
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sondergebnisses [1)]	287.968,61	1.185.831,09
2. Zweckgebundene Rücklagen	379.875,53	377.751,42
Rücklagen gesamt	667.844,14	26.290.965,49

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2017

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	21.139.743,84	34.535.279,20
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	12.309.044,38	28.475.360,32
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	1.090.075,96	-4.180.383,74
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	-20.000,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-3.584,98	-14.918.207,29
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**34.535.279,20**	**43.892.048,49**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	1.886.716,32	16.873.609,34
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**36.421.995,52**	**60.765.657,83**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.607.831,02	2.737.746,34
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	272.703,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**31.814.164,50**	**58.300.614,49**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	347.232,42	345.108,31
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**31.466.932,08**	**57.955.506,18**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.297.546,80	1.309.571,65

[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).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum 31.12.2017

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-12.049.748	7.457.541	24.727.383	1.183.800	-92.200	-11.263.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-373	226	732	35	-3	-333
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,77%	110,25%	134,90%	101,46%	99,90%	87,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.312.891	36.815.464	51.939.833	33.417.600	34.159.900	30.470.000
Betrag je Einwohner	€/EW	660	1.118	1.538	994	1.008	902
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,71%	50,60%	73,30%	41,32%	38,24%	32,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	33.362.639	29.357.923	27.212.450	32.233.800	34.252.100	41.733.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.034	891	806	959	1.010	1.235
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,94%	40,35%	38,40%	39,86%	38,34%	45,02%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.520.941	1.571.575	897.862	4.795.200	2.510.000	428.700
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.528.807	9.029.116	25.625.245	5.979.000	2.417.800	-10.835.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-2.902.074	12.309.044	28.475.360	-1.109.000	3.519.300	-7.473.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-90	374	843	-33	104	-221
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-2.902.074	12.309.044	28.475.360	-1.109.000	3.519.300	-7.473.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-90	374	843	-33	104	-221
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.307.200	1.297.547	1.309.572	1.314.130	1.435.113	1.551.433
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	23.045.339	36.421.996	60.765.658	52.406.458	51.367.058	35.204.358
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	232.573.899	241.508.969	267.132.091			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	240.932.224	240.841.125	240.841.125			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,50%	84,05%	85,90%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,50%	15,95%	14,10%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,32%	112,47%	122,59%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	109.279	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	3	0	0			

[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 22

Teilhaushalt
THH01

Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.666,64	273.700,00	197.030,75	-76.669,25	0,00	0,00	76.669,25	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	31,38	31,38	0,00	0,00	-31,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	1.764,00	3.000,00	1.995,35	-1.004,65	0,00	0,00	1.004,65	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,45	100,00	229,80	129,80	0,00	0,00	-129,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.880,15	104.100,00	112.786,54	8.686,54	0,00	0,00	-8.686,54	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**153.870,24**	**380.900,00**	**312.073,82**	**-68.826,18**	**0,00**	**0,00**	**68.826,18**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.479.660,73	1.381.200,00	1.425.495,44	44.295,44	0,00	0,00	-44.295,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.653,67	254.700,00	152.477,34	-102.222,66	-17.348,21	0,00	84.874,45	0,00
15	Abschreibungen	18.242,11	16.400,00	16.963,22	563,22	3.450,51	0,00	2.887,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	141.893,98	174.000,00	122.127,83	-51.872,17	0,00	0,00	51.872,17	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.809,47	196.900,00	179.372,31	-17.527,69	12.203,26	0,00	29.730,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.003.259,96**	**2.023.200,00**	**1.896.436,14**	**-126.763,86**	**-1.694,44**	**0,00**	**125.069,42**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.849.389,72**	**-1.642.300,00**	**-1.584.362,32**	**57.937,68**	**1.694,44**	**0,00**	**-56.243,24**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	247.892,77	241.300,00	179.956,65	-61.343,35	1.357,04	0,00	62.700,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-247.892,77**	**-241.300,00**	**-179.956,65**	**61.343,35**	**-1.357,04**	**0,00**	**-62.700,39**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-2.097.282,49**	**-1.883.600,00**	**-1.764.318,97**	**119.281,03**	**337,40**	**0,00**	**-118.943,63**	**0,00**

Teilhaushalt
THH02

Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.081.472,62	5.938.400,00	6.451.996,79	513.596,79	34.100,00	0,00	-479.496,79	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.496,41	3.500,00	4.398,50	898,50	0,00	0,00	-898,50	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.595.717,17	1.567.100,00	1.638.121,19	71.021,19	0,00	0,00	-71.021,19	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.478,21	578.400,00	608.128,88	29.728,88	5.615,25	0,00	-24.113,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.545,13	250.300,00	370.305,71	120.005,71	0,00	0,00	-120.005,71	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	148,97	0,00	429,30	429,30	33,20	0,00	-396,10	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.525.858,51**	**8.337.700,00**	**9.073.380,37**	**735.680,37**	**39.748,45**	**0,00**	**-695.931,92**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	9.750.948,54	10.901.600,00	9.891.343,38	-1.010.256,62	0,00	0,00	1.010.256,62	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.767,16	1.963.500,00	1.608.836,18	-354.663,82	-65.001,43	0,00	289.662,39	0,00
15	Abschreibungen	165.705,27	138.500,00	195.789,66	57.289,66	37.322,14	0,00	-19.967,52	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.627.041,46	2.951.700,00	3.073.423,96	121.723,96	164.328,23	0,00	42.604,27	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.225,70	726.300,00	869.801,58	143.501,58	242.569,68	0,00	99.068,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.910.688,13**	**16.681.600,00**	**15.639.194,76**	**-1.042.405,24**	**379.218,62**	**0,00**	**1.421.623,86**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.384.829,62**	**-8.343.900,00**	**-6.565.814,39**	**1.778.085,61**	**-339.470,17**	**0,00**	**-2.117.555,78**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	53.639,25	64.500,00	177.343,46	112.843,46	0,00	0,00	-112.843,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.410.764,62	4.245.400,00	3.259.140,78	-986.259,22	-332.926,34	0,00	653.332,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.357.125,37**	**-4.180.900,00**	**-3.081.797,32**	**1.099.102,68**	**332.926,34**	**0,00**	**-766.176,34**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-10.741.954,99**	**-12.524.800,00**	**-9.647.611,71**	**2.877.188,29**	**-6.543,83**	**0,00**	**-2.883.732,12**	**0,00**

Teilhaushalt
THH03

Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.989,41	103.000,00	182.432,97	79.432,97	0,00	0,00	-79.432,97	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.327,16	2.700,00	1.529,46	-1.170,54	0,00	0,00	1.170,54	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.035,51	878.500,00	981.499,28	102.999,28	0,00	0,00	-102.999,28	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.172,24	8.400,00	22.628,30	14.228,30	0,00	0,00	-14.228,30	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.921,47	31.000,00	39.407,42	8.407,42	0,00	0,00	-8.407,42	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.386,46	24.700,00	25.950,17	1.250,17	0,00	0,00	-1.250,17	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.283.832,25**	**1.048.300,00**	**1.253.447,60**	**205.147,60**	**0,00**	**0,00**	**-205.147,60**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.546.015,65	2.589.900,00	2.472.998,11	-116.901,89	-46.757,95	0,00	70.143,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.083,25	609.100,00	692.789,54	83.689,54	105.071,41	0,00	21.381,87	0,00
15	Abschreibungen	92.266,93	88.500,00	96.402,43	7.902,43	7.433,99	0,00	-468,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	204.674,05	214.100,00	205.730,48	-8.369,52	2.000,26	0,00	10.369,78	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.357,96	141.600,00	117.016,27	-24.583,73	-19.923,51	0,00	4.660,22	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.731.397,84**	**3.643.200,00**	**3.584.936,83**	**-58.263,17**	**47.824,20**	**0,00**	**106.087,37**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.447.565,59**	**-2.594.900,00**	**-2.331.489,23**	**263.410,77**	**-47.824,20**	**0,00**	**-311.234,97**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	27.222,85	25.500,00	30.108,13	4.608,13	0,00	0,00	-4.608,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	895.282,35	901.200,00	776.570,30	-124.629,70	-27.783,20	0,00	96.846,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-868.059,50**	**-875.700,00**	**-746.462,17**	**129.237,83**	**27.783,20**	**0,00**	**-101.454,63**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-3.315.625,09**	**-3.470.600,00**	**-3.077.951,40**	**392.648,60**	**-20.041,00**	**0,00**	**-412.689,60**	**0,00**

Teilhaushalt
THH04

Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.361,00	38.000,00	60.949,63	22.949,63	0,00	0,00	-22.949,63	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.103,31	21.600,00	24.190,96	2.590,96	0,00	0,00	-2.590,96	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.734,96	710.000,00	796.896,63	86.896,63	90,00	0,00	-86.806,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,50	2.500,00	5.625,63	3.125,63	0,00	0,00	-3.125,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.529,79	78.000,00	230.668,95	152.668,95	275,19	0,00	-152.393,76	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.004,37	1.041.000,00	1.283.610,45	242.610,45	243.365,45	0,00	755,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.627.355,93**	**1.891.100,00**	**2.401.942,25**	**510.842,25**	**243.730,64**	**0,00**	**-267.111,61**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.520.889,32	1.656.500,00	1.617.168,07	-39.331,93	0,00	0,00	39.331,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	45,21	2.000,00	1.854,83	-145,17	-145,17	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.163,56	650.800,00	656.989,48	6.189,48	116.893,78	0,00	110.704,30	0,00
15	Abschreibungen	122.633,31	117.200,00	134.227,54	17.027,54	17.035,81	0,00	8,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	107.655,54	80.200,00	73.225,96	-6.974,04	-6.974,04	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.523,95	325.600,00	502.599,76	176.999,76	177.016,73	0,00	16,97	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.593.910,89**	**2.832.300,00**	**2.986.065,64**	**153.765,64**	**303.827,11**	**0,00**	**150.061,47**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-966.554,96**	**-941.200,00**	**-584.123,39**	**357.076,61**	**-60.096,47**	**0,00**	**-417.173,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	559.454,55	461.300,00	437.626,74	-23.673,26	-18.665,90	0,00	5.007,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-559.454,55**	**-461.300,00**	**-437.626,74**	**23.673,26**	**18.665,90**	**0,00**	**-5.007,36**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-1.526.009,51**	**-1.402.500,00**	**-1.021.750,13**	**380.749,87**	**-41.430,57**	**0,00**	**-422.180,44**	**0,00**

Teilhaushalt
THH05

Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.809,80	10.700,00	26.959,80	16.259,80	0,00	0,00	-16.259,80	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,27	0,00	6.625,90	6.625,90	0,00	0,00	-6.625,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.328,93	201.500,00	187.447,63	-14.052,37	0,00	0,00	14.052,37	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	10.670,64	10.670,64	0,00	0,00	-10.670,64	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.125,63	23.600,00	26.197,58	2.597,58	0,00	0,00	-2.597,58	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**201.531,63**	**235.800,00**	**257.901,55**	**22.101,55**	**0,00**	**0,00**	**-22.101,55**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.416.897,36	1.583.200,00	1.538.922,16	-44.277,84	0,00	0,00	44.277,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.539,59	689.300,00	566.867,25	-122.432,75	2.776,63	0,00	125.209,38	0,00
15	Abschreibungen	45.303,63	30.000,00	31.489,55	1.489,55	857,50	0,00	-632,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	84.590,98	83.000,00	51.715,36	-31.284,64	0,00	0,00	31.284,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.170,80	397.800,00	288.470,31	-109.329,69	-19.617,35	0,00	89.712,34	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.598.502,36**	**2.783.300,00**	**2.477.464,63**	**-305.835,37**	**-15.983,22**	**0,00**	**289.852,15**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.396.970,73**	**-2.547.500,00**	**-2.219.563,08**	**327.936,92**	**15.983,22**	**0,00**	**-311.953,70**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	1.283.088,06	1.190.500,00	1.087.825,04	-102.674,96	0,00	0,00	102.674,96	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.095,71	73.700,00	80.599,81	6.899,81	15.333,23	0,00	8.433,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.198.992,35**	**1.116.800,00**	**1.007.225,23**	**-109.574,77**	**-15.333,23**	**0,00**	**94.241,54**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-1.197.978,38**	**-1.430.700,00**	**-1.212.337,85**	**218.362,15**	**649,99**	**0,00**	**-217.712,16**	**0,00**

Teilhaushalt
THH06

Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	0,00	478.150,70	478.150,70	0,00	0,00	-478.150,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.435,08	222.100,00	202.670,09	-19.429,91	0,00	0,00	19.429,91	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.062,69	69.700,00	120.475,77	50.775,77	0,00	0,00	-50.775,77	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.752,30	688.700,00	698.596,63	9.896,63	0,00	0,00	-9.896,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.249,86	201.600,00	145.051,63	-56.548,37	0,00	0,00	56.548,37	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.108,97	0,00	5.117,62	5.117,62	0,00	0,00	-5.117,62	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.437.608,90**	**1.185.000,00**	**1.650.062,44**	**465.062,44**	**-2.900,00**	**0,00**	**-467.962,44**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.360.439,61	1.443.600,00	1.305.654,47	-137.945,53	0,00	0,00	137.945,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.523,75	5.275.000,00	4.241.871,62	-1.033.128,38	-236.885,35	0,00	796.243,03	140.000,00
15	Abschreibungen	2.169.604,45	2.252.500,00	2.207.450,94	-45.049,06	-26.588,83	0,00	18.460,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	188,47	188,47	0,00	0,00	-188,47	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.838,77	121.900,00	144.302,55	22.402,55	38.839,97	0,00	16.437,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.577.406,58**	**9.093.000,00**	**7.899.468,05**	**-1.193.531,95**	**-224.634,21**	**0,00**	**968.897,74**	**140.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.139.797,68**	**-7.908.000,00**	**-6.249.405,61**	**1.658.594,39**	**221.734,21**	**0,00**	**-1.436.860,18**	**-140.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	6.074.037,97	6.124.800,00	4.963.760,25	-1.161.039,75	0,00	0,00	1.161.039,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	294.440,24	220.500,00	445.667,14	225.167,14	234.815,43	0,00	9.648,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.779.597,73**	**5.904.300,00**	**4.518.093,11**	**-1.386.206,89**	**-234.815,43**	**0,00**	**1.151.391,46**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-1.360.199,95**	**-2.003.700,00**	**-1.731.312,50**	**272.387,50**	**-13.081,22**	**0,00**	**-285.468,72**	**-140.000,00**

Teilhaushalt
THH07

Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91,64	100,00	91,64	-8,36	0,00	0,00	8,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.758,81	23.700,00	24.028,96	328,96	1.369,90	0,00	1.040,94	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.357,53	357.000,00	376.036,88	19.036,88	4.654,55	0,00	-14.382,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.459,35	33.800,00	33.910,55	110,55	309,75	0,00	199,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17,15	0,00	67,44	67,44	0,00	0,00	-67,44	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.677.231,77	1.695.000,00	1.846.649,05	151.649,05	11.152,06	0,00	-140.496,99	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.124.916,25**	**2.109.600,00**	**2.280.784,52**	**171.184,52**	**17.486,26**	**0,00**	**-153.698,26**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	829.840,89	833.600,00	839.292,85	5.692,85	0,00	0,00	-5.692,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.107,18	247.700,00	254.693,29	6.993,29	6.977,97	0,00	-15,32	0,00
15	Abschreibungen	850,39	700,00	1.233,61	533,61	113,47	0,00	-420,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102,70	2.000,00	2.703,75	703,75	703,75	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.636,40	165.000,00	159.151,46	-5.848,54	-5.848,54	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.215.537,56**	**1.249.000,00**	**1.257.074,96**	**8.074,96**	**1.946,65**	**0,00**	**-6.128,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**909.378,69**	**860.600,00**	**1.023.709,56**	**163.109,56**	**15.539,61**	**0,00**	**-147.569,95**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	73.513,14	74.300,00	87.760,92	13.460,92	13.460,92	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-73.513,14**	**-73.700,00**	**-87.760,92**	**-14.060,92**	**-13.460,92**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**835.865,55**	**786.900,00**	**935.948,64**	**149.048,64**	**2.078,69**	**0,00**	**-146.969,95**	**0,00**

Teilhaushalt
THH08

Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.706,24	5.400,00	7.534,26	2.134,26	0,00	0,00	-2.134,26	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.316,26	280.000,00	420.883,20	140.883,20	85.159,71	0,00	-55.723,49	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442,91	5.600,00	27.475,92	21.875,92	15.737,95	0,00	-6.137,97	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.812,46	0,00	2.979,32	2.979,32	2.900,00	0,00	-79,32	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**332.282,87**	**291.000,00**	**458.872,70**	**167.872,70**	**103.797,66**	**0,00**	**-64.075,04**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	938.332,60	893.800,00	882.949,68	-10.850,32	0,00	0,00	10.850,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.628,24	164.800,00	254.593,45	89.793,45	159.720,47	0,00	69.927,02	0,00
15	Abschreibungen	61.594,02	45.900,00	62.208,75	16.308,75	11.175,75	0,00	-5.133,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00	27.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.661,92	29.000,00	43.257,25	14.257,25	18.610,88	0,00	4.353,63	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.243.216,78**	**1.133.500,00**	**1.270.009,13**	**136.509,13**	**243.507,10**	**0,00**	**106.997,97**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-910.933,91**	**-842.500,00**	**-811.136,43**	**31.363,57**	**-139.709,44**	**0,00**	**-171.073,01**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.460,84	45.800,00	37.886,80	-7.913,20	-7.913,20	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-45.460,84**	**-45.800,00**	**-37.886,80**	**7.913,20**	**7.913,20**	**0,00**	**-0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-956.394,75**	**-888.300,00**	**-849.023,23**	**39.276,77**	**-131.796,24**	**0,00**	**-171.073,01**	**0,00**

Teilhaushalt
THH09

Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.543,60	53.000,00	54.288,20	1.288,20	0,00	0,00	-1.288,20	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	803.351,41	818.600,00	802.641,76	-15.958,24	0,00	0,00	15.958,24	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.236,81	400.400,00	417.485,97	17.085,97	0,00	0,00	-17.085,97	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.643,91	78.000,00	95.713,99	17.713,99	0,00	0,00	-17.713,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.137,42	322.500,00	515.595,33	193.095,33	0,00	0,00	-193.095,33	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.179,45	0,00	13.512,72	13.512,72	0,00	0,00	-13.512,72	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.242,70	42.300,00	120.434,09	78.134,09	0,00	0,00	-78.134,09	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.821.335,30**	**1.714.800,00**	**2.019.672,06**	**304.872,06**	**0,00**	**0,00**	**-304.872,06**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	3.394.528,83	3.474.900,00	3.525.277,26	50.377,26	0,00	0,00	-50.377,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	10.991,86	13.400,00	13.036,55	-363,45	-310,32	0,00	53,13	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.574,19	2.472.900,00	2.486.877,02	13.977,02	149.110,05	0,00	135.133,03	0,00
15	Abschreibungen	2.145.655,89	2.084.000,00	2.206.362,34	122.362,34	-67.148,21	0,00	-189.510,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.089,99	2.500,00	966,69	-1.533,31	-1.533,31	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.475,66	335.200,00	303.203,27	-31.996,73	-31.996,73	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.187.316,42**	**8.382.900,00**	**8.535.888,13**	**152.988,13**	**48.286,48**	**0,00**	**-104.701,65**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.365.981,12**	**-6.668.100,00**	**-6.516.216,07**	**151.883,93**	**-48.286,48**	**0,00**	**-200.170,41**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	3.258.261,20	3.366.900,00	3.249.066,52	-117.833,48	0,00	0,00	117.833,48	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.040.057,07	4.463.000,00	4.153.928,96	-309.071,04	-97.957,00	0,00	211.114,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-781.795,87**	**-1.096.100,00**	**-904.862,44**	**191.237,56**	**97.957,00**	**0,00**	**-93.280,56**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-7.147.776,99**	**-7.764.200,00**	**-7.421.078,51**	**343.121,49**	**49.670,52**	**0,00**	**-293.450,97**	**0,00**

Teilhaushalt
THH10

Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.551.787,92	43.198.600,00	50.371.990,86	7.173.390,86	1.139.885,52	0,00	-6.033.505,34	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.415.596,50	22.336.900,00	24.460.434,00	2.123.534,00	0,00	0,00	-2.123.534,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.393,74	152.800,00	160.788,83	7.988,83	0,00	0,00	-7.988,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	456.331,40	433.200,00	464.938,07	31.738,07	0,00	0,00	-31.738,07	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.801,52	231.500,00	305.236,15	73.736,15	0,00	0,00	-73.736,15	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.613.911,08**	**66.353.000,00**	**75.763.387,91**	**9.410.387,91**	**1.139.885,52**	**0,00**	**-8.270.502,39**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	155.032,67	152.500,00	160.788,84	8.288,84	0,00	0,00	-8.288,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	26.589.868,51	23.216.900,00	24.294.608,71	1.077.708,71	1.077.708,71	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.239,75	30.000,00	92.354,80	62.354,80	62.354,80	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.965.502,01**	**23.399.400,00**	**24.547.752,35**	**1.148.352,35**	**1.140.063,51**	**0,00**	**-8.288,84**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**35.648.409,07**	**42.953.600,00**	**51.215.635,56**	**8.262.035,56**	**-177,99**	**0,00**	**-8.262.213,55**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.858,04	1.700,00	1.522,01	-177,99	-177,99	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.858,04**	**-1.700,00**	**-1.522,01**	**177,99**	**177,99**	**0,00**	**-0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**35.646.551,03**	**42.951.900,00**	**51.214.113,55**	**8.262.213,55**	**0,00**	**0,00**	**-8.262.213,55**	**0,00**

Teilhaushalt
THH11

Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung

THH11 Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	51.363,67	27.800,00	29.111,44	1.311,44	0,00	0,00	-1.311,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,58	0,00	367,08	367,08	367,08	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	75,79	100,00	75,78	-24,22	0,00	0,00	24,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.535,32	196.000,00	189.842,76	-6.157,24	-367,08	0,00	5.790,16	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**197.714,36**	**223.900,00**	**219.397,06**	**-4.502,94**	**0,00**	**0,00**	**4.502,94**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-191.814,36**	**-223.900,00**	**-219.397,06**	**4.502,94**	**0,00**	**0,00**	**-4.502,94**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.475,07	5.100,00	4.396,92	-703,08	0,00	0,00	703,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.475,07**	**-5.100,00**	**-4.396,92**	**703,08**	**0,00**	**0,00**	**-703,08**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-197.289,43**	**-229.000,00**	**-223.793,98**	**5.206,02**	**0,00**	**0,00**	**-5.206,02**	**0,00**

Teilhaushalt
THH12

Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung

THH12 Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.150,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666,27	500,00	1.432,64	932,64	0,00	0,00	-932,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.816,27**	**500,00**	**8.932,64**	**8.432,64**	**0,00**	**0,00**	**-8.432,64**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	80.791,77	87.200,00	89.163,39	1.963,39	0,00	0,00	-1.963,39	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.189,43	23.000,00	34.066,55	11.066,55	11.066,55	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.813,58	53.100,00	46.838,12	-6.261,88	-6.261,88	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**190.794,78**	**186.300,00**	**193.068,06**	**6.768,06**	**4.804,67**	**0,00**	**-1.963,39**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-174.978,51**	**-185.800,00**	**-184.135,42**	**1.664,58**	**-4.804,67**	**0,00**	**-6.469,25**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.039,09	16.100,00	8.859,85	-7.240,15	-4.804,67	0,00	2.435,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.039,09**	**-16.100,00**	**-8.859,85**	**7.240,15**	**4.804,67**	**0,00**	**-2.435,48**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-187.017,60**	**-201.900,00**	**-192.995,27**	**8.904,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.904,73**	**0,00**

Teilhaushalt
THH13

Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.551,46	126.700,00	99.244,10	-27.455,90	0,00	0,00	27.455,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.270,49	3.300,00	3.270,50	-29,50	0,00	0,00	29,50	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	518,60	518,60	0,00	0,00	-518,60	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.271,95**	**130.000,00**	**103.533,20**	**-26.466,80**	**0,00**	**0,00**	**26.466,80**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	153.555,12	120.800,00	123.100,30	2.300,30	0,00	0,00	-2.300,30	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.391,40	244.500,00	205.762,12	-38.737,88	-14.318,57	0,00	24.419,31	0,00
15	Abschreibungen	8.263,55	8.300,00	8.319,04	19,04	1.534,82	0,00	1.515,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.255,00	1.300,00	1.255,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.190,40	11.600,00	11.415,88	-184,12	217,01	0,00	401,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**344.655,47**	**386.500,00**	**349.852,34**	**-36.647,66**	**-12.611,74**	**0,00**	**24.035,92**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-271.383,52**	**-256.500,00**	**-246.319,14**	**10.180,86**	**12.611,74**	**0,00**	**2.430,88**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.719,66	23.400,00	34.186,52	10.786,52	12.611,74	0,00	1.825,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-25.719,66**	**-23.400,00**	**-34.186,52**	**-10.786,52**	**-12.611,74**	**0,00**	**-1.825,22**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-297.103,18**	**-279.900,00**	**-280.505,66**	**-605,66**	**0,00**	**0,00**	**605,66**	**0,00**

Teilhaushalt
THH01

Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.131,33	380.900,00	362.585,00	-18.315,00	0,00	0,00	18.315,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.535,69	2.006.800,00	1.908.628,45	-98.171,55	0,00	0,00	98.171,55	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.802.404,36**	**-1.625.900,00**	**-1.546.043,45**	**79.856,55**	**0,00**	**0,00**	**-79.856,55**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**8.775,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	629,10	0,00	1.114,65	1.114,65	1.137,40	0,00	22,75	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**629,10**	**0,00**	**1.114,65**	**1.114,65**	**1.137,40**	**0,00**	**22,75**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**8.145,90**	**0,00**	**-314,65**	**-314,65**	**-1.137,40**	**0,00**	**-822,75**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-1.794.258,46**	**-1.625.900,00**	**-1.546.358,10**	**79.541,90**	**-1.137,40**	**0,00**	**-80.679,30**	**0,00**

Teilhaushalt
THH02

Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.544.861,50	8.334.200,00	8.999.865,98	665.665,98	0,00	0,00	-665.665,98	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.835,96	16.543.100,00	15.273.682,74	-1.269.417,26	0,00	0,00	1.269.417,26	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.238.974,46**	**-8.208.900,00**	**-6.273.816,76**	**1.935.083,24**	**0,00**	**0,00**	**-1.935.083,24**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867,22	0,00	12.805,00	12.805,00	0,00	0,00	-12.805,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.867,22**	**0,00**	**12.805,00**	**12.805,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.805,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	139.787,89	0,00	191.849,74	191.849,74	45.956,17	195.475,18	49.581,61	47.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.304,99	0,00	280.428,11	280.428,11	0,00	16.229,00	-264.199,11	16.229,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**168.933,53**	**0,00**	**472.277,85**	**472.277,85**	**45.956,17**	**211.704,18**	**-214.617,50**	**63.229,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-167.066,31**	**0,00**	**-459.472,85**	**-459.472,85**	**-45.956,17**	**-211.704,18**	**201.812,50**	**-63.229,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-6.406.040,77**	**-8.208.900,00**	**-6.733.289,61**	**1.475.610,39**	**-45.956,17**	**-211.704,18**	**-1.733.270,74**	**-63.229,00**

Teilhaushalt
THH03

Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.243.256,44	1.022.400,00	1.241.526,35	219.126,35	0,00	0,00	-219.126,35	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.433,97	3.554.700,00	3.445.391,02	-109.308,98	0,00	0,00	109.308,98	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.384.177,53**	**-2.532.300,00**	**-2.203.864,67**	**328.435,33**	**0,00**	**0,00**	**-328.435,33**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**3.528,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	66.388,18	0,00	15.589,82	15.589,82	11.058,39	2.000,00	-2.531,43	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**66.388,18**	**0,00**	**15.589,82**	**15.589,82**	**11.058,39**	**2.000,00**	**-2.531,43**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-62.860,11**	**0,00**	**-15.589,82**	**-15.589,82**	**-11.058,39**	**-2.000,00**	**2.531,43**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-2.447.037,64**	**-2.532.300,00**	**-2.219.454,49**	**312.845,51**	**-11.058,39**	**-2.000,00**	**-325.903,90**	**0,00**

Teilhaushalt
THH04

Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.575.347,90	1.869.500,00	2.341.233,00	471.733,00	0,00	0,00	-471.733,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.486,15	2.715.100,00	2.872.050,06	156.950,06	0,00	0,00	-156.950,06	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-844.138,25**	**-845.600,00**	**-530.817,06**	**314.782,94**	**0,00**	**0,00**	**-314.782,94**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**49.500,00**	**0,00**	**11.050,00**	**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.050,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	136.761,41	0,00	122.206,75	122.206,75	21.704,54	16.500,00	-84.002,21	15.031,77
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**136.761,41**	**0,00**	**122.206,75**	**122.206,75**	**21.704,54**	**16.500,00**	**-84.002,21**	**15.031,77**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-87.261,41**	**0,00**	**-111.156,75**	**-111.156,75**	**-21.704,54**	**-16.500,00**	**72.952,21**	**-15.031,77**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-931.399,66**	**-845.600,00**	**-641.973,81**	**203.626,19**	**-21.704,54**	**-16.500,00**	**-241.830,73**	**-15.031,77**

Teilhaushalt
THH05

Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	189.687,05	212.700,00	181.182,75	-31.517,25	0,00	0,00	31.517,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.728,23	2.748.700,00	2.375.804,33	-372.895,67	0,00	0,00	372.895,67	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.386.041,18**	**-2.536.000,00**	**-2.194.621,58**	**341.378,42**	**0,00**	**0,00**	**-341.378,42**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.656,91	0,00	4.365,76	4.365,76	3.050,00	0,00	-1.315,76	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	43.571,78	43.571,78	0,00	0,00	-43.571,78	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**6.656,91**	**0,00**	**47.937,54**	**47.937,54**	**3.050,00**	**0,00**	**-44.887,54**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-5.856,91**	**0,00**	**-47.137,54**	**-47.137,54**	**-3.050,00**	**0,00**	**44.087,54**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-2.391.898,09**	**-2.536.000,00**	**-2.241.759,12**	**294.240,88**	**-3.050,00**	**0,00**	**-297.290,88**	**0,00**

Teilhaushalt
THH06

Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.256.938,73	962.900,00	1.404.884,12	441.984,12	0,00	0,00	-441.984,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001.288,89	6.840.500,00	5.703.825,03	-1.136.674,97	0,00	0,00	1.136.674,97	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.744.350,16**	**-5.877.600,00**	**-4.298.940,91**	**1.578.659,09**	**0,00**	**0,00**	**-1.578.659,09**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.538,98	496.000,00	0,00	-496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	204.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.166,87	6.166,87	0,00	0,00	-6.166,87	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.221.538,98**	**496.000,00**	**6.166,87**	**-489.833,13**	**0,00**	**0,00**	**489.833,13**	**204.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	28.296,78	28.296,78	0,00	0,00	-28.296,78	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.764.691,56	3.100.000,00	2.642.223,58	-457.776,42	-120.996,70	2.154.295,31	2.491.075,03	1.999.425,28
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.165,31	0,00	8.721,50	8.721,50	11.015,48	0,00	2.293,98	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.765.856,87**	**3.100.000,00**	**2.679.241,86**	**-420.758,14**	**-109.981,22**	**2.154.295,31**	**2.465.072,23**	**1.999.425,28**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.544.317,89**	**-2.604.000,00**	**-2.673.074,99**	**-69.074,99**	**109.981,22**	**-2.154.295,31**	**-1.975.239,10**	**-1.795.425,28**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-6.288.668,05**	**-8.481.600,00**	**-6.972.015,90**	**1.509.584,10**	**109.981,22**	**-2.154.295,31**	**-3.553.898,19**	**-1.795.425,28**

Teilhaushalt
THH07

Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.226.556,27	2.109.500,00	2.336.756,94	227.256,94	0,00	0,00	-227.256,94	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.632,11	1.248.300,00	1.317.193,65	68.893,65	0,00	0,00	-68.893,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**998.924,16**	**861.200,00**	**1.019.563,29**	**158.363,29**	**0,00**	**0,00**	**-158.363,29**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.055.758,07	1.200.000,00	1.246.350,00	46.350,00	0,00	0,00	-46.350,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**5.055.758,07**	**1.200.000,00**	**1.246.350,00**	**46.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.350,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.139,00	0,00	228.383,04	228.383,04	0,00	225.000,00	-3.383,04	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.687,29	3.687,29	4.670,36	0,00	983,07	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**284.363,61**	**0,00**	**232.070,33**	**232.070,33**	**4.670,36**	**225.000,00**	**-2.399,97**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**4.771.394,46**	**1.200.000,00**	**1.014.279,67**	**-185.720,33**	**-4.670,36**	**-225.000,00**	**-43.950,03**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**5.770.318,62**	**2.061.200,00**	**2.033.842,96**	**-27.357,04**	**-4.670,36**	**-225.000,00**	**-202.313,32**	**0,00**

Teilhaushalt
THH08

Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	391.125,63	285.600,00	398.437,92	112.837,92	0,00	0,00	-112.837,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.145,81	1.087.600,00	1.197.079,55	109.479,55	0,00	0,00	-109.479,55	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-777.020,18**	**-802.000,00**	**-798.641,63**	**3.358,37**	**0,00**	**0,00**	**-3.358,37**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.664,53	0,00	106.980,98	106.980,98	0,00	0,00	-106.980,98	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.630,00	125.000,00	71.626,00	-53.374,00	0,00	0,00	53.374,00	68.703,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.607,78	2.700,00	2.702,74	2,74	0,00	0,00	-2,74	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**942.902,31**	**127.700,00**	**181.309,72**	**53.609,72**	**0,00**	**0,00**	**-53.609,72**	**68.703,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.401,56	0,00	-3.569,84	-3.569,84	0,00	0,00	3.569,84	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.611,33	125.000,00	417.041,39	292.041,39	-36.562,02	984.162,63	655.559,22	341.409,55
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.735,81	0,00	9.465,26	9.465,26	9.750,90	0,00	285,64	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	731.845,00	60.000,00	22.601,00	-37.399,00	-13.500,00	0,00	23.899,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**2.012.593,70**	**185.000,00**	**445.537,81**	**260.537,81**	**-40.311,12**	**984.162,63**	**683.313,70**	**341.409,55**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.069.691,39**	**-57.300,00**	**-264.228,09**	**-206.928,09**	**40.311,12**	**-984.162,63**	**-736.923,42**	**-272.706,55**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-1.846.711,57**	**-859.300,00**	**-1.062.869,72**	**-203.569,72**	**40.311,12**	**-984.162,63**	**-740.281,79**	**-272.706,55**

Teilhaushalt
THH09

Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.094.519,14	853.900,00	1.089.048,57	235.148,57	0,00	0,00	-235.148,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656.470,93	6.298.900,00	6.620.575,90	321.675,90	0,00	0,00	-321.675,90	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.561.951,79**	**-5.445.000,00**	**-5.531.527,33**	**-86.527,33**	**0,00**	**0,00**	**86.527,33**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.300,70	79.000,00	289.962,84	210.962,84	0,00	0,00	-210.962,84	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.500,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	-6.675,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.650,12	41.650,12	0,00	0,00	-41.650,12	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**241.800,70**	**79.000,00**	**338.287,96**	**259.287,96**	**0,00**	**0,00**	**-259.287,96**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.890,31	285.000,00	1.001.815,35	716.815,35	10.271,45	1.002.708,85	296.164,95	318.650,74
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	264.254,12	0,00	64.154,17	64.154,17	57.068,71	9.660,05	2.574,59	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.468.144,43**	**285.000,00**	**1.065.969,52**	**780.969,52**	**67.340,16**	**1.012.368,90**	**298.739,54**	**318.650,74**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.226.343,73**	**-206.000,00**	**-727.681,56**	**-521.681,56**	**-67.340,16**	**-1.012.368,90**	**-558.027,50**	**-318.650,74**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-5.788.295,52**	**-5.651.000,00**	**-6.259.208,89**	**-608.208,89**	**-67.340,16**	**-1.012.368,90**	**-471.500,17**	**-318.650,74**

Teilhaushalt
THH10

Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.800.446,13	66.353.000,00	76.032.684,56	9.679.684,56	0,00	0,00	-9.679.684,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.204.134,96	29.399.400,00	24.424.815,72	-4.974.584,28	0,00	0,00	4.974.584,28	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.596.311,17**	**36.953.600,00**	**51.607.868,84**	**14.654.268,84**	**0,00**	**0,00**	**-14.654.268,84**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.414.000,00	814.000,00	1.514.511,29	700.511,29	0,00	0,00	-700.511,29	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.414.000,00**	**814.000,00**	**1.514.511,29**	**700.511,29**	**0,00**	**0,00**	**-700.511,29**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	75.761,16	2.358.000,00	2.409.408,45	51.408,45	0,00	0,00	-51.408,45	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.940.066,65**	**2.358.000,00**	**2.409.408,45**	**51.408,45**	**0,00**	**0,00**	**-51.408,45**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**473.933,35**	**-1.544.000,00**	**-894.897,16**	**649.102,84**	**0,00**	**0,00**	**-649.102,84**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**36.070.244,52**	**35.409.600,00**	**50.712.971,68**	**15.303.371,68**	**0,00**	**0,00**	**-15.303.371,68**	**0,00**

Teilhaushalt
THH11

Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung

THH11 Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.370,32	223.800,00	361.542,58	137.742,58	0,00	0,00	-137.742,58	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-59.370,32**	**-223.800,00**	**-355.642,58**	**-131.842,58**	**0,00**	**0,00**	**131.842,58**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-59.370,32**	**-223.800,00**	**-355.642,58**	**-131.842,58**	**0,00**	**0,00**	**131.842,58**	**0,00**

Teilhaushalt
THH12

Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung

THH12 Teilhaushalt 12: Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.150,01	500,00	10.166,26	9.666,26	0,00	0,00	-9.666,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.036,97	186.300,00	194.881,21	8.581,21	0,00	0,00	-8.581,21	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-182.886,96**	**-185.800,00**	**-184.714,95**	**1.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.085,05**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-182.886,96**	**-185.800,00**	**-184.714,95**	**1.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-1.085,05**	**0,00**

Teilhaushalt
THH13

Umwelt- und Klimaschutz

THH13 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.128,00	126.700,00	99.376,46	-27.323,54	0,00	0,00	27.323,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.956,83	378.200,00	332.817,35	-45.382,65	0,00	0,00	45.382,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-304.828,83**	**-251.500,00**	**-233.440,89**	**18.059,11**	**0,00**	**0,00**	**-18.059,11**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.800,00	690,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**1.800,00**	**690,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**-1.110,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-690,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)**	**-304.828,83**	**-251.500,00**	**-234.550,89**	**16.949,11**	**0,00**	**-1.800,00**	**-18.749,11**	**0,00**

Teilhaushalt
THH01

Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

11 10 00 00 00 Steuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11100001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**8.775,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.114,65	1.114,65	1.137,40	0,00	22,75	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.114,65**	**1.114,65**	**1.137,40**	**0,00**	**22,75**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**8.775,00**	**0,00**	**-314,65**	**-314,65**	**-1.137,40**	**0,00**	**-822,75**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.114,65**	**1.114,65**	**1.137,40**	**0,00**	**22,75**	**0,00**

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales

11 30 00 00 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11300012	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**629,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-629,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**629,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH02

Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 00 00 00 Schulverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100049	**IT-Betriebskonzept Schulen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.811,50	0,00	88.753,08	88.753,08	0,00	144.000,00	55.246,92	47.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**24.811,50**	**0,00**	**88.753,08**	**88.753,08**	**0,00**	**144.000,00**	**55.246,92**	**47.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-24.811,50**	**0,00**	**-88.753,08**	**-88.753,08**	**0,00**	**-144.000,00**	**-55.246,92**	**-47.000,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**24.811,50**	**0,00**	**88.753,08**	**88.753,08**	**0,00**	**144.000,00**	**55.246,92**	**47.000,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 01 01 01 Eugen-Bolz-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100052	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473,38	0,00	3.383,61	3.383,61	900,00	3.126,62	643,01	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**3.473,38**	**0,00**	**3.383,61**	**3.383,61**	**900,00**	**3.126,62**	**643,01**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-3.473,38**	**0,00**	**-3.383,61**	**-3.383,61**	**-900,00**	**-3.126,62**	**-643,01**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**3.473,38**	**0,00**	**3.383,61**	**3.383,61**	**900,00**	**3.126,62**	**643,01**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 01 01 02 Schiller-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100053	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.993,52	0,00	29.153,56	29.153,56	500,00	28.706,48	52,92	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.993,52**	**0,00**	**29.153,56**	**29.153,56**	**500,00**	**28.706,48**	**52,92**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.993,52**	**0,00**	**-29.153,56**	**-29.153,56**	**-500,00**	**-28.706,48**	**-52,92**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**3.569,52**	**0,00**	**29.153,56**	**29.153,56**	**500,00**	**28.706,48**	**52,92**	**0,00**
I 21100069	**Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729,47	0,00	2.572,38	2.572,38	3.800,00	0,00	1.227,62	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**729,47**	**0,00**	**2.572,38**	**2.572,38**	**3.800,00**	**0,00**	**1.227,62**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-729,47**	**0,00**	**-2.572,38**	**-2.572,38**	**-3.800,00**	**0,00**	**-1.227,62**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**729,47**	**0,00**	**2.572,38**	**2.572,38**	**3.800,00**	**0,00**	**1.227,62**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 01 01 03 Silcher-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100055	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.602,39	0,00	6.050,89	6.050,89	300,00	4.591,13	-1.159,76	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**7.602,39**	**0,00**	**6.050,89**	**6.050,89**	**300,00**	**4.591,13**	**-1.159,76**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-7.602,39**	**0,00**	**-6.050,89**	**-6.050,89**	**-300,00**	**-4.591,13**	**1.159,76**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**7.602,39**	**0,00**	**6.050,89**	**6.050,89**	**300,00**	**4.591,13**	**-1.159,76**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 01 01 05 Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztag)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100067	**Kernzeit und Ganztag: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-1.700,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 01 01 06 Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganztag)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100057	**Kernzeit und Ganztag: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	527,00	0,00	791,25	791,25	0,00	1.473,00	681,75	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**527,00**	**0,00**	**791,25**	**791,25**	**0,00**	**1.473,00**	**681,75**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-527,00**	**0,00**	**-791,25**	**-791,25**	**0,00**	**-1.473,00**	**-681,75**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**527,00**	**0,00**	**791,25**	**791,25**	**0,00**	**1.473,00**	**681,75**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 04 04 05 Theodor-Heuss-Realschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100061	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.279,61	0,00	1.393,42	1.393,42	600,00	0,00	-793,42	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.279,61**	**0,00**	**1.393,42**	**1.393,42**	**600,00**	**0,00**	**-793,42**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.279,61**	**0,00**	**-1.393,42**	**-1.393,42**	**-600,00**	**0,00**	**793,42**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.279,61**	**0,00**	**1.393,42**	**1.393,42**	**600,00**	**0,00**	**-793,42**	**0,00**
I 21100062	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**15.803,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-15.803,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**15.803,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 06 06 06 Ernst-Sigle-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100064	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.835,81	0,00	32.955,54	32.955,54	18.400,00	5.058,11	-9.497,43	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**10.835,81**	**0,00**	**32.955,54**	**32.955,54**	**18.400,00**	**5.058,11**	**-9.497,43**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-10.835,81**	**0,00**	**-22.955,54**	**-22.955,54**	**-18.400,00**	**-5.058,11**	**-502,57**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**10.835,81**	**0,00**	**32.955,54**	**32.955,54**	**18.400,00**	**5.058,11**	**-9.497,43**	**0,00**
I 21100073	**Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.057,17	1.057,17	1.100,00	0,00	42,83	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.057,17**	**1.057,17**	**1.100,00**	**0,00**	**42,83**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-1.057,17**	**-1.057,17**	**-1.100,00**	**0,00**	**-42,83**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.057,17**	**1.057,17**	**1.100,00**	**0,00**	**42,83**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 10 10 04 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100056	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.036,79	0,00	9.527,85	9.527,85	10.900,00	0,00	1.372,15	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**14.036,79**	**0,00**	**9.527,85**	**9.527,85**	**10.900,00**	**0,00**	**1.372,15**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-14.036,79**	**0,00**	**-9.527,85**	**-9.527,85**	**-10.900,00**	**0,00**	**-1.372,15**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**14.036,79**	**0,00**	**9.527,85**	**9.527,85**	**10.900,00**	**0,00**	**1.372,15**	**0,00**
I 21100074	**Ausbau zur Gemeinschaftsschule**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.233,18	0,00	559,58	559,58	-3.500,00	4.469,89	410,31	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**12.233,18**	**0,00**	**559,58**	**559,58**	**-3.500,00**	**4.469,89**	**410,31**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-12.233,18**	**0,00**	**-559,58**	**-559,58**	**3.500,00**	**-4.469,89**	**-410,31**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**12.233,18**	**0,00**	**559,58**	**559,58**	**-3.500,00**	**4.469,89**	**410,31**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 10 10 10 05 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganztag)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21100058	**Kernzeit und Ganztag: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.672,07	2.672,07	0,00	3.000,00	327,93	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**2.672,07**	**2.672,07**	**0,00**	**3.000,00**	**327,93**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-2.672,07**	**-2.672,07**	**0,00**	**-3.000,00**	**-327,93**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**2.672,07**	**2.672,07**	**0,00**	**3.000,00**	**327,93**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

21 20 02 00 01 Eugen-Bolz-Förderschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 21200066	**Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.350,05	0,00	5.347,55	5.347,55	4.300,00	1.049,95	2,40	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**17.350,05**	**0,00**	**5.347,55**	**5.347,55**	**4.300,00**	**1.049,95**	**2,40**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-17.350,05**	**0,00**	**-5.347,55**	**-5.347,55**	**-4.300,00**	**-1.049,95**	**-2,40**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**17.350,05**	**0,00**	**5.347,55**	**5.347,55**	**4.300,00**	**1.049,95**	**2,40**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 20 03 00 00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36200097	**Sportgeräte für Außenanlagen**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**1.117,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**840,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**276,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	1.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.057,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 20 04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36200095	**Jugendzentrum (JuZ) Erwerb bewegl. Vermögensgegen.**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 30 06 00 00 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36300001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.136,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.136,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.136,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 00 00 00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500150	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**967,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-967,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**967,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 01 Kinderhaus Bebelstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500101	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.184,42	0,00	3.903,58	3.903,58	4.000,00	0,00	96,42	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**5.184,42**	**0,00**	**3.903,58**	**3.903,58**	**4.000,00**	**0,00**	**96,42**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-5.184,42**	**0,00**	**-3.903,58**	**-3.903,58**	**-4.000,00**	**0,00**	**-96,42**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**5.184,42**	**0,00**	**3.903,58**	**3.903,58**	**4.000,00**	**0,00**	**96,42**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 02 Kindergarten Bolzstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500151	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**730,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**19,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**730,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 03 Kindergarten Daimlerstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500152	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	651,37	0,00	1.426,22	1.426,22	1.439,00	0,00	12,78	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**651,37**	**0,00**	**1.426,22**	**1.426,22**	**1.439,00**	**0,00**	**12,78**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-651,37**	**0,00**	**-1.426,22**	**-1.426,22**	**-1.439,00**	**0,00**	**-12,78**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**651,37**	**0,00**	**1.426,22**	**1.426,22**	**1.439,00**	**0,00**	**12,78**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 04 Kinderhaus Karlstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500105	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.371,59	0,00	1.449,77	1.449,77	799,00	0,00	-650,77	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**3.371,59**	**0,00**	**1.449,77**	**1.449,77**	**799,00**	**0,00**	**-650,77**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-3.371,59**	**0,00**	**-1.449,77**	**-1.449,77**	**-799,00**	**0,00**	**650,77**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**3.371,59**	**0,00**	**1.449,77**	**1.449,77**	**799,00**	**0,00**	**-650,77**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 06 Kinderhaus Lessingstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500154	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 08 Kindergarten Otterweg (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500155	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	536,66	0,00	0,00	0,00	718,17	0,00	718,17	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**536,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718,17**	**0,00**	**718,17**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-536,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-718,17**	**0,00**	**-718,17**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**536,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718,17**	**0,00**	**718,17**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 09 Kindergarten Rosensteinstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500156	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**705,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-705,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**705,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 10 Kindergarten Starenweg (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500157	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**631,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 12 Kindergarten Weimarstraße (0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500159	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	852,22	852,22	0,00	0,00	-852,22	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**852,22**	**852,22**	**0,00**	**0,00**	**-852,22**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-852,22**	**-852,22**	**0,00**	**0,00**	**852,22**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**852,22**	**852,22**	**0,00**	**0,00**	**-852,22**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 14 Kindergarten Johannes (ev. 0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500164	**Zuschüsse an Kiga Johannes (evangelisch)**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	-2.805,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**2.805,00**	**2.805,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.805,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.253,97	2.253,97	0,00	0,00	-2.253,97	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**9.350,00**	**0,00**	**2.253,97**	**2.253,97**	**0,00**	**0,00**	**-2.253,97**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-9.350,00**	**0,00**	**551,03**	**551,03**	**0,00**	**0,00**	**-551,03**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**9.350,00**	**0,00**	**2.253,97**	**2.253,97**	**0,00**	**0,00**	**-2.253,97**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 17 Kindergarten St. Bernhard (r.k. 0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500109	**Zuschüsse an Kiga St.Bernhard (katholisch)**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.670,00	0,00	1.170,37	1.170,37	0,00	12.029,00	10.858,63	12.029,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**12.670,00**	**0,00**	**1.170,37**	**1.170,37**	**0,00**	**12.029,00**	**10.858,63**	**12.029,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-12.670,00**	**0,00**	**-1.170,37**	**-1.170,37**	**0,00**	**-12.029,00**	**-10.858,63**	**-12.029,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**12.670,00**	**0,00**	**1.170,37**	**1.170,37**	**0,00**	**12.029,00**	**10.858,63**	**12.029,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 18 Kindergarten St. Josef (r.k. 0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500111	**Zuschüsse an Kiga St.Josef (katholisch)**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**634,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-634,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**634,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 19 Kindergarten St. Martin (r.k. 0-6)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500112	**Zuschüsse an Kiga St.Martin (katholisch)**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	277.003,77	277.003,77	0,00	4.200,00	-272.803,77	4.200,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**277.003,77**	**277.003,77**	**0,00**	**4.200,00**	**-272.803,77**	**4.200,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-277.003,77**	**-277.003,77**	**0,00**	**-4.200,00**	**272.803,77**	**-4.200,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**277.003,77**	**277.003,77**	**0,00**	**4.200,00**	**-272.803,77**	**4.200,00**

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung

36 50 01 01 24 Happy Clouds

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 36500252	**Investitionskostenzuschuss Happy Clouds**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH03

Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

25 20 00 00 00 Kommunale Museen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 25200076	**Galerie - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**5.595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-5.595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**5.595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 25200077	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.211,43	1.211,43	0,00	0,00	-1.211,43	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.211,43**	**1.211,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.211,43**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-1.211,43**	**-1.211,43**	**0,00**	**0,00**	**1.211,43**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.211,43**	**1.211,43**	**0,00**	**0,00**	**-1.211,43**	**0,00**
I 25200080	**Erwerb beweglicher Vermögens- gegenstände (Kulturdenkmal - Bübchen)**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.499,39	4.499,39	4.499,39	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**4.499,39**	**4.499,39**	**4.499,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-4.499,39**	**-4.499,39**	**-4.499,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

25 20 00 00 00 Kommunale Museen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**4.499,39**	**4.499,39**	**4.499,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

26 30 00 00 00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 26300080	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**2.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.298,16	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**17.298,16**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-14.428,16**	**0,00**	**-1.320,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**17.298,16**	**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**
I 26300081	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.404,15	0,00	2.609,00	2.609,00	609,00	2.000,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**19.404,15**	**0,00**	**2.609,00**	**2.609,00**	**609,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-19.404,15**	**0,00**	**-2.609,00**	**-2.609,00**	**-609,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**19.404,15**	**0,00**	**2.609,00**	**2.609,00**	**609,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

27 20 00 00 00 Stadtbücherei (Kostensammler)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 27200084	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**658,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**18.358,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-17.699,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**18.358,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 27200085	**Neubau der Stadtbücherei**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.864,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.864,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.864,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

28 10 00 00 00 Kulturpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 28100072 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.366,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.366,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.366,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 28100074 Relaunch Homepage

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport

42 10 03 00 00 Kindersportschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42100120	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH04

Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

12 20 00 00 00 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12200036	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**761,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-761,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**761,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

12 21 00 00 00 Verkehrswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12210001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**19.932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-19.932,50**	**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.850,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**19.932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 12210002	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	14.052,71	14.052,71	3.100,00	16.500,00	5.547,29	5.547,29
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**14.052,71**	**14.052,71**	**3.100,00**	**16.500,00**	**5.547,29**	**5.547,29**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-14.052,71**	**-14.052,71**	**-3.100,00**	**-16.500,00**	**-5.547,29**	**-5.547,29**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**14.052,71**	**14.052,71**	**3.100,00**	**16.500,00**	**5.547,29**	**5.547,29**

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

12 22 00 00 00 Einwohnerwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12220008	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.015,52	1.015,52	10.500,00	0,00	9.484,48	9.484,48
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.015,52**	**1.015,52**	**10.500,00**	**0,00**	**9.484,48**	**9.484,48**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-1.015,52**	**-1.015,52**	**-10.500,00**	**0,00**	**-9.484,48**	**-9.484,48**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.015,52**	**1.015,52**	**10.500,00**	**0,00**	**9.484,48**	**9.484,48**
I 12220009	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung

12 60 00 00 00 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 12600047	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**49.500,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.163,31	0,00	107.138,52	107.138,52	8.104,54	0,00	-99.033,98	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**114.163,31**	**0,00**	**107.138,52**	**107.138,52**	**8.104,54**	**0,00**	**-99.033,98**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-64.663,31**	**0,00**	**-99.938,52**	**-99.938,52**	**-8.104,54**	**0,00**	**91.833,98**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**114.163,31**	**0,00**	**107.138,52**	**107.138,52**	**8.104,54**	**0,00**	**-99.033,98**	**0,00**

Teilhaushalt
THH05

Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

11 20 00 00 00 Organisation und EDV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11200007	**EDV-Ausstattung**								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.909,55	0,00	1.468,46	1.468,46	0,00	0,00	-1.468,46	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**2.909,55**	**0,00**	**1.468,46**	**1.468,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.468,46**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**-2.909,55**	**0,00**	**-1.468,46**	**-1.468,46**	**0,00**	**0,00**	**1.468,46**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**2.909,55**	**0,00**	**1.468,46**	**1.468,46**	**0,00**	**0,00**	**-1.468,46**	**0,00**
I 11200008	**Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart**								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	43.571,78	43.571,78	0,00	0,00	-43.571,78	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**0,00**	**0,00**	**43.571,78**	**43.571,78**	**0,00**	**0,00**	**-43.571,78**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**0,00**	**0,00**	**-43.571,78**	**-43.571,78**	**0,00**	**0,00**	**43.571,78**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**0,00**	**0,00**	**43.571,78**	**43.571,78**	**0,00**	**0,00**	**-43.571,78**	**0,00**

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen (Kostensammler)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11260001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.747,36	0,00	2.897,30	2.897,30	3.050,00	0,00	152,70	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**3.747,36**	**0,00**	**2.897,30**	**2.897,30**	**3.050,00**	**0,00**	**152,70**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**-2.947,36**	**0,00**	**-2.097,30**	**-2.097,30**	**-3.050,00**	**0,00**	**-952,70**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**3.747,36**	**0,00**	**2.897,30**	**2.897,30**	**3.050,00**	**0,00**	**152,70**	**0,00**

Teilhaushalt
THH06

Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 03 Stuttgarter Straße 93, Galerie (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240007	**Galerie Klimatisierung Haupt- gebäude**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,59	0,00	600,59	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,59**	**0,00**	**600,59**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,59**	**0,00**	**-600,59**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,59**	**0,00**	**600,59**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 16 Theodor-Heuss-Straße 6, Sporthalle Ost (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240023	**Sporthalle Ost**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	773,26	773,26	773,26	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**773,26**	**773,26**	**773,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-773,26**	**-773,26**	**-773,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**773,26**	**773,26**	**773,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 20 Ballsporthalle/Mehrzweckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11245000	**Errichtung Hannes-Reiber-Halle (Ballsport-/Mehrzweckhalle)**								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		657.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	73.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		**657.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**-365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**	**73.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.971.852,78	0,00	220.806,46	220.806,46	-123.300,00	752.117,43	408.010,97	319.443,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**1.971.852,78**	**0,00**	**220.806,46**	**220.806,46**	**-123.300,00**	**752.117,43**	**408.010,97**	**319.443,82**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**-1.314.852,78**	**365.000,00**	**-220.806,46**	**-585.806,46**	**123.300,00**	**-752.117,43**	**-43.010,97**	**-246.443,82**
Aktivierte Eigenleistungen		4.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**1.976.239,28**	**0,00**	**220.806,46**	**220.806,46**	**-123.300,00**	**752.117,43**	**408.010,97**	**319.443,82**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 24 Am Sportplatz 11, Bauhof (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240034	**Garagen Bauhof**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00	-17.493,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**17.493,00**	**17.493,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.493,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-17.493,00**	**-17.493,00**	**0,00**	**0,00**	**17.493,00**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.020,00**	**0,00**	**17.493,00**	**17.493,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.493,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 25 Aldinger Straße 140, Gärtnerei (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240033	**Baumaßnahmen Stadtgärtnerei**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**40.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-40.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**40.126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 27 Stuttgarter Straße 65, "Das K" (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240040	**Asbestsanierung/Umbau Kulturhaus**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293.355,61	293.355,61	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**11.744,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.355,61**	**293.355,61**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-11.744,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-293.355,61**	**-293.355,61**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**11.744,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.355,61**	**293.355,61**	**0,00**
I 11240041	**Sanierung Parkrestaurant**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**8.403,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-8.403,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**8.403,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 00 30 Stuttgarten 65, Stadtbücherei (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240019	**Neubau der Stadtbücherei**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.193,52	0,00	22.353,35	22.353,35	0,00	107.406,21	85.052,86	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**19.193,52**	**0,00**	**22.353,35**	**22.353,35**	**0,00**	**107.406,21**	**85.052,86**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-19.193,52**	**0,00**	**-22.353,35**	**-22.353,35**	**0,00**	**-107.406,21**	**-85.052,86**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**19.193,52**	**0,00**	**22.353,35**	**22.353,35**	**0,00**	**107.406,21**	**85.052,86**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 01 01 Bolzstraße 96-98, Eugen-Bolz-Grundschule (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11242022	**Außenanlagen**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,98	0,00	1.653,98	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,98**	**0,00**	**1.653,98**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.653,98**	**0,00**	**-1.653,98**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.653,98**	**0,00**	**1.653,98**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 01 02 Schillerstraße 13+15, Schillerschule (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11242002	**Schillerschule Außennanlagen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**8.967,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-8.967,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**12.423,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 11242004	**Mensa-Bau**								
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.952,02	1.952,02	0,00	0,00	-1.952,02	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**1.952,02**	**1.952,02**	**0,00**	**0,00**	**-1.952,02**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**951,02**	**951,02**	**-1.001,00**	**0,00**	**-1.952,02**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 01 03 Jakob-Sigle-Platz 9, Silcherschule (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11242006	**Silcherschule; Ausbau zur Ganztagesschule**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.000,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**-131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.225,01	450.000,00	724.137,85	274.137,85	0,00	513.706,92	239.569,07	288.040,29
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**408.225,01**	**450.000,00**	**724.137,85**	**274.137,85**	**0,00**	**513.706,92**	**239.569,07**	**288.040,29**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-408.225,01**	**-319.000,00**	**-724.137,85**	**-405.137,85**	**0,00**	**-513.706,92**	**-108.569,07**	**-157.040,29**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**408.225,01**	**450.000,00**	**724.137,85**	**274.137,85**	**0,00**	**513.706,92**	**239.569,07**	**288.040,29**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 06 06 Hohenstaufenallee 8, Ernst-Sigle-Gymnasium (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11242019	**Schaffung von Räumen für G8**								
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.214,85	4.214,85	0,00	0,00	-4.214,85	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**4.214,85**	**4.214,85**	**0,00**	**0,00**	**-4.214,85**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.762,86	0,00	3.514,55	3.514,55	0,00	15.000,00	11.485,45	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**112.762,86**	**0,00**	**3.514,55**	**3.514,55**	**0,00**	**15.000,00**	**11.485,45**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-112.762,86**	**0,00**	**700,30**	**700,30**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.700,30**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**112.762,86**	**0,00**	**3.514,55**	**3.514,55**	**0,00**	**15.000,00**	**11.485,45**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 27 04 Hohenstaufenallee 6, Philipp- Matthäus-Hahn-Schule mit Schulturnhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11242010	**Philipp-Matthäus-Hahn-Schule; Ausbau zur Gemeinschaftsschule**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.681,55	0,00	246,20	246,20	0,00	0,00	-246,20	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**16.681,55**	**0,00**	**246,20**	**246,20**	**0,00**	**0,00**	**-246,20**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-16.681,55**	**0,00**	**-246,20**	**-246,20**	**0,00**	**0,00**	**246,20**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**16.681,55**	**0,00**	**246,20**	**246,20**	**0,00**	**0,00**	**-246,20**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 00 Kindergärten Außenbereich Neu-/Umbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244001	**Spielgeräte für Außenanlagen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.780,77	0,00	5.268,95	5.268,95	0,00	12.657,78	7.388,83	9.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**25.780,77**	**0,00**	**5.268,95**	**5.268,95**	**0,00**	**12.657,78**	**7.388,83**	**9.500,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-25.780,77**	**0,00**	**-5.268,95**	**-5.268,95**	**0,00**	**-12.657,78**	**-7.388,83**	**-9.500,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	6.531,95	0,00	4.367,50	4.367,50	0,00	0,00	-4.367,50	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**32.312,72**	**0,00**	**9.636,45**	**9.636,45**	**0,00**	**12.657,78**	**3.021,33**	**9.500,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 02 Kiga Bolzstraße (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244002	**Außenanlage Kindergarten Bolzstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	0,00	66.196,44	66.196,44	0,00	87.000,00	20.803,56	4.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**13.000,00**	**0,00**	**66.196,44**	**66.196,44**	**0,00**	**87.000,00**	**20.803,56**	**4.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-13.000,00**	**0,00**	**-66.196,44**	**-66.196,44**	**0,00**	**-87.000,00**	**-20.803,56**	**-4.000,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**13.000,00**	**0,00**	**66.196,44**	**66.196,44**	**0,00**	**87.000,00**	**20.803,56**	**4.000,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 03 Kiga Daimlerstraße (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244009	**Außenanlage Kindergarten Daimlerstraße**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.087,65	4.087,65	4.087,65	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.102,01**	**0,00**	**4.087,65**	**4.087,65**	**4.087,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.102,01**	**0,00**	**-4.087,65**	**-4.087,65**	**-4.087,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.102,01**	**0,00**	**4.087,65**	**4.087,65**	**4.087,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 04 Kinderhaus Karlstraße (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244004	**Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**13.084,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.141,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**11.943,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.141,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 06 Kinderhaus Lessingstraße (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244006	**Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**29.594,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**29.594,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 46 07 Kinderhaus Neckarstraße (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11244007	**Investitionen für Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**521.859,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.803,78	10.803,78	0,00	0,00	-10.803,78	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**10.803,78**	**10.803,78**	**0,00**	**0,00**	**-10.803,78**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**521.859,51**	**0,00**	**-10.803,78**	**-10.803,78**	**0,00**	**0,00**	**10.803,78**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**10.803,78**	**10.803,78**	**0,00**	**0,00**	**-10.803,78**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 99 01 Sonstige bauliche Anlagen (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240054	**Einrichtung einer Büchertelefonzelle auf dem Bahnhofsvorplatz**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.302,30	1.302,30	1.302,30	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.302,30**	**1.302,30**	**1.302,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-1.302,30**	**-1.302,30**	**-1.302,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	440,55	440,55	0,00	0,00	-440,55	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.742,85**	**1.742,85**	**1.302,30**	**0,00**	**-440,55**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 01 99 04 Obdachlosenunterkünfte (Neu-/Umbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11249000	**Neubau und Erwerb von Sozial- und Einfachstwohnungen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.710,08	2.650.000,00	1.597.396,48	-1.052.603,52	0,00	363.051,36	1.415.654,88	1.378.441,17
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**126.319,96**	**2.650.000,00**	**1.597.396,48**	**-1.052.603,52**	**0,00**	**363.051,36**	**1.415.654,88**	**1.378.441,17**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-126.319,96**	**-2.650.000,00**	**-1.597.396,48**	**1.052.603,52**	**0,00**	**-363.051,36**	**-1.415.654,88**	**-1.378.441,17**
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00	-1.691,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**126.319,96**	**2.650.000,00**	**1.599.087,48**	**-1.050.912,52**	**0,00**	**363.051,36**	**1.413.963,88**	**1.378.441,17**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 02 00 00 Jakob-Sigle-Platz 1, Verwaltungsgebäude (Unt. U. Bew.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240002	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Rathaus)**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement

11 24 02 00 05 Stuttgarter Straße 91, Haus der Musik (Unt. u. Bew.)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11240013	**EDV-Ausstattung**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.860,59	3.860,59	3.900,00	0,00	39,41	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**3.860,59**	**3.860,59**	**3.900,00**	**0,00**	**39,41**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-3.860,59**	**-3.860,59**	**-3.900,00**	**0,00**	**-39,41**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**3.860,59**	**3.860,59**	**3.900,00**	**0,00**	**39,41**	**0,00**

Teilhaushalt
THH07

Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

11 32 00 00 00 Abgabewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11320018	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**7.224,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-7.224,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**7.224,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11330252	**Grundstücksverkehr**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.055.758,07	1.200.000,00	1.246.350,00	46.350,00	0,00	0,00	-46.350,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**5.055.758,07**	**1.200.000,00**	**1.246.350,00**	**46.350,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.350,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.139,00	0,00	228.383,04	228.383,04	0,00	225.000,00	-3.383,04	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**277.139,00**	**0,00**	**228.383,04**	**228.383,04**	**0,00**	**225.000,00**	**-3.383,04**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**4.778.619,07**	**1.200.000,00**	**1.017.966,96**	**-182.033,04**	**0,00**	**-225.000,00**	**-42.966,96**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**277.139,00**	**0,00**	**228.383,04**	**228.383,04**	**0,00**	**225.000,00**	**-3.383,04**	**0,00**

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen

57 30 00 00 00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 57300196	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.687,29	3.687,29	4.670,36	0,00	983,07	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**3.687,29**	**3.687,29**	**4.670,36**	**0,00**	**983,07**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-3.687,29**	**-3.687,29**	**-4.670,36**	**0,00**	**-983,07**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	851,30	851,30	0,00	0,00	-851,30	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**4.538,59**	**4.538,59**	**4.670,36**	**0,00**	**131,77**	**0,00**

Teilhaushalt
THH08

Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 51100136	**Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG**								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen		995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**995,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**-995,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**995,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 51100141	**Sanierung Schöller-Areal**								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		25.790,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		**25.790,00**	**0,00**	**2.170,00**	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.170,00**	**0,00**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**25.790,00**	**0,00**	**2.170,00**	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.170,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 51100142	**Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt")**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**471.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.401,56	0,00	-3.569,84	-3.569,84	0,00	0,00	3.569,84	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.779,73	0,00	26.164,81	26.164,81	-1.052,35	21.052,35	-6.164,81	11.280,92
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**486.181,29**	**0,00**	**22.594,97**	**22.594,97**	**-1.052,35**	**21.052,35**	**-2.594,97**	**11.280,92**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-14.873,29**	**0,00**	**-22.594,97**	**-22.594,97**	**1.052,35**	**-21.052,35**	**2.594,97**	**-11.280,92**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**486.181,29**	**0,00**	**22.594,97**	**22.594,97**	**-1.052,35**	**21.052,35**	**-2.594,97**	**11.280,92**
I 51100144	**Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.356,53	0,00	106.980,98	106.980,98	0,00	0,00	-106.980,98	0,00
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	18.516,00	-106.484,00	0,00	0,00	106.484,00	68.703,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**436.356,53**	**125.000,00**	**125.496,98**	**496,98**	**0,00**	**0,00**	**-496,98**	**68.703,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.455,02	50.000,00	144.418,92	94.418,92	-35.509,67	643.110,28	513.181,69	180.000,00
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	603.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.364.975,02**	**50.000,00**	**144.418,92**	**94.418,92**	**-35.509,67**	**643.110,28**	**513.181,69**	**180.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-928.618,49**	**75.000,00**	**-18.921,94**	**-93.921,94**	**35.509,67**	**-643.110,28**	**-513.678,67**	**-111.297,00**

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**1.364.975,02**	**50.000,00**	**144.418,92**	**94.418,92**	**-35.509,67**	**643.110,28**	**513.181,69**	**180.000,00**

I 51100145 Sanierung Lange-/Mühlhäuser-/Lammstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.840,00	0,00	50.940,00	50.940,00	0,00	0,00	-50.940,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**6.840,00**	**0,00**	**50.940,00**	**50.940,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.940,00**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.259,25	0,00	1.024,69	1.024,69	0,00	0,00	-1.024,69	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	22.601,00	-37.399,00	-13.500,00	0,00	23.899,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**15.259,25**	**60.000,00**	**23.625,69**	**-36.374,31**	**-13.500,00**	**0,00**	**22.874,31**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-8.419,25**	**-60.000,00**	**27.314,31**	**87.314,31**	**13.500,00**	**0,00**	**-73.814,31**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**15.259,25**	**60.000,00**	**23.625,69**	**-36.374,31**	**-13.500,00**	**0,00**	**22.874,31**	**0,00**

I 51100146 Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände / Moldengraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.121,85	75.000,00	245.432,97	170.432,97	0,00	320.000,00	149.567,03	150.128,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**14.121,85**	**75.000,00**	**245.432,97**	**170.432,97**	**0,00**	**320.000,00**	**149.567,03**	**150.128,63**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-14.121,85**	**-75.000,00**	**-245.432,97**	**-170.432,97**	**0,00**	**-320.000,00**	**-149.567,03**	**-150.128,63**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**14.121,85**	**75.000,00**	**245.432,97**	**170.432,97**	**0,00**	**320.000,00**	**149.567,03**	**150.128,63**

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

51 11 00 00 00 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 51110001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,81	0,00	9.465,26	9.465,26	9.750,90	0,00	285,64	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**2.735,81**	**0,00**	**9.465,26**	**9.465,26**	**9.750,90**	**0,00**	**285,64**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.735,81**	**0,00**	**-9.465,26**	**-9.465,26**	**-9.750,90**	**0,00**	**-285,64**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**2.735,81**	**0,00**	**9.465,26**	**9.465,26**	**9.750,90**	**0,00**	**285,64**	**0,00**

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt

52 20 00 00 00 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 52200152	**Förderung des Wohnungsbaus**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**128.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-128.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**128.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH09

Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

11 25 05 00 00 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten (Kostensammler)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 11250207	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.500,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	-6.675,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**55.500,00**	**0,00**	**6.675,00**	**6.675,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.675,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.841,35	0,00	42.161,97	42.161,97	42.092,89	1.660,05	1.590,97	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**216.841,35**	**0,00**	**42.161,97**	**42.161,97**	**42.092,89**	**1.660,05**	**1.590,97**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-161.341,35**	**0,00**	**-35.486,97**	**-35.486,97**	**-42.092,89**	**-1.660,05**	**-8.265,97**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**216.841,35**	**0,00**	**42.161,97**	**42.161,97**	**42.092,89**	**1.660,05**	**1.590,97**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

42 41 00 00 00 Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 42410122	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.049,83	0,00	1.982,76	1.982,76	175,82	1.900,00	93,06	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**32.049,83**	**0,00**	**1.982,76**	**1.982,76**	**175,82**	**1.900,00**	**93,06**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-32.049,83**	**0,00**	**-1.982,76**	**-1.982,76**	**-175,82**	**-1.900,00**	**-93,06**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**32.049,83**	**0,00**	**1.982,76**	**1.982,76**	**175,82**	**1.900,00**	**93,06**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54100131	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**4.440,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.819,93	0,00	2.193,17	2.193,17	2.400,00	0,00	206,83	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**6.819,93**	**0,00**	**2.193,17**	**2.193,17**	**2.400,00**	**0,00**	**206,83**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.379,23**	**0,00**	**-2.193,17**	**-2.193,17**	**-2.400,00**	**0,00**	**-206,83**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	1.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**8.656,43**	**0,00**	**2.193,17**	**2.193,17**	**2.400,00**	**0,00**	**206,83**	**0,00**
I 54100133	**Neu- und Ausbau Signalanlagen**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.474,60	20.474,60	0,00	0,00	-20.474,60	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**20.474,60**	**20.474,60**	**0,00**	**0,00**	**-20.474,60**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.700,00	0,00	65.997,64	65.997,64	0,00	85.000,00	19.002,36	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**12.700,00**	**0,00**	**65.997,64**	**65.997,64**	**0,00**	**85.000,00**	**19.002,36**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-12.700,00**	**0,00**	**-45.523,04**	**-45.523,04**	**0,00**	**-85.000,00**	**-39.476,96**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**12.700,00**	**0,00**	**65.997,64**	**65.997,64**	**0,00**	**85.000,00**	**19.002,36**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54100137	**Straßenbau im Rahmen der Erweiterung von W&W**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**
I 54100154	**Straßenbeläge**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.961,95	0,00	99.447,57	99.447,57	-16.168,36	268.365,54	152.749,61	130.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**197.961,95**	**0,00**	**99.447,57**	**99.447,57**	**-16.168,36**	**268.365,54**	**152.749,61**	**130.000,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-197.961,95**	**0,00**	**-99.447,57**	**-99.447,57**	**16.168,36**	**-268.365,54**	**-152.749,61**	**-130.000,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.761,37	2.761,37	0,00	0,00	-2.761,37	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**197.961,95**	**0,00**	**102.208,94**	**102.208,94**	**-16.168,36**	**268.365,54**	**149.988,24**	**130.000,00**
I 54100156	**Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"**								
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.650,12	41.650,12	0,00	0,00	-41.650,12	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**41.650,12**	**41.650,12**	**0,00**	**0,00**	**-41.650,12**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.624,50	16.624,50	-24.900,00	105.000,00	63.475,50	0,00

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**16.624,50**	**16.624,50**	**-24.900,00**	**105.000,00**	**63.475,50**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**25.025,62**	**25.025,62**	**24.900,00**	**-105.000,00**	**-105.125,62**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**16.624,50**	**16.624,50**	**-24.900,00**	**105.000,00**	**63.475,50**	**0,00**

I 54100159 Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	109.398,90	109.398,90	0,00	0,00	-109.398,90	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**0,00**	**109.398,90**	**109.398,90**	**0,00**	**0,00**	**-109.398,90**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.963,08	0,00	186.593,22	186.593,22	0,00	222.900,00	36.306,78	116.894,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**496.963,08**	**0,00**	**186.593,22**	**186.593,22**	**0,00**	**222.900,00**	**36.306,78**	**116.894,05**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-496.963,08**	**0,00**	**-77.194,32**	**-77.194,32**	**0,00**	**-222.900,00**	**-145.705,68**	**-116.894,05**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**496.963,08**	**0,00**	**186.593,22**	**186.593,22**	**0,00**	**222.900,00**	**36.306,78**	**116.894,05**

I 54100163 Straßenbau im Gewerbegebiet "Wilkin Areal"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886,75	0,00	84.554,37	84.554,37	0,00	84.700,00	145,63	18.548,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.886,75**	**0,00**	**84.554,37**	**84.554,37**	**0,00**	**84.700,00**	**145,63**	**18.548,84**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.886,75**	**0,00**	**-84.554,37**	**-84.554,37**	**0,00**	**-84.700,00**	**-145,63**	**-18.548,84**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.886,75**	**0,00**	**84.554,37**	**84.554,37**	**0,00**	**84.700,00**	**145,63**	**18.548,84**

I 54100170 Anbindung Gewerbegebiet Kreidler an die Stammheimer Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.576,67	10.576,67	0,00	44.400,00	33.823,33	44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**10.576,67**	**10.576,67**	**0,00**	**44.400,00**	**33.823,33**	**44.000,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-10.576,67**	**-10.576,67**	**0,00**	**-44.400,00**	**-33.823,33**	**-44.000,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**10.576,67**	**10.576,67**	**0,00**	**44.400,00**	**33.823,33**	**44.000,00**

I 54100251 Baureifmachung Wohngebiet "Südlich Hauffstraße / westlich Jägerstraße"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**18.734,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-18.734,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**18.734,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54100253 Erneuerung/Verbesserung der Buswartehallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**	**-157.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**

I 54100254 Umgestaltung des Marktplatzes

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**31.248,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-31.248,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**31.248,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54100256 Sanierung der Klangsäulen am Bahnhofsvorplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**14.839,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-14.839,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**14.839,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

I 54100258 Erschließungsmaßnahmen Sigelstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	207.528,56	207.528,56	0,00	0,00	-207.528,56	0,00

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		**0,00**	**0,00**	**207.528,56**	**207.528,56**	**0,00**	**0,00**	**-207.528,56**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		**0,00**	**0,00**	**-207.528,56**	**-207.528,56**	**0,00**	**0,00**	**207.528,56**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		**0,00**	**0,00**	**207.528,56**	**207.528,56**	**0,00**	**0,00**	**-207.528,56**	**0,00**

I 54100273 Radweg alte B27

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.800,00	0,00	37.749,42	37.749,42	0,00	0,00	-37.749,42	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**169.800,00**	**0,00**	**37.749,42**	**37.749,42**	**0,00**	**0,00**	**-37.749,42**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.198,06	0,00	896,76	896,76	0,00	0,00	-896,76	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**201.198,06**	**0,00**	**896,76**	**896,76**	**0,00**	**0,00**	**-896,76**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-31.398,06**	**0,00**	**36.852,66**	**36.852,66**	**0,00**	**0,00**	**-36.852,66**	**0,00**
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**201.198,06**	**0,00**	**896,76**	**896,76**	**0,00**	**0,00**	**-896,76**	**0,00**

I 54100274 Parkplatz Bahnhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.021,40	0,00	14.500,64	14.500,64	0,00	35.343,31	20.842,67	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**94.021,40**	**0,00**	**14.500,64**	**14.500,64**	**0,00**	**35.343,31**	**20.842,67**	**0,00**
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-94.021,40**	**0,00**	**-14.500,64**	**-14.500,64**	**0,00**	**-35.343,31**	**-20.842,67**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**94.021,40**	**0,00**	**14.500,64**	**14.500,64**	**0,00**	**35.343,31**	**20.842,67**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

54 30 00 00 00 Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 54300001	**Lärmschutzwand Aldinger Straße**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.000,00	85.399,92	6.399,92	0,00	0,00	-6.399,92	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**0,00**	**79.000,00**	**85.399,92**	**6.399,92**	**0,00**	**0,00**	**-6.399,92**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.284,70	285.000,00	305.551,76	20.551,76	24.900,00	0,00	4.348,24	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**11.284,70**	**285.000,00**	**305.551,76**	**20.551,76**	**24.900,00**	**0,00**	**4.348,24**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-11.284,70**	**-206.000,00**	**-220.151,84**	**-14.151,84**	**-24.900,00**	**0,00**	**-10.748,16**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**11.284,70**	**285.000,00**	**305.551,76**	**20.551,76**	**24.900,00**	**0,00**	**4.348,24**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

55 10 01 00 00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55100001	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**1.500,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.098,96	0,00	13.440,69	13.440,69	8.000,00	6.100,00	659,31	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**4.098,96**	**0,00**	**13.440,69**	**13.440,69**	**8.000,00**	**6.100,00**	**659,31**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-2.598,96**	**0,00**	**-440,69**	**-440,69**	**-8.000,00**	**-6.100,00**	**-13.659,31**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	686,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**4.784,96**	**0,00**	**14.610,69**	**14.610,69**	**8.000,00**	**6.100,00**	**-510,69**	**0,00**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

55 10 02 00 00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55100125	**Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen**								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.560,00	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00	0,00	-23.940,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**10.560,00**	**0,00**	**23.940,00**	**23.940,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.940,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.242,76	0,00	9.543,66	9.543,66	26.439,81	0,00	16.896,15	9.207,85
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**114.242,76**	**0,00**	**9.543,66**	**9.543,66**	**26.439,81**	**0,00**	**16.896,15**	**9.207,85**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-103.682,76**	**0,00**	**14.396,34**	**14.396,34**	**-26.439,81**	**0,00**	**-40.836,15**	**-9.207,85**
	Aktivierte Eigenleistungen	9.545,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	0,00	-2.231,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**123.787,76**	**0,00**	**11.774,66**	**11.774,66**	**26.439,81**	**0,00**	**14.665,15**	**9.207,85**

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen

55 30 00 00 00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 55300198	**Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.444,05	0,00	4.375,58	4.375,58	4.400,00	0,00	24,42	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**4.444,05**	**0,00**	**4.375,58**	**4.375,58**	**4.400,00**	**0,00**	**24,42**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-4.444,05**	**0,00**	**-4.375,58**	**-4.375,58**	**-4.400,00**	**0,00**	**-24,42**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**4.444,05**	**0,00**	**4.375,58**	**4.375,58**	**4.400,00**	**0,00**	**24,42**	**0,00**
I 55300205	**Alternative Bestattungsformen**								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**8.809,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-8.809,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktivierte Eigenleistungen	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**14.734,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt
THH10

Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 61200193	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	494.000,00	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**494.000,00**	**494.000,00**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.864.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**1.864.305,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-1.370.305,49**	**494.000,00**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**1.864.305,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 61200216	**Techmoteum GmbH**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.700.000,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**1.700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**1.700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 00 00 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 61200218	**Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim**								
	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I 61200219	**Eigenbetrieb Das K**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	75.761,16	0,00	50.969,40	50.969,40	0,00	0,00	-50.969,40	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**75.761,16**	**0,00**	**50.969,40**	**50.969,40**	**0,00**	**0,00**	**-50.969,40**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**-75.761,16**	**0,00**	**-50.969,40**	**-50.969,40**	**0,00**	**0,00**	**50.969,40**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**75.761,16**	**0,00**	**50.969,40**	**50.969,40**	**0,00**	**0,00**	**-50.969,40**	**0,00**

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 00 05 00 Beteilgungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 61200215	**Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**								
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.358.000,00	2.358.439,05	439,05	0,00	0,00	-439,05	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**2.358.000,00**	**2.358.439,05**	**439,05**	**0,00**	**0,00**	**-439,05**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**-2.358.000,00**	**-2.358.439,05**	**-439,05**	**0,00**	**0,00**	**439,05**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**2.358.000,00**	**2.358.439,05**	**439,05**	**0,00**	**0,00**	**-439,05**	**0,00**

Teilhaushalt
THH13

Umwelt- und Klimaschutz

THH13 Umwelt- und Klimaschutz
56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
I 56100046	**Förderung von erneuerbaren Energien**								
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.800,00	690,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**1.800,00**	**690,00**	**0,00**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	**0,00**	**0,00**	**-1.110,00**	**-1.110,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-690,00**	**0,00**
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	**0,00**	**0,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**	**1.800,00**	**690,00**	**0,00**