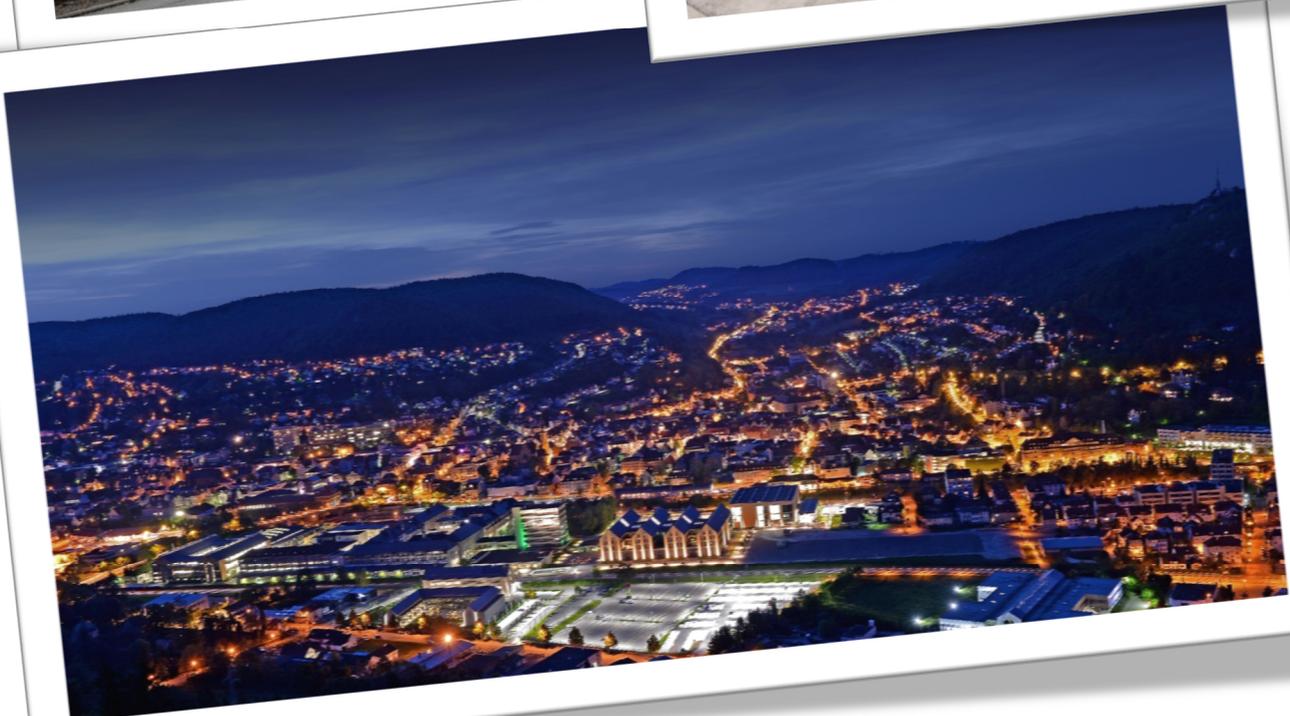
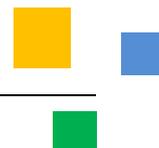


Jahresabschluss 2018



Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses



Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 28.11.2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	128.047.011,71
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-120.996.564,88
1.3	Ordentliches Ergebnis	7.050.446,83
1.4	Außerordentliche Erträge	1.374.505,36
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-236.126,77
1.6	Sonderergebnis	1.138.378,59
1.7	Gesamtergebnis	8.188.825,42
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.590.317,56
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.907.001,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	17.683.315,74
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226.947,65
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.231.156,73
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.004.209,08
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.320.893,34
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	913.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen an Finanzierungstätigkeit	-3.128.802,26
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.215.802,26

2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.536.695,60
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	13.331.413,96
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-482.309,03
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.794.718,36
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.312.409,33

3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	363.982,57
3.2	Sachvermögen	415.006.765,52
3.3	Finanzvermögen	66.329.271,11
3.4	Abgrenzungsposten	9.698.156,48
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	491.398.175,68
3.7	Basiskapital	-297.972.412,36
3.8	Rücklagen	-57.052.061,62
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-77.547.903,49
3.11	Rückstellungen	-11.021.750,60
3.12	Verbindlichkeiten	-40.097.354,96
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.706.692,65
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	-491.398.175,68

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. mit § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

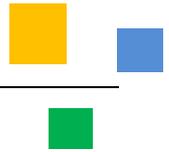
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentl. Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentl. Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.138.378,59	7.050.446,83				47.352.676,94	58.914,59	298.089.034,41
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.050.446,83				7.050.446,83		
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.138.378,59						1.138.378,59	
13	vorläufige Endbestände						54.403.123,77	1.197.293,18	298.089.034,41
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								- 116.622,05
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						54.403.123,77	1.197.293,18	297.972.412,36

Albstadt, den 28.11.2019



Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag

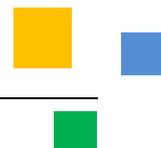


Den auf Seite 55 ff aufgeführten Budgetabweichungen der konsumtiven Budgets (über 25.000 Euro) in Höhe von 1.369.914,22 Euro wird gemäß § 84 Absatz 1 Satz 3 GemO zugestimmt.

Den auf Seite 72 ff aufgeführten Budgetabweichungen der investiven Budgets (über 25.000 Euro) in Höhe von 4.337.041,65 Euro wird gemäß § 84 Absatz 1 Satz 3 GemO zugestimmt.

Der Jahresabschluss 2018 wird vorläufig festgestellt. Die endgültige Feststellung erfolgt nach Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamts.

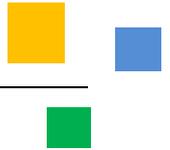
Inhaltsverzeichnis



FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES	2
BESCHLUSSVORSCHLAG	5
INHALTSVERZEICHNIS	6
VORWORT	8
RECHENSCHAFTSBERICHT	9
VORBEMERKUNG	9
WIRTSCHAFTLICHE LAGE	9
AUSBLICK	10
ERGEBNISRECHNUNG	11
TEILERGEBNISRECHNUNGEN	13
<i>Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“</i>	13
<i>Teilhaushalt 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“</i>	16
<i>Teilhaushalt 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“</i>	19
<i>Teilhaushalt 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“</i>	26
<i>Teilhaushalt 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</i>	29
KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT: FINANZLAGE	31
FINANZRECHNUNG	32
TEILFINANZRECHNUNGEN	35
<i>Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“</i>	35
<i>Teilhaushalt 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“</i>	36
<i>Teilhaushalt 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“</i>	37
<i>Teilhaushalt 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“</i>	38
<i>Teilhaushalt 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</i>	39
ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39
KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT: FINANZLAGE	40
BILANZ	41
VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE	43
KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT: KAPITALLAGE	44
ANHANG	45
GLIEDERUNG DES GESAMTHAUSHALTS IN TEILHAUSHALT	46
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG	47

ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	67
<i>Einzahlungen</i>	67
<i>Auszahlungen</i>	69
<i>Budgetierung Finanzhaushalt/-rechnung</i>	72
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	79
<i>Aktivseite</i>	79
<i>Passivseite</i>	91
ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN	96
BERICHTIGUNGEN DER ERÖFFNUNGSBILANZ.....	96
<i>Einzelbewertung von Kunstgegenständen des Kunstmuseums</i>	96
<i>Zu hohe/zu niedrige / fehlende Werte in der Eröffnungsbilanz - Anpassung aufgrund falscher Basisdaten bei der Ermittlung des Erfahrungswerts</i>	97
ABGABEN FÜR DIE EINBEZIEHUNG VON ZINSEN FÜR FREMDKAPITAL IN DEN HERSTELLUNGSKOSTEN.....	98
GEMEINDEANTEIL BEIM KVBW AUF GEBILDETE PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	98
ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR.....	99
ORGANE DER STADT ALBSTADT	100
ANLAGEN	101
ANLAGE 1 VERMÖGENSÜBERSICHT	102
ANLAGE 2 SCHULDENÜBERSICHT	103
ANLAGE 3 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS.....	104
ANLAGE 4 INVESTITIONSÜBERSICHT.....	105
<i>Erwerb bewegliches Vermögen</i>	105
<i>Baumaßnahmen</i>	132
<i>Sonstige Investitionsmaßnahmen</i>	213
ANLAGE 5: ÜBERSICHT „WIRTSCHAFTLICHKEIT NACH GEMHVO“	219

Vorwort



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Jahresabschluss legt die Stadt Albstadt ihre Leistungsbilanz für das Jahr 2018 vor.

Der Jahresabschluss besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Jahresabschluss stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er zeigt die wesentlichen Ereignisse des letzten Jahres und gibt damit in Verbindung mit der finanziellen Perspektive einen ganzheitlichen Einblick in die Arbeit der Verwaltung. Somit informiert der Bericht die Bürgerinnen und Bürger, die politischen Gremien und die Verwaltung über die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Albstadt.

In diesem Jahr wurde mit 26,2 Mio. € so viel investiert, wie seit 1992 nicht mehr. Investiert wurde in den Neubau eines Seminargebäudes in der Gartenstraße, in die Stadtmitte Tailfingen, in das Gymnasium Ebingen und in die Schalksburgschule, in die Kindertageseinrichtung Heusteigstraße, in das Parkhaus „Am Bahnhof“ und in den Grunderwerb. Ferner wurden beträchtliche Mittel in den Straßen- und den Kanalbau gesteckt. Die Sanierung der Kläranlage ging auch 2018 weiter und wird die Stadt noch viele Jahre finanziell belasten.

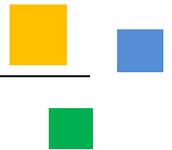
Der Jahresabschluss 2018 stellt wieder einen finanziell soliden Jahresabschluss dar. Die Liquidität liegt zum Ende des Jahres bei 3,4 Mio. €. Die Gesamtentwicklung der vergangenen 12 Monate stellt die städtischen Finanzen weiterhin auf eine solide Grundlage.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die zu diesem guten Ergebnis 2018 beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei, die wieder mit viel Engagement, Wissen und Können den Jahresabschluss 2018 erstellt haben.



Gerd Pannewitz
Stadtkämmerer



VORBEMERKUNG

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Der positive Trend der vergangenen Jahre setzte sich im Haushaltsjahr 2018 fort.

Das Steueraufkommen war mit 70,1 Mio. € wieder sehr erfreulich und ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter angestiegen. Hauptverantwortlich hierfür war die Gewerbesteuer. Aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Vergnügungssteuer haben ein stabiles Niveau erreicht. Dies ist Ausdruck der nach wie vor gut laufenden Konjunktur und eines äußerst robusten Arbeitsmarktes. Aber auch die Grundsteuer und die Hundesteuer haben ihren Planansatz übertroffen. Die gute Konjunkturlage schlägt sich auch im Finanzausgleich nieder. Hohe Steuereinnahmen führen auf der einen Seite zu höheren Kopfbeträgen und damit zu höheren Schlüsselzuweisungen, zeitversetzt aber auch zu höheren Umlagezahlungen.

Die Personalkosten lagen mit 34,4 Mio. € um 1,6 Mio. € über dem Vorjahr. Die Kostensteigerung ist überwiegend durch den Tarifabschluss, Umlagezahlungen und neu geschaffene Stellen, insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen, begründet. Hier werden die Kosten weiter steigen. Die Sach- und Dienstaufwendungen lagen 1,2 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Die Kreis- und die FAG Umlage liegen aufgrund der guten Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen 2016 auf Vorjahresniveau. Gleiches gilt für die Gewerbesteuerumlage.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionen lag mit 6,2 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert. Höhere Grundstücksverkäufe zeichneten sich dafür verantwortlich. Die Investitionen lagen mit 26,2 Mio. € um rund 8,9 Mio. € über dem Wert des Vorjahres und damit klar über dem langjährigen Durchschnitt, der bei rund 16,8 Mio. € liegt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Kredite in Höhe von 0,9 Mio. € aufgenommen und in Höhe von 3,1 Mio. € getilgt. Die Verschuldung geht somit um 2,2 Mio. € auf 27,2 Mio. € zurück. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 600 € und ist der niedrigste Stand seit 1977.

Das Bilanzvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,8 Mio. €. Auf der Aktivseite stieg das Sachvermögen um 11,6 Mio. € auf 415,0 Mio. €. Das Finanzvermögen stieg um 5,3 Mio. € auf 66,3 Mio. €. Die Abgrenzungsposten fielen um 0,1 Mio. €. Auf der Passivseite verkürzte sich das Basiskapital um 0,1 Mio. € auf 298,0 Mio. €. Das Gesamtergebnis von 8,2 Mio. € ließ die Rücklagen auf 57,1 Mio. € ansteigen. Die Rückstellungen erhöhten sich um 1,2 Mio. € auf 11,0 Mio. € und die Verbindlichkeiten steigen um 7,4 Mio. €. Zum 31.12.2018 lagen sie bei 40,1 Mio. €.

AUSBLICK

Das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem weiteren positiven Jahresabschluss abschließen. Allerdings zeigen sich erste Bremsspuren. So wird die Gewerbesteuer im Jahr 2019 nicht die geplante Höhe erreichen und die Steuereinnahmen nicht das Niveau des Jahres 2018. Die Sachkosten bewegen sich auf Vorjahreshöhe. Die Personalkosten fallen wesentlich höher aus als 2018 dürften aber unterhalb der Planung liegen. Nichtsdestotrotz erreichen sie einen neuen Höchststand.

Die deutsche Wirtschaft ist noch in relativ guter Verfassung. Allerdings mehren sich die Anzeichen dafür, dass es nach jahrelangem Aufschwung zu einem Abschwung kommen wird. Die Bundesregierung und verschiedene Wirtschaftsinstitute haben ihre Prognosen für das Jahre 2019 und 2020 kräftig nach unten angepasst. Für das Jahr 2019 werden jetzt 0,5% Wachstum und für 2020 nur noch 1% Wachstum erwartet. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt sich insgesamt stabil. Angesichts der konjunkturellen Verlangsamung wird sich der Anstieg der Erwerbtätigen in den nächsten Jahren verlangsamen. Die Risiken für die Wirtschaft liegen in unkalkulierbaren politischen Krisen, wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China, dem Brexit und möglichen amerikanischen Strafzöllen auf deutsche Autos. Dies alles könnte auch die heimische, exportorientierte Wirtschaft empfindlich treffen. Insgesamt gehen die Experten aber nicht von einer Rezession, sondern von einer kleinen Konjunkturdelle aus.

Aufgrund der aktuellen Lage ist es angebracht vorsichtig zu haushalten und alle Ausgaben und Einnahmen auf den Prüfstand zu stellen.

Ergebnisrechnung



In der Ergebnisrechnung werden gemäß § 49 und 51 GemHVO werden die **Erträge und Aufwendungen** gegenübergestellt und um die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergänzt. Die Erträge werden in der Kontenklasse 3, die Aufwendungen in der Kontenklasse 4 nachgewiesen.

Beim Jahresabschluss 2018 haben sich keine Veränderungen in der Form der Darstellung (Staffelform) gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Darstellung erfolgt entsprechend der Anlage 19 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Die Werte des Rechnungsjahres 2018 sind mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Die Gesamtergebnisrechnung für das Rechnungsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.711.036,06	66.659.900	0	70.103.452,71	3.443.553	3.443.553-
	30110000 Grundsteuer A	58.076,14	60.000	0	58.289,18	1.711-	1.711
	30120000 Grundsteuer B	6.676.232,72	6.700.000	0	6.725.819,42	25.819	25.819-
	30130000 Gewerbesteuer	30.518.665,55	29.500.000	0	33.146.873,12	3.646.873	3.646.873-
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.872.237,76	22.539.100	0	22.265.208,32	273.892-	273.892
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.859.816,17	4.212.600	0	4.155.240,46	57.360-	57.360
	30310000 Vergnügungssteuer	1.817.973,65	1.700.000	0	1.785.957,99	85.958	85.958-
	30320000 Hundesteuer	202.107,96	195.000	0	209.284,16	14.284	14.284-
	30340000 Zweitwohnungssteuer	36.507,01	35.000	0	40.579,38	5.579	5.579-
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	47.300	0	47.953,73	654	654-
	30490001 Jagdpacht	33.057,42	0	0	0,00	0	0
	30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.884,72	0	0	0,00	0	0
	30490003 Fischwasserpacht	359,96	0	0	0,00	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.627.117,00	1.670.900	0	1.668.246,95	2.653-	2.653
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.224.123,32	30.972.565	0	32.067.724,23	1.095.159	1.095.159-
3 +	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842.094,34	2.850.800	0	2.857.139,42	6.339	6.339-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.964.717,82	11.730.105	0	12.249.343,97	519.239	519.239-
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913.690,93	3.894.103	0	3.875.409,64	18.693-	18.693
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048.828,34	1.932.270	0	2.093.614,92	161.345	161.345-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.864,83	34.800	0	44.157,36	9.357	9.357-
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	397.059,31	409.370	0	417.100,07	7.730	7.730-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708.401,70	3.792.400	0	4.339.069,39	546.669	546.669-
11	= Ordentliche Erträge	118.823.816,65	122.276.313	0	128.047.011,71	5.770.699	5.770.699-
12	- Personalaufwendungen	32.415.130,41-	34.443.721-	0	34.406.710,68-	37.010	37.010-
13	- Versorgungsaufwendungen	393.401,70-	403.900-	0	0,00	403.900	403.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.293.876,18-	17.531.520-	82.106-	19.077.148,24-	1.545.629-	1.463.523
15	- Abschreibungen	11.577.405,44-	11.215.100-	0	12.697.175,93-	1.482.076-	1.482.076
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.074,83-	524.200-	0	526.710,07-	2.510-	2.510
17	- Transferaufwendungen	47.975.590,46-	45.332.055-	2.146	49.369.164,59-	4.037.110-	4.039.255
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899.853,34-	4.557.422-	70.240	4.919.655,37-	362.234-	432.474
19	= Ordentliche Aufwendungen	116.138.332,36-	114.007.917-	9.720-	120.996.564,88-	6.988.648-	6.978.928
20	= ordentliches Ergebnis	2.685.484,29	8.268.396	9.720-	7.050.446,83	1.217.949-	1.208.229
21	+ Außerordentliche Erträge	651.418,27	0	0	1.374.505,36	1.374.505	1.374.505-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	655.834,27-	0	0	236.126,77-	236.127-	236.127
23	= Sonderergebnis	4.416,00-	0	0	1.138.378,59	1.138.379	1.138.379-
24	= Gesamtergebnis	2.681.068,29	8.268.396	9.720-	8.188.825,42	79.570-	69.851
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	2.685.484,29-	0	0	7.050.446,83-	7.050.447-	7.050.447
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0,00	0	0	1.138.378,59-	1.138.379-	1.138.379
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.416,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnungen

Die Darstellung der Teilergebnisrechnungen auf Teilhaushaltsebene erfolgt entsprechend der Anlage 23 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. In diesen sind neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch kalkulatorische Posten, wie z. B. Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen oder kalkulatorische Zinsen enthalten. Eine Veränderung in Form der Darstellung und Gliederung hat es im Vergleich zum Vorjahr nicht gegeben.

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	21.313,32	21.400	0	22.508,55	1.109	1.109-
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.936,59	157.565	0	178.063,10	20.498	20.498-
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367.231,76	95.287	0	94.781,11	506-	506
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	21.585,35	22.295	0	36.830,80	14.536	14.536-
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721.676,43	672.500	0	812.865,17	140.365	140.365-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.410,76	235.608	0	274.782,20	39.175	39.175-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60,01	0	0	3,28	3	3-
9	+ Akt. Eigenleist./Bestandsver.	113.465,12	178.865	0	123.725,98	55.139-	55.139
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.018,75	80.400	0	105.710,25	25.310	25.310-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.933.698,09	1.463.920	0	1.649.270,44	185.351	185.351-
12	- Personalaufwendungen	10.645.962,14-	11.252.412-	0	10.560.199,14-	692.212	692.212-
13	- Versorgungsaufwendungen	188.973,73-	194.245-	0	0,00	194.245	194.245-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894.998,60-	2.203.918-	15.101	2.375.955,54-	172.037-	187.138
15	- Abschreibungen	2.836.772,31-	911.071-	0	936.743,96-	25.673-	25.673
16	- Zinsen und ähnl. Aufwend.	2.169,40-	0	0	434,06-	434-	434
17	- Transferaufwendungen	60.595,34-	68.504-	100-	58.991,41-	9.513	9.613-
18	- Sonstige ordentl. Aufwend.	1.503.644,62-	1.550.972-	49.500	1.385.335,25-	165.637	116.137-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.133.116,14-	16.181.122-	64.501	15.317.659,36-	863.462	798.962-
20	= Anteiliges ordentl. Ergebnis	20.199.418,05-	14.717.202-	64.501	13.668.388,92-	1.048.813	984.313-
21	= Erträge aus ILV	25.731.058,45	15.786.473	0	17.217.917,02	1.431.444	1.431.444-
22	= Aufwendungen für ILV	4.575.969,54-	3.334.651-	0	3.553.550,82-	218.900-	218.900
23	+ Kalkulatorische Kosten	2.978.357,46-	1.540.069-	0	1.470.651,77-	69.417	69.417-
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.176.731,45	10.911.753	0	12.193.714,43	1.281.961	1.281.961-
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.022.686,60-	3.805.449-	64.501	1.474.674,49-	2.330.774	2.266.274-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 1

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Netto-	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	
		Erträge	Aufwend.	Ergebnis	ressourcen-	je Einwohner	
		2018	2018	je Einwohner	bedarf/ -überschuss	EUR	
		EUR	EUR	EUR	2018	2018	2017
1110	Steuerung inkl. Ortsverwaltung	100.228,70	-2.347.672,49	-48,89	0	0	0
1111	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.707,08	-328.573,70	-7,11	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	4.839,60	-696.660,82	-15,05	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	1.592,44	-408.557,02	-8,85	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	144.399,11	-500.698,53	-7,75	0	0	0
1120	Organisation /EDV	2.748,53	-601.334,01	-13,02	0	0	0
1121	Personalwesen	22.744,56	-1.101.803,45	-23,47	0	0	0
1122	Finanzverwaltung/Kasse	156.359,14	-935.506,13	-16,95	0	0	0
1123	Justitiariat	433,86	-21.732,05	-0,46	0	0	0
1124	Grundstücks-, Gebäude-, techn. Immobilienmanagement	643.923,03	-757.285,87	2,47	-236.192,87	-5,14	-33,72

1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	236.911,76	-5.833.450,21	-121,74	649.403,24	14,12	32,60
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.925,44	-762.321,97	-16,28	0	0	0
1130	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		-111.558,25	-2,43	0	0	0
1132	Abgabewesen	82,50	-337.669,42	-7,34	-396.001,54	-6,44	-9,18
1133	Grundstücksverkehr/ -verwaltung	319.374,69	-572.835,44	-5,51	-1.491.883,32	-32,45	-34,11

Teilhaushalt 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.494,15	31.100	0	30.704,87	395-	395
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.677,32	155.200	0	158.116,79	2.917	2.917-
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	310.205,00	267.050	0	272.208,95	5.159	5.159-
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.251,16	211.123	0	167.002,07	44.121-	44.121
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.066,64	70.880	0	101.626,93	30.747	30.747-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	613,50	414	414-
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	724,16	3.630	0	4.607,96	978	978-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973,90	500	0	7.962,27	7.462	7.462-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	817.392,33	739.683	0	742.843,34	3.160	3.160-
12	- Personalaufwendungen	2.274.797,11-	2.411.417-	0	2.528.629,22-	117.212-	117.212
13	- Versorgungsaufwendungen	17.310,55-	18.542-	0	0,00	18.542	18.542-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.810,51-	1.304.391-	84.894-	1.402.365,27-	97.975-	13.080
15	- Abschreibungen	335.853,31-	524.271-	0	533.676,40-	9.405-	9.405
16	- Zinsen und ähnl. Aufwend.	87,30-	0	0	431,43-	431-	431
17	- Transferaufwendungen	347.442,26-	385.600-	2.246	353.228,62-	32.371	30.126-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.815,41-	302.745-	0	432.131,38-	129.386-	129.386
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.440.116,45-	4.946.966-	82.649-	5.250.462,32-	303.496-	220.847
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.622.724,12-	4.207.283-	82.649-	4.507.618,98-	300.336-	217.687
21	= Erträge aus internen Leistungen	816.120,60	843.997	0	907.022,40	63.026	63.026-
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.718.265,56-	1.929.251-	0	2.155.184,39-	225.933-	225.933
23	+ Kalkulatorische Kosten	551.673,29-	683.399-	0	670.489,60-	12.909	12.909-
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.453.818,25-	1.768.653-	0	1.918.651,59-	149.998-	149.998
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.076.542,37-	5.975.937-	82.649-	6.426.270,57-	450.334-	367.685

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 2

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Netto-	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	
		Erträge	Aufwend.	Ergebnis	ressourcen-	je Einwohner	
		2018	2018	je Einwohner	bedarf/ -überschuss	EUR	
		EUR	EUR	EUR	2018	2018	2017
1223	Personenstandswesen	49.935,66	-266.749,91	-4,72	-270.293,12	-5,88	-4,60
25.20.01	Kunstmuseum Albstadt	38.359,79	-574.780,37	-11,67	-1.076.308,75	-23,41	-22,45
25.20.02	Stauffenberg-Schloss	14.655,97	-163.982,18	-3,25	-209.440,80	-4,56	-4,69
25.20.03	Museum im Kräuterkasten	4.718,58	-52.825,04	-1,05	-55.296,12	-1,20	-2,04
25.20.04	Philipp-Matthäus-Hahn- Museum	19.380,69	-118.285,51	-2,15	-135.353,85	-2,94	-2,27
25.20.05	Maschenmuseum	15.312,54	-229.848,22	-4,67	-265.642,22	-5,78	-5,51
25.20.06	Heimatmuseum	11.263,38	-28.528,83	-0,38	-23.592,01	-0,51	-0,49
25.20.07	Sondervermögen Hollenberg	13.758,40	-13.758,40	0	0	0	0
2521	Archiv	1.965,88	-191.665,97	-4,13	-231.040,04	-5,03	-5,46
2610	Theater	74.171,56	-226.752,11	-3,32	-222.296,50	-4,84	-6,50
2620	Musikpflege	29.548,20	-313.930,61	-6,19	-335.112,18	-7,29	-6,58
2720	Bibliotheken	89.505,50	-1.039.016,14	-20,66	-1.127.825,70	-24,53	-23,43

2810	Sonstige Kulturpflege	13.496,02	-149.020,62	-2,95	-210.511,67	-4,58	-8,48
5710	Wirtschaftsförderung	264.982,10	-670.942,51	-8,83	-523.828,36	-11,40	-11,29
5750	Tourismus	101.789,07	-1.210.375,90	-24,12	-1.739.729,25	-37,84	-29,62

Teilhaushalt 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.988,78	25.900	0	25.445,18	455-	455
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.459.258,85	7.697.900	0	7.838.502,67	140.603	140.603-
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.134,45	394.441	0	436.631,80	42.191	42.191-
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.200.689,30	2.154.580	0	2.416.038,02	261.458	261.458-
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669.550,56	2.761.980	0	2.590.729,98	171.250-	171.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.743,02	933.130	0	996.873,24	63.743	63.743-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.585,81	3.800	0	6.897,94	3.098	3.098-
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.408,12	38.115	0	59.657,52	21.543	21.543-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342.903,76	3.251.300	0	3.394.723,79	143.424	143.424-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.805.262,65	17.261.146	0	17.765.500,14	504.354	504.354-
12	- Personalaufwendungen	14.782.452,25-	15.817.319-	0	16.214.387,69-	397.069-	397.069
13	- Versorgungsaufwendungen	141.090,89-	143.844-	0	0,00	143.844	143.844-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.360,85-	7.778.183-	111.957-	8.769.393,84-	991.211-	879.253
15	- Abschreibungen	1.803.208,62-	3.273.868-	0	3.406.494,86-	132.627-	132.627
16	- Zinsen und ähnl. Aufwend.	505,80-	0	0	72,59-	73-	73
17	- Transferaufwendungen	6.857.251,87-	6.854.856-	0	7.128.758,50-	273.903-	273.903
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.092,79-	1.677.458-	0	2.052.905,70-	375.447-	375.447
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.392.963,07-	35.545.528-	111.957-	37.572.013,18-	2.026.485-	1.914.528
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.587.700,42-	18.284.381-	111.957-	19.806.513,04-	1.522.132-	1.410.174
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.995.003,35	3.301.919	0	3.453.791,42	151.873	151.873-
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.227.775,25-	8.562.603-	0	8.147.886,60-	414.716	414.716-
23	+ Kalkulatorische Kosten	2.636.091,23-	3.830.980-	0	3.871.882,60-	40.902-	40.902
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.868.863,13-	9.091.665-	0	8.565.977,78-	525.687	525.687-
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.456.563,55-	27.376.046-	111.957-	28.372.490,82-	996.445-	884.488

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 3

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Netto-	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	
		Erträge	Aufwend.	Ergebnis	ressourcen- bedarf/ -überschuss	je Einwohner	
		2018	2018	je Einwohner	2018	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
1210	Statistik und Wahlen	13.476,43	-108.345,51	-2,06	-118.339,39	-2,57	-2,55
1220	Ordnungswesen	128.366,46	-604.738,83	-10,36	-545.773,87	-11,87	-10,59
1221	Verkehrswesen	1.075.825,07	-927.069,16	3,24	-54.853,06	-1,19	-3,02
1222	Einwohnerwesen	273.306,54	-899.634,74	-13,62	-763.049,79	-16,60	-18,59
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.570,00	-320,00	0,05	2.237,25	0,05	0,01
1225	Sozialversicherung	2.450,68	-112.090,88	-2,39	-118.110,02	-2,57	-2,56
1260	Brandschutz	432.367,91	-1.892.336,25	-31,76	-1.801.452,68	-39,19	-41,03
1270	Rettungsdienst	3.069,90	-48.248,78	-0,98	-52.157,61	-1,13	-1,09
1280	Katastrophenschutz	275,61	-39.211,83	-0,45	-47.141,02	-1,03	-0,74
21.10.01.01	Grundschule Kirchgraben	122.689,81	-567.700,34	-9,68	-601.246,19	-13,08	-13,36
21.10.01.03	Grundschule Langenwand	32.428,09	-291.405,77	-5,63	-411.365,38	-8,95	-6,25
21.10.01.04	Grundschule Laufen	8.910,86	-86.931,82	-1,70	-121.704,57	-2,65	-2,42

21.10.01.05	Grundschule Oststadt	40.831,87	-263.858,60	-4,85	-292.381,38	-6,36	-5,36
21.10.01.06	Grundschule Pfeffingen	15.130,55	-175.141,85	-3,48	-226.735,18	-4,93	-4,34
21.10.01.07	Grundschule Truchtelfingen	34.676,39	-372.367,02	-7,35	-449.147,72	-9,77	-8,12
21.10.01.08	Grundschule Lutherschule	120.579,75	-911.648,93	-17,21	-961.953,86	-20,93	-14,14
21.10.01.09	Grundschule Lautlingen	50.977,85	-423.282,95	-8,10	-540.825,50	-11,76	-11,55
21.10.01.10	Grundschule Schalksburg	75.453,38	-600.318,27	-11,42	-659.373,14	-14,34	-3,09
21.10.02	Hauptschule Hohenbergschule	428.095,43	-521.652,79	-2,04	-265.800,73	-5,78	-4,43
21.10.03.03	GHWRS Onstmettingen	332.091,16	-167.910,56	3,57	72.493,71	1,58	-5,97
21.10.03.04	GHWRS Schalksburg	46.273,84	-57.536,60	-0,25	-70.325,59	-1,53	-8,60
21.10.04.01	Schlossbergrealschule Ebingen	357.845,43	-567.971,53	-4,57	-371.908,60	-8,09	-8,12
21.10.04.02	Lammerberg-Realschule Tailfingen	366.823,78	-525.106,30	-3,44	-333.339,00	-7,25	-3,63
21.10.06.01	Gymnasium Ebingen	699.298,17	-962.331,18	-5,72	-496.075,10	-10,79	-9,53
21.10.06.02	Progymnasium Tailfingen	268.170,22	-894.914,68	-13,63	-745.168,82	-16,20	-5,90
21.10.01.99	Grundschulen allgemein	19,28	-377,91	0,01	-1.693,01	-0,04	0
21.20.02	Wilhelm-Hauff-Schule	235.134,80	-400.651,33	-3,60	-276.628,21	-6,02	-6,71
21.40.01	Schülerbeförderung	40.933,86	-132.505,41	-1,99	-108.563,49	-2,36	-3,11
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	33.520,34	-270.611,17	-5,16	-575.038,50	-12,51	-12,54

2150	sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	331,57	-4.613,14	-0,09	-16.184,33	-0,35	-0,34
2530	Zoologische und botanische Gärten	2.906,06	-38.533,86	-0,76	-36.450,41	-0,79	-0,75
2630	Musikschulen	434.012,06	-937.225,85	-10,95	-608.071,78	-13,23	-12,46
2710	Volkshochschulen	810,39	-156.424,68	-3,39	-182.399,52	-3,97	-4,33
2730	kulturpädagogische Einrichtungen	57.800,98	-76.400,00	-0,40	-35.993,67	-0,78	-0,49
31.40.05	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	11.124,45	-67.665,84	-1,23	-64.674,02	-1,41	-1,39
31.40.07	Soziale Einrichtungen Asyl/Flüchtlinge	236.122,98	-410.452,45	-3,79	-163.004,45	-3,55	-14,19
31.40.09	Andere soziale Einrichtungen	18.598,81	-112.035,68	-2,03	-137.036,45	-2,98	-1,16
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-32.166,78	-0,69	-42.600,31	-0,93	-2,24
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	217.887,29	-363.035,20	-3,16	-164.244,78	-3,57	-4,33
31.80.02.02	Sondervermögen Rominger	29.651,14	-29.651,14	0	0	0	0
31.80.02.03	Sondervermögen Roll	29.826,42	-29.826,42	0	0	0	0
31.80.07	Pflegestützpunkt	30.847,00	-87.802,78	-1,24	-63.701,55	-1,39	-1,23
31.80.08	Beratung/Angebot für ältere Menschen		-43.850,04	-0,95	-45.594,93	-0,99	-0,86

31.80.10	Betr./Förd./Integrat. von Flüchtlingen	0	0	0	00		1,41
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	9.093,19	-88.626,31	-1,73	-92.547,57	-2,01	-2,27
36.20.02	Jugendsozialarbeit	127.800,86	-464.746,21	-7,33	-377.798,66	-8,22	-7,97
36.20.04.01	Jugendhaus Ebingen	9.835,68	-176.246,73	-3,62	-204.718,38	-4,45	-3,99
36.20.04.02	Jugendtreff West	4.221,88	-102.284,38	-2,13	-123.313,27	-2,68	-3,36
36.20.04.03	Kinderhaus Liliput	532,02	-95.439,63	-2,06	-121.279,88	-2,64	-2,51
36.20.04.04	Jugendtreff Onstmettingen		17,49	-0,00	-18,20		
36.20.04.05	Jugendtreff Tailfingen	1.730,93	-102.373,68	-2,19	-116.521,00	-2,53	-2,56
36.20.04.06	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-3.173,66	-0,07	-3.998,14	-0,09	-0,03
3650	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen/ -pflege	5.720.364,27	-12.453.999,78	-146,47	-7.794.109,43	-169,55	-155,74
3710	Schwerbehinderten-recht	44,29	-3.428,90	-0,07	-3.827,12	-0,08	-0,09
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.381,89	-40.951,78	-0,86	-43.877,77	-0,95	-1,13
42.10.01	Sportförderung	85.627,38	-824.047,56	-16,06	-819.847,78	-17,83	-16,34
42.10.02	Sportveranstaltungen	182.669,41	-528.469,35	-7,52	-516.064,40	-11,23	-8,72
42.41.01	Sporthallen	338.663,91	-2.130.588,17	-38,98	-2.454.900,62	-53,40	-52,68
42.41.02	Betrieb von Freisport-anlagen/ Sportplätze	22.711,47	-259.300,17	-5,15	-355.937,34	-7,74	-8,41

42.41.03.01	Zollern-Alb-Halle	62.008,14	-322.161,50	-5,66	-361.036,06	-7,85	-7,38
42.41.03.02	Lichtenbolstadion	15.643,70	-179.797,62	-3,57	-266.169,14	-5,79	-5,83
42.41.03.03	Albstadion	19.478,77	-253.340,62	-5,09	-305.096,18	-6,64	-7,10
5112	Flurneuordnung				-550,00	-0,01	
5220	Wohnungsbauförd./-versorgung	1.608,46	-139.190,22	-2,99	-167.070,71	-3,63	-3,49
5310	Elektrizitäts-versorgung	1.465.000,00	-46.749,35	30,85	1.361.779,84	29,62	30,42
5320	Gasversorgung	180.000,00	-2.965,47	3,85	176.707,46	3,84	4,20
5330	Wasserversorgung	770.000,00	-1.717,76	16,71	768.109,94	16,71	16,94
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	78.847,68	-755.202,65	-14,71	-786.602,00	-17,11	-14,02
5480	sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.533,63	-7.164,69	-0,12	-30.855,36	-0,67	-0,48
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	56.035,38	-191.017,33	-2,94	-297.117,41	-6,46	-6,52
5550	Fortwirtschaft	2.162.791,58	-2.396.578,12	-5,09	-1.989.983,14	-43,29	-43,73
5551	Landwirtschaft	341,38	-4.305,67	-0,09	-4.305,67	-0,09	-0,07
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten	40.254,46	-42.601,55	-0,05	-15.606,97	-0,34	-0,30
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstalt.	6.336,65	-16.006,42	-0,21	-11.470,49	-0,25	-0,26
57.30.08.01	Festhalle Albstadt	65.935,09	-337.593,00	-5,91	-418.286,06	-9,10	-9,08

57.30.08.02	Festhalle Onstmettingen	10.871,77	-160.086,56	-3,25	-244.707,76	-5,32	-4,85
57.30.08.03	Festplätze	321,69	-6.139,05	-0,13	-7.779,94	-0,17	-0,19
57.30.09.01	Thalia-Theater	3.307,65	-117.714,24	-2,49	-145.479,20	-3,16	-2,88
57.30.09.02	Bürgerhaus Burgfelden	2.703,42	-29.205,15	-0,58	-31.592,71	-0,69	-0,58
57.30.09.03	Petrusgasse 10, Tailfingen	6.290,90	-71.597,12	-1,42	-69.158,46	-1,50	-0,14
57.30.09.04	Multifunktionshalle	0	-1.280,44	-0,03	-2.084,59	-0,05	-0,02

Teilhaushalt 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.373,03	578.900	0	443.273,69	135.626-	135.626
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.126.050,81	2.205.872	0	2.167.609,72	38.262-	38.262
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	9.432.238,17	9.286.179	0	9.524.266,20	238.087	238.087-
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.212,78	248.500	0	304.812,42	56.312	56.312-
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.607,92	692.652	0	720.332,55	27.680	27.680-
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.461,91	188.760	0	229.108,61	40.349	40.349-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.370,74	15.200	0	608.099,02	592.899	592.899-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.426.315,36	13.216.064	0	13.997.502,21	781.438	781.438-
12	- Personalaufwendungen	4.711.918,91-	4.962.574-	0	5.103.494,63-	140.921-	140.921
13	- Versorgungsaufwendungen	46.026,53-	47.268-	0	0,00	47.268	47.268-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461.706,22-	6.245.028-	99.645	6.529.433,59-	284.406-	384.051
15	- Abschreibungen	6.462.089,45-	6.505.891-	0	7.509.781,95-	1.003.891-	1.003.891
17	- Transferaufwendungen	704.205,51-	695.000-	0	706.054,71-	11.055-	11.055
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.649,52-	900.146-	0	1.043.534,04-	143.388-	143.388
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.405.596,14-	19.355.907-	99.645	20.892.298,92-	1.536.392-	1.636.038
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.979.280,78-	6.139.843-	99.645	6.894.796,71-	754.954-	854.599
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.925.537,08	2.087.860	0	8.831.743,28	6.743.884	6.743.884-
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.945.709,13-	8.193.743-	0	16.553.852,31-	8.360.109-	8.360.109
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.642.623,54-	3.649.952-	0	3.707.916,34-	57.964-	57.964
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.662.795,59-	9.755.835-	0	11.430.025,37-	1.674.190-	1.674.190
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.642.076,37-	15.895.678-	99.645	18.324.822,08-	2.429.144-	2.528.789

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 4

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Netto-ressourcen-	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	
		Erträge	Aufwend.	Ergebnis	bedarf/ -überschuss	je Einwohner	
		2018	2018	je Einwohner	2018	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrs-planung, Erneuerung	32.166,13	-1.046.315,11	-22,06	-1.214.883,56	-26,42	-35,38
5111	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten/Grundlagen	64.846,75	-316.441,13	-5,47	-321.079,95	-6,98	-8,08
5210	Bauordnung	507.184,06	-577.942,23	-1,54	-207.233,63	-4,51	-4,51
5230	Denkmalschutz, -pflege	15.806,10	-12.333,98	0,08	997,91	0,02	-0,17
5360	Telekommunikations- einrichtungen	1.776,48	-14.731,06	-0,28	-19.031,92	-0,41	-0,20
5370	Abfallwirtschaft	547.578,50	-44.275,66	10,95	357.370,49	7,77	-3,06
5380	Abwasserbeseitigung	8.155.422,85	-8.206.873,08	-1,12	-910.457,32	-19,81	12,37
5410	Gemeindestraßen	1.951.071,62	-4.693.373,71	-59,65	-6.682.258,39	-145,36	-130,30
5420	Kreisstraßen	3.433,43-	-194.255,85	-4,15	-405.607,32	-8,82	-10,69
5430	Landesstraßen	248.841,98	-896.522,53	-14,09	-1.627.145,54	-35,40	-38,10
5440	Bundesstraßen	34.342,74	-112.543,74	-1,70	-160.221,46	-3,49	-3,59

5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	7.337,88	-486.907,77	-10,43	-2.487.273,92	-54,11	-70,57
54.60.01.02	Parkhaus Am Bahnhof	129.226,31	-804.731,64	-14,69	-826.740,90	-17,98	-3,51
54.60.01.03	Parkhaus Am Markt	23.661,08	-21.848,77	0,04	-6.631,74	-0,14	-0,08
54.60.01.04	Tiefgarage Bildungszentrum	111,69	-42.241,71	-0,92	-72.117,68	-1,57	-0,59
54.60.01.05	Tiefgarage Kirchgraben	3.788,71	-4.340,29	-0,01	-617,74	-0,01	-0,29
54.60.01.06	Tiefgarage Bürgerturm	156.620,00	-239.836,43	-1,81	-299.524,68	-6,52	-6,00
54.60.01.07	Öffentliche Parkplätze	34.985,24	-117.622,85	-1,80	-343.368,07	-7,47	-9,82
54.60.01.08	Parkplatz am Bahnhof	33.538,57	-39.416,89	-0,13	-37.323,21	-0,81	-0,29
54.90	Öffentliche Toilette	580,27	-30.151,22	-0,64	-30.153,33	-0,66	-5,11
55.10.01	Grün-u. Parkanlagen	10.820,10	-131.158,00	-2,62	-828.768,94	-18,03	-15,72
55.10.02	Freizeitanlagen/Spielflächen	8.923,95	-99.307,14	-1,97	-460.172,43	-10,01	-9,06
5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	28.710,03	-137.969,93	-2,38	-389.962,80	-8,48	-9,68
5530	Friedhofs-/Bestattungswesen	1.622.071,79	-2.156.062,68	-11,61	-1.301.739,45	-28,32	-28,10
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.726,63	-49.002,21	-1,03	-49.586,88	-1,08	-0,37

Teilhaushalt 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.668.733,96	66.612.600	0	70.055.498,98	3.442.899	3.442.899-
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.021.060,70	22.507.100	0	23.577.179,90	1.070.080	1.070.080-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.219,01	30.800	0	36.642,64	5.843	5.843-
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.134,55	445.000	0	222.574,06	222.426-	222.426
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.841.148,22	89.595.500	0	93.891.895,58	4.296.396	4.296.396-
15	- Abschreibungen	139.481,75-	0	0	310.478,76-	310.479-	310.479
16	- Zinsen und ähnl. Aufwend.	580.312,33-	524.200-	0	525.771,99-	1.572-	1.572
17	- Transferaufwendungen	40.006.095,48-	37.328.095-	0	41.122.131,35-	3.794.036-	3.794.036
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.651,00-	126.100-	20.740	5.749,00-	120.351	99.611-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.766.540,56-	37.978.395-	20.740	41.964.131,10-	3.985.736-	4.006.477
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.074.607,66	51.617.105	20.740	51.927.764,48	310.659	289.919-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	45.074.607,66	51.617.105	20.740	51.927.764,48	310.659	289.919-

Produktgruppen / Produkte des Teilhaushalts 5

Produkt- gruppe/ Produkt	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Netto-ressourcen-	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	
		Erträge	Aufwend.	Ergebnis	bedarf/ -überschuss	je Einwohner	
		2018	2018	je Einwohner	2018	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	93.772.905,88	-41.438.351,11	1.138,45	52.334.554,77	1.138,45	1000,21
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.989,70	-525.779,99	-8,85	-406.790,29	--8,84	-10,52

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.520.139	2.685.484	7.050.447	8.802.683	13.254.710	14.749.154
Betrag je Einwohner	€/EW	100	59	153	195	293	327
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	102	106	107	111	112
1.1 Steuerkraft –netto-							
absoluter Betrag	€	45.248.221	45.726.001	52.558.501	56.889.324	60.155.600	61.223.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.000	1.004	1.143	1.260	1.321	1.355
Anteil ordentl. Aufwend.	%	41	39	43	47	49	49
1.2 Betriebsergebnis –netto-							
absoluter Betrag	€	40.728.082	43.040.517	45.508.054	48.086.641	46.900.890	46.474.046
Betrag je Einwohner	€/EW	900	945	990	1.065	1.038	1.029
Anteil ordentl. Aufwend.	%	37	37	38	40	39	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	63.331	-4.416	1.138.379	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.583.470	2.681.068	8.188.825	8.802.683	13.254.710	14.749.154



In der Finanzrechnung werden gemäß § 50 und 51 GemHVO die **tatsächlichen Ein- und Auszahlungen** getrennt **nach laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit** abgebildet. Die Einzahlungen werden in der Kontenklasse 6, die Auszahlungen in der Kontenklasse 7 nachgewiesen. Geschäftsvorfälle, die nicht zahlungswirksam sind (z. B. Rückstellungen oder Abschreibungen) dürfen in der Regel nicht über die Finanzrechnung abgebildet werden.

Beim Jahresabschluss 2018 haben sich keine Veränderungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Gliederung der Finanzrechnung gemäß § 3 Nr. 33 und 34 GemHVO bzw. Anlage 21 Ziffer 33/34 VwV Produkt- und Kontenrahmen mussten aufgrund der Veröffentlichung des FAQ Dokuments der AG Buchungsbeispiele und Kontenrahmen textlich ergänzt werden. Die Werte des Haushaltsjahres 2018 sind mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Die Gesamtfinanzrechnung für das Rechnungsjahr 2018 schließt wie folgt ab:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festgeg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.496.333,54	66.659.900	0	69.972.203,56	3.312.304	3.312.304-
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.155.807,33	30.972.565	0	32.114.100,45	1.141.535	1.141.535-
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.140.372,36	11.870.105	0	12.770.525,80	900.421	900.421-
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969.297,04	3.894.103	0	3.971.477,55	77.374	77.374-
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.868,87	1.932.270	0	2.066.355,80	134.086	134.086-
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.542,05	34.800	0	39.730,41	4.930	4.930-
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.612.313,29	3.791.100	0	3.655.923,99	135.176-	135.176
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.343.534,48	119.154.843	0	124.590.317,56	5.435.474	5.435.474-
10 -	Personalauszahlungen	32.357.452,55-	34.344.100-	0	34.264.271,33-	79.829	79.829-
11 -	Versorgungsauszahlungen	393.401,70-	403.900-	0	0,00	403.900	403.900-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856.831,02-	17.491.653-	0	19.639.996,55-	2.148.344-	2.148.344

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.074,83-	524.200-	0	526.710,87-	2.511-	2.511
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.375.588,37-	46.973.960-	0	47.907.663,14-	933.703-	933.703
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.509.216,68-	4.537.022-	0	4.568.359,93-	31.338-	31.338
16	= Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	104.075.565,15-	104.274.834-	0	106.907.001,82-	2.632.167-	2.632.167
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergeb.rechnung	11.267.969,33	14.880.009	0	17.683.315,74	2.803.307	2.803.307-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.839.533,27	3.457.500	0	2.451.237,24	1.006.263-	1.006.263
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.113,66	600.000	0	324.120,98	275.879-	275.879
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.274,99	2.270.500	0	3.422.207,97	1.151.708	1.151.708-
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.796,27	4.500	0	29.381,46	24.881	24.881-
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.718,19	6.332.500	0	6.226.947,65	105.552-	105.552
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	937.843,34-	2.851.000-	0	2.581.477,34-	269.523	269.523-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.175.879,24-	19.964.000-	0	21.746.792,73-	1.782.793-	1.782.793
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.724.851,05-	2.543.600-	0	1.248.049,48-	1.295.551	1.295.551-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.452.957,46-	381.000-	0	530.610,02-	149.610-	149.610
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.257,00-	22.000-	0	124.227,16-	102.227-	102.227
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.303.788,09-	25.761.600-	0	26.231.156,73-	469.557-	469.557
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.677.069,90-	19.429.100-	0	20.004.209,08-	575.109-	575.109
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.409.100,57-	4.549.091-	0	2.320.893,34-	2.228.198	2.228.198-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Invest./Rückflüsse von gew. Darlehen	900.000,00	2.000.000	0	750.000,00	1.250.000-	1.250.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Invest./Gewährung von Darlehen	2.738.092,81-	2.525.000-	0	2.965.802,26-	440.802-	440.802	
35	=	Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.838.092,81-	525.000-	0	2.215.802,26-	1.690.802-	1.690.802	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.247.193,38-	5.074.091-	0	4.536.695,60-	537.396	537.396-	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Kassenkrediten)	30.431.830,64			41.724.356,14			
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Anlegen von Kassenmitteln, Rückz. v. Kassenkrediten)	29.936.815,23-			28.392.942,18-			
39	=	Überschuss / Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	495.015,41			13.331.413,96			
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.269.868,94			482.309,03-			
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.752.177,97-			8.794.718,36			
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	482.309,03-			8.312.409,33			

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 8.312.409,33 EUR in der Finanzrechnung entspricht dem Bestand der tagesabschlussrelevanten Bankkonten. Hingegen ist er nicht mit der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel identisch, da in dieser Position zusätzlich die Handvorschüsse in Höhe von 5.360 EUR ausgewiesen werden. Diese sind nicht im Tagesabschluss und somit dem Zahlungsmittelbestand enthalten sind.

Teilfinanzrechnungen

Die Darstellung der Teilfinanzrechnungen auf Teilhaushaltsebene erfolgt entsprechend der Anlage 24.1 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Hier haben sich keine Veränderungen in Form der Darstellung und Gliederung im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festgeg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349.263,67	1.189.768	0	1.333.808,51	144.041	144.041-
2	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.163.725,12-	15.253.049-	0	14.805.836,20-	447.213	447.213-
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.814.461,45-	14.063.281-	0	13.472.027,69-	591.253	591.253-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.097,13	0	0	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.075.747,13	2.252.000	0	3.381.351,58	1.129.352	1.129.352-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120,00	0	0	7.458,87	7.459	7.459-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.964,26	2.252.000	0	3.388.810,45	1.136.810	1.136.810-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.567,19-	2.851.000-	0	2.554.373,81-	296.626	296.626-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.670,81-	2.844.000-	0	3.623.335,40-	779.335-	779.335
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.365,85-	792.600-	0	441.150,34-	351.450	351.450-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.603,85-	6.487.600-	0	6.618.859,55-	131.260-	131.260
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.820.639,59-	4.235.600-	0	3.230.049,10-	1.005.551	1.005.551-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.635.101,04-	18.298.881-	0	16.702.076,79-	1.596.804	1.596.804-

Teilhaushalt 2 „Allgemeine Verwaltung, Kultur“

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	715.337,62	580.853	0	635.326,86	54.474	54.474-
2	- Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.056.831,30-	4.382.622-	0	4.666.493,07-	283.871-	283.871
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.493,68-	3.801.769-	0	4.031.166,21-	229.397-	229.397
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.622,50	512.500	0	2.198,41	510.302-	510.302
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0	0	0,00	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.742,50	512.500	0	2.198,41	510.302-	510.302
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.058,66-	1.100.000-	0	57.798,79-	1.042.201	1.042.201-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.668,35-	78.500-	0	97.478,92-	18.979-	18.979
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689,00-	12.000-	0	0,00	12.000	12.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.416,01-	1.190.500-	0	155.277,71-	1.035.222	1.035.222-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.326,49	678.000-	0	153.079,30-	524.921	524.921-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.324.167,19-	4.479.769-	0	4.184.245,51-	295.523	295.523-

Teilhaushalt 3 „Finanzen, Sicherheit und Ordnung, Soziales“

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.478.077,50	16.827.290	0	17.298.999,00	471.709	471.709-
2	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.261.541,11-	32.241.062-	0	33.565.384,00-	1.324.322-	1.324.322
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.783.463,61-	15.413.772-	0	16.266.385,00-	852.613-	852.613
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.111,93	1.490.000	0	1.721.589,93	231.590	231.590-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.946,86	13.500	0	38.856,39	25.356	25.356-
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676,27	4.500	0	2.676,27	1.824-	1.824
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.735,06	1.508.000	0	1.763.122,59	255.123	255.123-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.310,12-	4.355.000-	0	7.260.565,95-	2.905.566-	2.905.566
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.705,54-	1.558.500-	0	540.213,47-	1.018.287	1.018.287-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	944.672,75-	176.000-	0	171.906,96-	4.093	4.093-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	10.000-	0	14.279,49-	4.279-	4.279
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.116,41-	6.099.500-	0	8.006.965,87-	1.907.466-	1.907.466
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.265.381,35-	4.591.500-	0	6.243.843,28-	1.652.343-	1.652.343
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.048.844,96-	20.005.272-	0	22.510.228,28-	2.504.956-	2.504.956

Teilhaushalt 4 „Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt“

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017	2018	2018	2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.153.103,19	10.961.432	0	11.553.413,98	591.982	591.982-
2	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.561.120,62-	12.777.801-	0	13.857.951,95-	1.080.151-	1.080.151
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.017,43-	1.816.369-	0	2.304.537,97-	488.169-	488.169
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.701,71	1.455.000	0	727.448,90	727.551-	727.551
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	684.113,66	600.000	0	324.120,98	275.879-	275.879
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.461,00	5.000	0	2.000,00	3.000-	3.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.246,32	19.246	19.246-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.276,37	2.060.000	0	1.072.816,20	987.184-	987.184
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.276,15-	0	0	7.103,53-	7.104-	7.104
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.648.839,65-	11.665.000-	0	10.805.092,59-	859.907	859.907-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.111,31-	114.000-	0	169.206,75-	55.207-	55.207
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508.284,71-	205.000-	0	358.703,06-	153.703-	153.703
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.140,00-	0	0	109.947,67-	109.948-	109.948
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453.651,82-	11.984.000-	0	11.450.053,60-	533.946	533.946-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.608.375,45-	9.924.000-	0	10.377.237,40-	453.237-	453.237
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.016.392,88-	11.740.369-	0	12.681.775,37-	941.406-	941.406

Teilhaushalt 5 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festg. im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis/ Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.649.489,60	89.595.500	0	93.768.769,21	4.173.269	4.173.269-
2	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.056.935,87-	39.620.300-	0	40.012.191,67-	391.892-	391.892
3	= anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.592.553,73	49.975.200	0	53.756.577,54	3.781.378	3.781.378-
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.592.553,73	49.975.200	0	53.756.577,54	3.781.378	3.781.378-

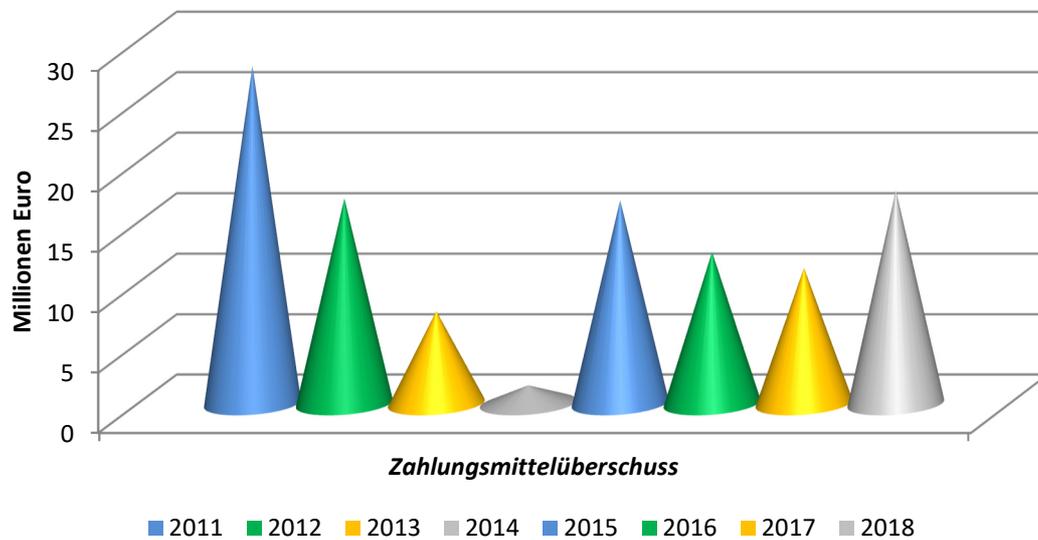
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen wie z. B. Abschreibungen, Auflösungen und Zuführungen/Inanspruchnahmen und Auflösungen von Rückstellungen).

Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit dient zunächst zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 17,68 Mio. Euro stehen Investitionen in Höhe von 26,23 Mio. Euro gegenüber. Das heißt 67 % der Investitionen konnte somit im Haushaltsjahr 2018 aus Eigenmitteln bezahlt werden.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit über die Jahre 2011-2018



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Finanzlage

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.586.228	11.267.969	17.683.316	15.720.161	21.403.580	22.811.224
Betrag je Einwohner	€/EW	278	247	385	348	474	505
Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.927.516	2.378.093	3.128.802	2.600.000	2.765.000	2.800.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.658.706	8.529.876	14.559.032	13.120.161	18.638.580	20.011.224
Betrag je Einwohner	€/EW	214	195	317	290	413	443
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.859.354	1.916.335	1.999.290	2.052.736	2.122.775	2.168.013
liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.269.869	8.117.691	3.412.409,33	2.059.691	2.504.221	3.117.396

Bilanz

Aktiva	Bilanz zum 31.12.2017	Bilanz zum 31.12.2018
1 Vermögen	464.789.515,92	481.700.019,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	332.417,75	363.982,57
Summe immaterielles Vermögen	332.417,75	363.982,57
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.397.608,25	91.236.228,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.202.128,87	117.406.896,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.801.247,93	169.009.702,05
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	16.100.223,87	16.148.315,52
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.232.347,63	8.888.505,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757.068,52	4.115.911,81
1.2.8 Vorräte	120.631,19	165.255,85
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.816.903,46	8.035.949,03
Summe Sachvermögen	403.428.159,72	415.006.765,52
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.175.211,15	42.175.211,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen und andere kommunale Zusammenschlüsse	261.391,25	261.391,25
1.3.3 Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	5.290.802,45	5.288.226,18
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	8.600.000,00	5.100.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.178.797,23	4.117.723,30
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	999.735,40	1.068.949,90
1.3.8 Liquide Mittel	-476.999,03	8.317.769,33
Summe Finanzvermögen	61.028.938,45	66.329.271,11
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	230.986,64	236.062,96
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.538.328,51	9.462.093,52
Summe Abgrenzungsposten	9.769.315,15	9.698.156,48
3 Nettopositionen	0,00	0,00
Summe Aktiva	474.558.831,07	491.398.175,68

Passiva		Bilanz zum 31.12.2017	Bilanz zum 31.12.2018
1	Eigenkapital	346.896.204,75	355.024.473,98
1.1	Basiskapital	298.089.034,41	297.972.412,36
	Summe Basiskapital	298.089.034,41	297.972.412,36
1.2	Rücklagen		
1.2.1	aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	47.352.676,94	54.403.123,77
1.2.2	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	58.914,59	1.197.293,18
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.395.578,81	1.451.644,67
	Summe Rücklagen	48.807.170,34	57.052.061,62
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Fehlbeträge	0,00	0,00
2	Sonderposten		
2.1	Für Investitionszuweisungen	49.334.214,75	49.334.924,72
2.2	Für Investitionsbeiträge	23.919.193,18	23.191.158,17
2.3	Für Sonstiges	4.641.289,80	5.021.820,60
	Summe Sonderposten	77.894.697,73	77.547.903,49
3	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	162.333,13	406.830,97
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	50.000,00	554.782,49
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	32.282,69	27.693,14
3.7	Sonstige Rückstellungen	9.584.819,09	10.032.444,00
	Summe Rückstellungen	9.829.434,91	11.021.750,60
4	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.419.559,19	37.203.756,93
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.323,01	2.363.839,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	654.738,60	529.758,72
	Summe Verbindlichkeiten	32.653.620,80	40.097.354,96-
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.284.872,88	7.706.692,65
	Summe Abgrenzungsposten	7.284.872,88	7.706.692,65
Summe Passiva		474.558.831,07	491.398.175,68

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

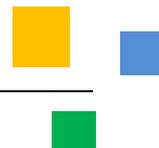
Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite ausgewiesen werden, sind nach § 42 GemHVO unterhalb der Bilanz anzugeben. Dabei muss es sich um echte Vorbelastungen handeln, die von der Kommune eingegangen werden, wie z. B. Verpflichtungen aus der Begebung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen oder bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bestehen bei der Stadt Albstadt folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr:

Bezeichnung	Stand 31.12.2018
	EUR
Bürgschaft Albstadtwerke	17.017.113,14 EUR
Bürgschaft aswohnbau gmbh	5.248.454,74 EUR
Bürgschaft Klärschlammverwertungs GmbH	983.123,65 EUR
Bürgschaft FGG Winterlingen	2.837,77 EUR
Bürgschaft FGG Gammertingen	9.778,41 EUR
Gesamtsumme Bürgschaften	23.261.307,71 EUR

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit: Kapitallage

Kennzahl	Einh.	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	344.378.280	346.896.205	355.024.474			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	298.298.371	298.089.034	297.972.412			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73	73	72			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27	27	28			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101	101	99,3			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	31.164.214	29.328.720	37.292.431			
Betrag je Einwohner	€/EW	689	644	811			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	572.484	1.838.093	-2.215.802	500.000	235.000	-800.000

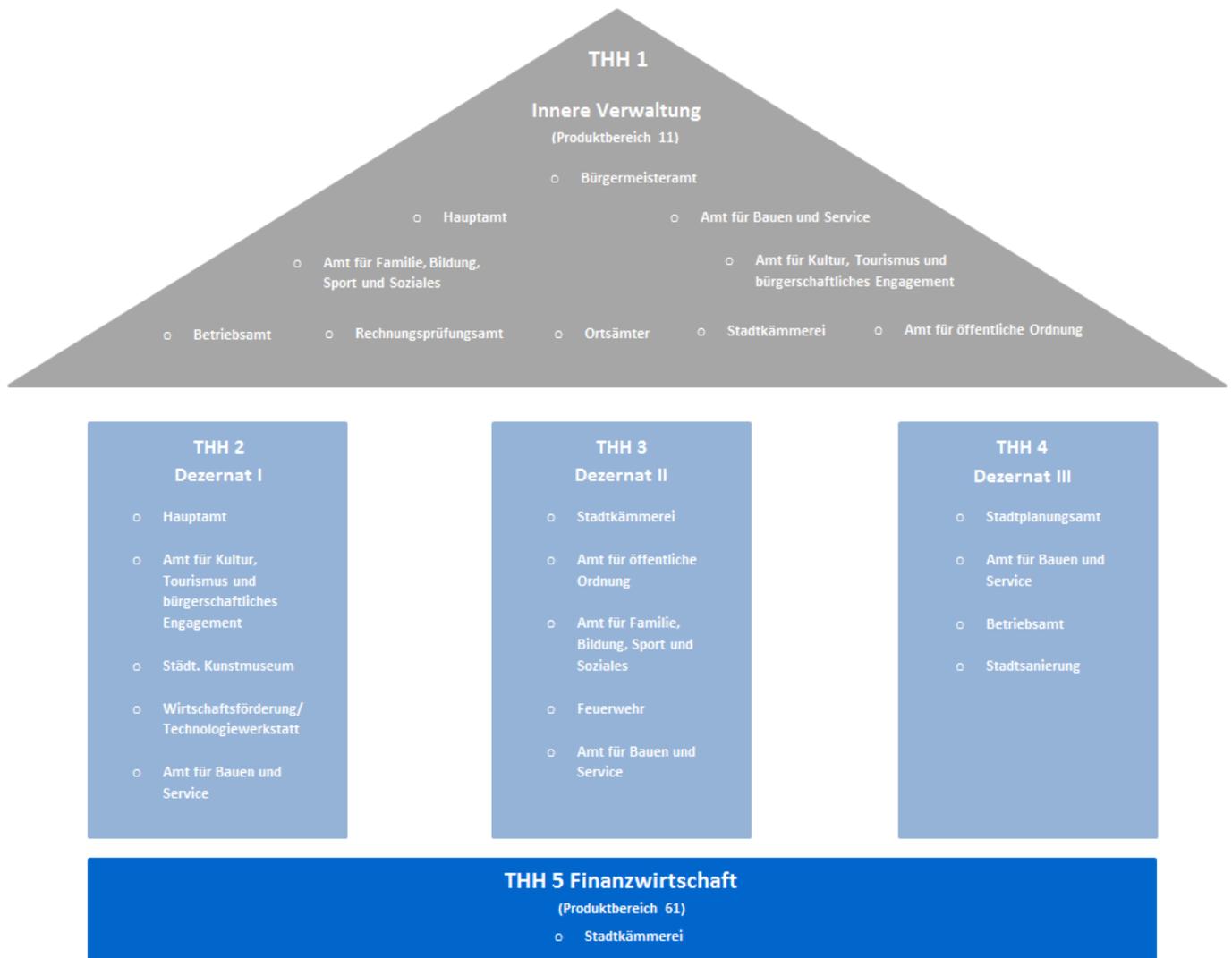


Im Anhang werden die Informationen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz erläutert, ergänzt und begründet. Die einzelnen Bestandteile des Anhangs ergeben sich aus § 53 GemHVO.

- ✓ Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalt
- ✓ Erläuterung der einzelnen Posten der Ergebnisrechnung
- ✓ Erläuterung der einzelnen Posten der Finanzrechnung
- ✓ Erläuterung der einzelnen Posten der Bilanz
- ✓ Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie eventuelle Abweichungen samt Begründung
- ✓ Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- ✓ der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- ✓ Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr
- ✓ Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
- ✓ Vor- und Zunahme des Bürgermeisters, der Mitglieder des Gemeinderats und der Beigeordneten

Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalt

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dezernat I – Allgemeine Verwaltung, Kultur
Teilhaushalt 3	Dezernat II – Finanzen, Sicherheit, Ordnung und Soziales
Teilhaushalt 4	Dezernat III – Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft



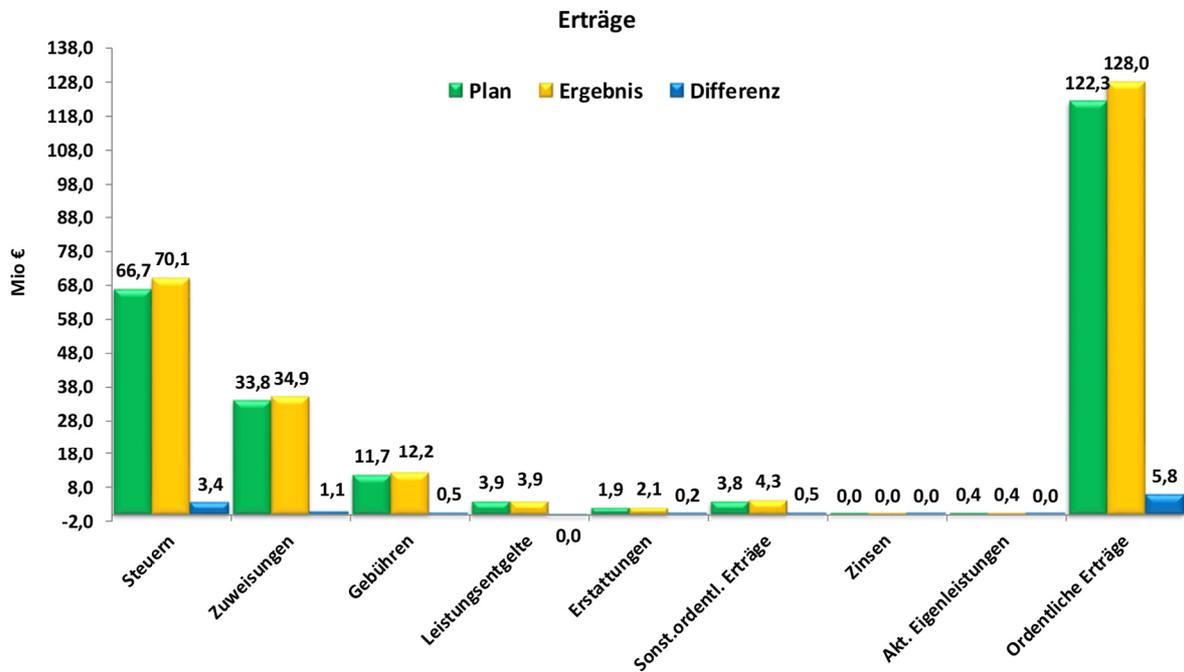
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2017 EUR
30110000	Grundsteuer A	60.000	58.289,18	-1.711	58.076,14
30120000	Grundsteuer B	6.700.000	6.725.819,42	25.819	6.676.232,72
30130000	Gewerbesteuer	29.500.000	33.146.873,12	3.646.873	30.518.665,55
30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.539.100	22.265.208,32	-273.892	21.872.237,76
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.212.600	4.155.240,46	-57.360	3.859.816,17
30310000	Vergnügungssteuer	1.700.000	1.785.957,99	85.958	1.817.973,65
30320000	Hundesteuer	195.000	209.284,16	14.284	202.107,96
30340000	Zweitwohnungssteuer	35.000	40.579,38	5.579	36.507,01
30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	47.300	47.953,73	654	
30490001	Jagdpacht	0	0,00	0	33.057,42
30490002	Pferchgeld, Weidegeld	0	0,00	0	8.884,72
30490003	Fischwasserpacht	0	0,00	0	359,96
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.670.900	1.668.246,95	-2.653	1.627.117,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.106.600	23.106.622,40	1.000.022	18.620.399,00
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund				0
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	400.500	470.557,50	70.058	400.661,70
314*	Zuweisungen lfd. Zwecke	8.465.465	8.490.544,33	25.081	8.203.062,62
316*	Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Beiträgen	2.850.800	2.857.139,42	6.339	2.842.094,34
33110000	Verwaltungsgebühren	759.255	1.348.525,44	589.270	879.587,64
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.100.850	10.591.825,79	490.976	10.244.222,06
33210001	Auflösung RAP Benutzungsgebühren u. ähnl.	510.000	568.593,53	58.594	536.943,42
33210002	Eigenanteil Verpflegungskosten	110.000	957,20	-109.043	110.027,70
33210003	Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellungen Benutzungsgebühren	0	-504.782,49	-504.782	-50.000,00
33220000	Elternbeiträge Betr. Kinder 0-3 Jahre	250.000	244.224,50	-5.776	243.937,00
34110000	Mieten und Pachten	1.011.053	1.211.610,84	200.558	1.042.537,35
34210000	Erträge aus Verkauf	2.398.950	2.175.231,20	-223.719	2.341.214,44
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439.100	440.757,81	1.658	484.363,65
34610001	Startgelder	45.000	47.809,79	2.810	45.575,49
348*	Erstattungen	1.932.270	2.093.614,92	161.345	2.048.828,34
35110000	Konzessionsabgaben	2.400.000	2.415.000,00	15.000	2.455.183,14
35610000	Bußgelder	865.100	993.286,21	128.186	888.904,06
35620000	Säumniszuschl., Mahnggeb. u. ähnl. Nebenford.	425.000	228.793,89	-196.206	155.454,79
35630000	Erträge a. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	100.000	82.347,06	-17.653	90.106,55
3571*	Auflösung von sonst. Sonderposten	0	86.171,01	86.171	87.273,36
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	9.467,15	9.467	26.311,18
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	407.126,69	407.127	3.727,48
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	0	17.000,00	17.000	
35837000	Entnahme RL Stiftung ordentl. Erträge	1.300	0,00	-1.300	
35839000	Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Ertr.	0	98.166,33	98.166	0
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.705,47	705	1.436,56
35910500	Erträge aus diversen Differenzen	0	5,58	6	4,58
35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung				0
36*	Finanzerträge	34.800	44.157,36	9.357	13.864,83
37*	Akt. Eigenleist. u. Bestandsveränd.	409.370	417.100,07	7.730	397.059,31
Summe der ordentlichen Erträge		122.276.313	128.047.011,71	5.770.699	118.823.816,65
38*/91*/92*	Erträge aus internen Leistungsbez.	22.020.248	30.410.474,12	8.390.226	38.467.719,48
Summe Erträge insgesamt		144.296.561	158.457.485,83	14.160.925	157.291.536,13

Hierunter versteht man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 128,0 Mio. € um 5,8 Mio. € über der Planung.



Davon entfielen auf:

- Steuern und ähnliche Abgaben 3,44 Mio. €
- Zuweisungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten 1,10 Mio. €
- Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,52 Mio. €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte -0,02 Mio. €
- Kostenerstattungen und Umlagen 0,16 Mio. €
- Sonstige ordentliche Erträge 0,55 Mio. €
- Zinsen und ähnliche Erträge 0,01 Mio. €
- Aktivierte Eigenleistungen 0,01 Mio. €.

Die Steuern und Abgaben lagen um 3,44 Mio. € über Plan.

Die **Grundsteuer B** lag mit 6,78 Mio. € leicht über der Planung.

Die **Gewerbsteuer** stieg um 3,64 Mio. € auf 33,15 Mio. €. Die Gewerbsteuer hat damit wieder die 30 Mio. € Grenze überschritten. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Albstädter Industrie nach wie vor gut aufgestellt und erfolgreich auf den Weltmärkten tätig ist. Es bleibt zu hoffen, dass die heimische Wirtschaft auch für die Zukunft eine positive Entwicklung nimmt und die Gewerbsteuer sich in dieser Höhe nachhaltig weiter entwickeln kann.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** hat mit 22,67 Mio. € den Planansatz um 0,27 Mio. € verfehlt. Der Umsatzsteueranteil konnte den Planwert von 4,21 Mio. € nicht ganz erreichen.

Die Bemessungsgrundlage beim Einkommensteueranteil betrug 6,60 Mrd. € und beim Umsatzsteueranteil 1.030,6 Mio. €.

Die **Vergnügungssteuer** verbesserte sich um 0,09 Mio. € auf 1,79 Mio. €. Trotz der Einschränkungen durch das Landesglücksspielgesetz hat sich die Anzahl der Geldspielautomaten kaum verändert.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde der Planansatz von 22,11 Mio. € um 1,00 Mio. € überschritten. Der Grundkopfbetrag stieg von 1.260 € auf 1.334 € und die kommunale Investitionszuschuss stieg von 80,60 € je gewichteten Einwohner auf 86,84 € je gewichteten Einwohner.

Die **laufenden Zuweisungen** waren 0,10 Mio. € höher als im Plan veranschlagt. Durch die Umstellung der Förderung für die Kleinkindbetreuung auf 68 % der Betriebskosten ergab sich hier ein Mehrbetrag von 0,14 Mio. €. Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen** lagen mit 2,86 Mio. € um 0,01 Mio. € über Plan.

Die **Verwaltungsgebühren** stiegen gegenüber der Planung um 0,59 Mio. € auf 1,35 Mio. €.

Die **Benutzungsgebühren** stiegen auf 10,59 Mio. €. Das waren 0,49 Mio. € mehr als geplant.

Des Weiteren wurde der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 0,57 Mio. € aufgelöst.

Die **Mieten** lagen mit 1,21 Mio. € um 0,20 Mio. € über dem Planniveau.

Die **Erträge aus Verkauf** schnitten mit 2,18 Mio. € schlechter ab, als im Plan mit 2,40 Mio. € vorgesehen war.

Auch bei den **Erstattungen und Umlagen** wurden die geplanten 2,09 Mio. € leicht um 0,16 Mio. € überschritten.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 4,34 Mio. €. Das übertraf den Planansatz um 0,55 Mio. €. Höhere Bußgelder und höhere Auflösungen von Rückstellungen standen geringere Säumniszuschläge gegenüber.

Die **Zinsen** betragen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus 0,04 Mio. €. Das waren 0,01 Mio. € mehr als geplant.

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichten einen Stand von 0,42 Mio. € und somit den vorgesehenen Planansatz.

Aufwendungen

Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2017 EUR
40*/41*	Personal-/Versorgungsaufwendungen	-34.847.621	-34.406.710,68	440.910	-32.808.532,11
42000000	Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	-6.178.880	0,00	6.178.880	
42110001	UH Gebäude/sonst. baul. Anlagen	-210.926	-1.545.979,44	-1.335.053	-2.596.876,74
42110002	UH Grundstücke, Außenanlagen	-114.998	-151.128,84	-36.131	-120.805,61
42110003	UH Stadtwald	-679.000	-678.989,51	10	-859.988,42
42110004	konsumtive Maßnahme	-359.870	-598.566,28	-238.696	
42110005	Wartungsverträge	0	-226.386,27	-226.386	-598,67
42120000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-3.279.328	-3.769.290,23	-489.963	-3.002.274,42
42120001	Straßenbeläge	0	0	0	-356.076,39
42120099	Zuführung Rückstell. Plankostenart	-39.867	0	39.867	
42210000	UH des bewegl. Vermögens	-705.505	-691.232,47	14.273	-807.511,26
42220000	Erw. geringw. Vermögensgegenst.	-521.401	-1.138.308,60	-616.908	-605.799,33
42310000	Mieten und Pachten	-415.305	-808.555,82	-393.251	-760.111,89
42320000	Leasing	-50.835	-49.545,12	1.290	-49.285,24
42410001	Aufwand für Strom	-89.434	-1.263.601,79	-1.174.168	-1.319.470,60
42410002	Aufwand für Fernwärme	0	-411.861,86	-411.862	-452.713,40
42410003	Aufwand für Gas	-7.469	-763.360,29	-755.891	-765.940,87
42410004	Aufwand für Heizöl	0	635,42	635	-59.599,04
42410005	Aufwand für Wasserversorgung	-57.085	-183.307,48	-126.223	-123,42
42410006	Aufwand für Abfallbeseitigung	-725.280	-876.610,20	-151.330	-103,46
42410007	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-38.596	-171.616,53	-133.020	-339,00
42410008	Aufwand für Gebäudereinigung	-23.950	-770.996,99	-747.047	
42410009	Aufwand für Winterdienst	-233.067	-230.820,54	2.246	
42410010	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.350	-207.435,99	-205.086	
42410011	Aufwand für grundstücks- /gebäudebezogene Steuern	-108.200	-156.667,07	-48.467	
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	-185.954,76
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	-742.057,26
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	-170.955,95
42450001	Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	-706.990,18
42450002	Aufwand für Winterdienst	0	0	0	-393.948,06
42460000	Aufw. gebäudebez. Versicherungen	0	0	0	-205.150,61
42470000	Aufw. gebäudebezogene Steuern	0	0	0	-150.268,12
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-576.565	-640.309,69	-63.744	-2.582,95
42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	-242.606,35
42510002	Unterhaltung und Instandsetzung Kfz	0	0	0	-301.938,47
42510003	Kfz-Versicherung, Mitgliedsbeiträge	0	0	0	-72.574,51
42510004	Kfz-Steuer	0	0	0	-9.766,70
42510005	TÜV Gebühren	0	0	0	-12.893,11
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	-99.265,00
42610001	Dienst- und Schutzkleidung ab 2018	-225.573	-263.278,59	-37.705	-228,10
42610002	Aus-/Fortbildung, Umschulung	-120.891	-133.293,47	-12.402	
42610003	sonst. bes. Aufwend. Beschäftigte	-1.649	0,00	1.649	
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.419,67	-1.420	-139.913,89
42690000	Sons. bes. Aufwend. Beschäftigte	0	0	0	-6.906,23
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-155.588	-243.591,85	-88.004	-61,82
42710001	Strom für Betriebszwecke	0	588,30	588	-66,59
42710003	Veranstaltungen	0	-10.976,61	-10.977	-59.447,51
42710004	Werbung	-340.955	-333.650,53	7.304	-272.733,12
42710005	Aufwendungen für EDV ab 2018	-478.760	-542.567,30	-63.807	-16.598,82
42710006	Schulsport/-schwimmen ab 2018	-72.750	-167.893,80	-95.144	
42710007	Verpflegungskosten ab 2018	-264.900	-303.111,69	-38.212	-837,84
42710008	Saat-/Pflanzgut ab 2018	-54.320	-43.828,07	10.492	
42710009	Bekämpfung v. Krankheiten u. Schädlingen	-16.975	-8.900,34	8.075	
42710010	Werk-/Hilfsst., Verbrauchs- /Betriebsmat.	-497.998	-435.816,97	62.181	
42710011	Ausstellungen, museums. Pädag. ab 2018	-56.163	-43.094,00	13.069	
42710012	Pflege Medien ab 2018	-97.970	-5.880,57	92.089	
42710013	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Dekoration	-82.901	-85.212,39	-2.311	

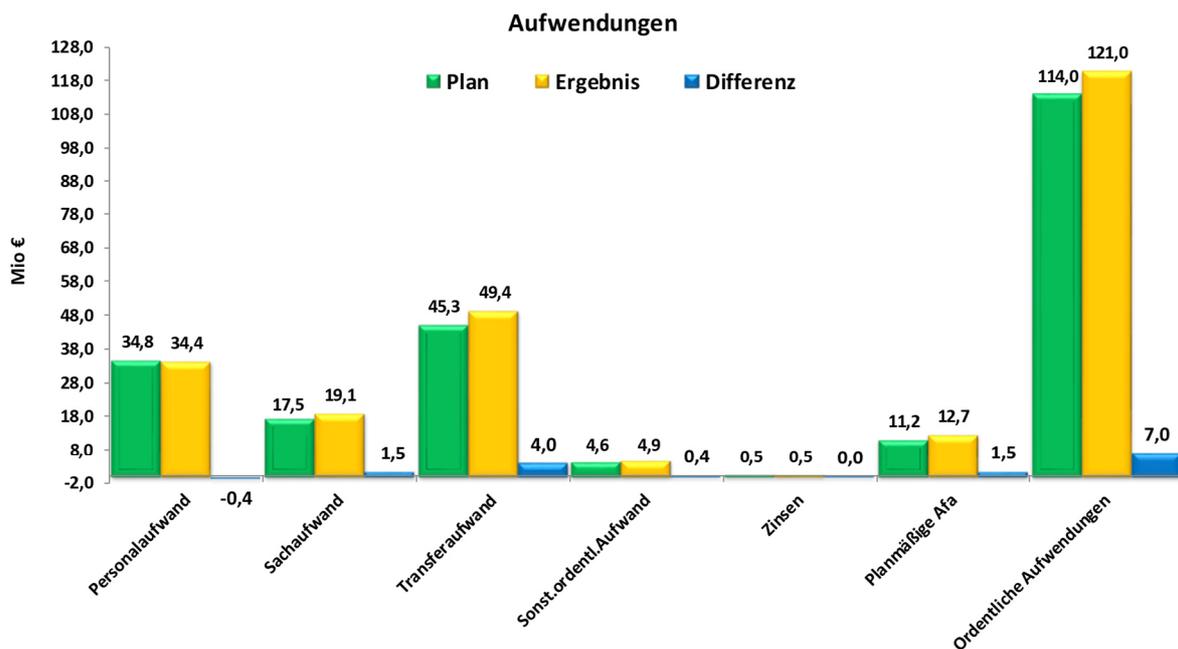
42710014	Soz. Aufw. (Geschenke Mitarb.)	-5.820	-6.842,63	-1.023	
42720000	Aufwendungen für EDV	0	0	0	-429.273,24
42730000	Aufw. für bez. Leist. u. Waren	0	0	0	-11.798,46
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	-65.811,22
42740001	Lehr- und Unterrichtsmittel ab 2018	-76.630	-68.470,24	8.160	-35,00
42750000	Lernmittel	0	0	0	-292.717,52
42750001	Lernmittel ab 2018	-219.366	-315.269,07	-95.904	-495,00
42760001	Schulschwimmen	0	0	0	-67.698,78
42760002	Feiern, Preise, Prüfungen	0	0	0	-57.919,73
42760003	Nutzung Sporthallen	0	0	0	-93.159,30
42790001	Verpflegungskosten	0	0	0	-278.530,42
42790002	Saat-, Pflanzgut	0	0	0	-45.297,43
42790003	Bek. v. Seuchen, Krankheiten, Schädlingen, Forstschutz	0	0	0	-6.752,09
42790004	Werk-, Hilfsstoffe, Verbrauchs- und Betriebsmaterial	0	-196,01	-196	-486.949,05
42790005	Ausstellungen, museums. Pädag.	0	0	0	-50.366,12
42790006	Anschaffung/ Pflege von Medien	0	0	0	-120.363,96
42790007	Sitzungen, Tagungen, Empfänge, Dekorationen	0	0	0	-77.786,58
42790008	Jubilare, Ehrungen, Präsente	0	0	0	-22.344,03
42790009	Soz. Aufwendungen (Geschenke Mitarbeiter)	0	0	0	-5.402,30
42810000	Aufw. f. d. Verbrauch von Vorräten	-211.247	-272.802,89	-61.556	-317.851,43
42910000	Aufw. f. so. Sach- und Dienstleist.	-133.152	-457.704,26	-324.552	-317.126,71
43000000	Planung Transferaufwendungen	-10.050	0,00	10.050	
431*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-7.993.910	-8.247.033,24	-253.124	-7.969.494,98
43410000	Gewerbesteuerumlage	-6.032.000	-6.587.717,12	-555.717	-6.498.043,40
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-14.107.000	-14.858.950,37	-751.950	-15.062.023,50
43710001	Aufl. Rückstellung allg. Umlagen Land	692.017	692.017	0	1.348.509,00
43720000	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-18.786.000	-21.283.793,19	-2.497.793	-21.588.897,88
43720001	Aufl. Rückst. allg. Uml. Gemeinden	949.888	949.888	0	1.831.234,00
43730000	Allg. Umlagen an Zweckverbände	-45.000	-33.575,67	11.424	-36.873,70
44000000	Planung sonst. ordentl. Aufw.	-17.858	0,00	17.858	
44110000	Sonst. Personal- /Versorgungsaufw.	-105.730	-91.161,45	14.569	-104.074,21
44210000	Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	-327.230	-362.160,41	-34.931	-402.082,96
44220000	Verfügungsmittel	-1.940	-2.323,65	-384	
44290000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-303.809	-374.617,55	-70.809	-31,68
44293000	Gebühren und Entgelte	0	0	0	-111.723,73
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-			
44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	0	0	0	-128.896,10
44295001	Aufwend. f. Schülerbeförd. (Ersatz)	0	0	0	-28.618,23
44296000	Verfügungsmittel	0	0	0	-352,10
44297000	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine	0	0	0	-58.050,39
443*	Geschäftsaufwendungen	-2.333.295	-2.366.148,21	-32.853	-2.437.570,70
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	-34.249,65
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, etc.	-709.099	-757.398,61	-48.300	-143,16
44430000	Versicherungen	0	0	0	-629.869,76
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	-15.820,44
44450000	Abwasserabgabe, Wasserentnahmegeld	-			
445*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.490	-590.687,81	16.802	-606.622,86
44820000	Säumniszuschläge	-77.610	-5.749	71.861	-17.475,00
44830000	Aufw. Inanspr. V. Gewährvertr. u. Bürgsch.	0	-7.298,41	-7.298	
449*	Sonst. Aufwend. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.362	-362.110,27	-288.748	-324.272,37
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-524.200	-526.710,07	-2.510	-583.074,83
47*	Bilanzielle Abschreibung	-11.215.100	-12.697.175,93	-1.482.076	-11.577.405,44
Summe der ordentlichen Aufwendungen		-114.007.917	-120.996.564,88	-6.988.648	-116.138.332,36
48*/91*/92*	Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-22.020.248	-30.410.474	-8.390.226	-38.467.719,48
Summe Aufwendungen insgesamt		-136.028.165	-151.407.038,88	-15.378.874	-154.606.052

Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** überschritten mit 121,0 Mio. € den Planansatz von 114,0 Mio. € um 7,0 Mio. €.

Davon entfielen auf:

- Personalaufwendungen -0,44 Mio. €
- Sach- und Dienstleistungen 1,55 Mio. €
- Transferaufwendungen 4,04 Mio. €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 0,36 Mio. €
- Zinsaufwendungen 0,00 Mio. €
- planmäßige Abschreibungen 1,48 Mio. €.



Der Planansatz 2018 betrug bei den **Personalkosten** 34,85 Mio. €. Tatsächlich wurden 34,41 Mio. € ausgezahlt. Das waren 0,44 Mio. € weniger als geplant.

Nebenaufwendungen (wie z. B. Sitzungsgelder Gemeinderat/Ortschaftsräte, Betriebsarzt) sowie die Ehrenamtsentschädigung der Ortsvorsteher werden ab dem Haushaltsjahr 2012 nicht mehr bei den Personalkosten, sondern bei den Sachaufwendungen geplant.

Die **Sach- und Dienstaufwendungen** lagen mit 19,08 Mio. € um 1,55 Mio. € über dem Planansatz von 17,53 Mio. €.

Durch die Komprimierung verschiedener Kostenarten im Haushaltsjahr 2018 kann aufgrund der Planungsgrößen, insbesondere im Zentralen Gebäudemanagement, nicht genau festgestellt werden, in welchen Bereichen Über- bzw. Unterschreitungen gegenüber der Planung eingetreten sind.

Bei **den Transferaufwendungen** entstanden Mehraufwendungen mit 4,04 Mio. €.

Dies ist bedingt durch eine höhere Gewerbesteuerumlage von 0,55 Mio. € aufgrund der Verbesserung beim Gewerbesteueraufkommen. Die FAG Umlage fiel um 0,75 Mio. € und die Kreisumlage um 2,15 Mio. € höher aus als geplant. Die Rückstellungen bei der **Kreisumlage** belaufen sich auf 2,50 Mio. €. Die Rückstellungen für die **FAG-Umlage** betragen 0,79 Mio. €.

Durch die Bildung der Rückstellungen wird dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung Rechnung getragen.

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden 0,36 Mio. € mehr aufgewendet. Sie lagen bei 4,92 Mio. €. Verbesserungen ergaben sich bei den Säumniszuschlägen/Zinsen und bei der Deckungsreserve. Mehraufwendungen entstanden insbesondere bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und bei den Geschäftsaufwendungen.

Die **Zinsen** beliefen sich auf 0,53 Mio. €. Geplant waren 0,52 Mio. €.

Die **planmäßigen Abschreibungen** stiegen um 1,48 Mio. € und lagen bei 12,70 Mio. €.

In den Teilhaushalten 1 – 4 wurden **kalkulatorische Zinsen** berechnet. Der Zinssatz liegt aktuell bei 3 %. Eine Gegenbuchung – wie in der Kameralistik – im Teilhaushalt 5 erfolgt nicht mehr.

Budgetierung Ergebnishaushalt/-rechnung

Unter **Budgetierung** versteht man, dass einzelne Organisationseinheiten ein Budget erhalten, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Bei der Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes/der Ergebnisrechnung erfolgt die Budgetierung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt (**organisationsbezogene Budgets**). Die Budgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder Produktgruppenebene gebildet (**vertikale Einschränkung**). Den Budgets sind alle im Zusammenhang mit den Leistungen stehenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und Auflösungen und der kalkulatorischen Kosten, zugeordnet. Die einzelnen Zuschussbudgets innerhalb eines Amtes sind gegenseitig deckungsfähig.

Für die Kostenarten, welche nicht in den Ämterbudgets enthalten sind, bestehen separate Budgeteinheiten, deren Einschränkung über die jeweilige Ertrags-/Aufwandsart erfolgt (**horizontale Einschränkung**).

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten (**technische Budgeteinheiten**). Im konsumtiven Bereich ist diese Art von Budgeteinheit überwiegend bei der Spendenverwaltung im Einsatz.

Nachfolgend sind sämtliche Zuschussbudgets, die im Rechnungsjahr 2018 eingerichtet wurden, mit Plan-/Ist-Vergleich, aufgeführt.

Budgetabweichungen:

Budgetabweichungen fallen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung erfolgt durch höhere Steuereinnahmen.

Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr (+)/ Mindererträge(-)	Mehr(-)/ Minderaufwendungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00 Feuerwehr	-376.406,35	-427.646,15	64.843,52	-116.083,32	-51.239,80
00 Kunstmuseum	-107.387,99	-105.495,02	830,08	1.062,89	1.892,97
00 Presse-/Öffentlichkeits- arbeit	-52.380,00	-37.523,46	0,00	14.856,54	14.856,54
00 Sanierung	-47.249,88	59.080,11	103.202,43	3.127,56	106.329,99
00 Steuerung	-522.662,00	-558.582,10	-338,68	-35.581,42	-35.920,10
00 Sondervermögen Hollenberg			5.558,40	-5.558,40	0,00
00 Technologiewerkstatt	-4.111,35	-49.495,53	-10.689,71	-34.694,47	-45.384,18
00 Wirtschaftsförderung	-54.329,00	-41.907,56	73,92	12.347,52	12.421,44
Dezernate inkl. Stabstellen	-1.164.526,57	-1.161.569,71	163.479,96	-160.523,10	2.956,86

Anmerkungen/Erläuterungen

00 Feuerwehr: Entgelte (+27.300 €), Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit (+42.200 €), Haltung von Fahrzeugen (+29.300 €)

00 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt: Mieten (+20.300 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte (-62.700 €), Werbung (+20.700 €)

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+)/ Mindererträge(-)	Mehr(-)/ Minderaufwendungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Archiv	-30.779,12	-25.745,78	-313,50	5.346,84	5.033,34
10 IUK	-155.218,25	-158.294,00		-3.075,75	-3.075,75
10 Personalabteilung	-236.770,59	-283.373,27	-1.766,00	48.368,68	46.602,68
10 Personalaufwand*)	-34.766.940,95	-34.073.202,23		439.887,64	439.887,64
10 Personalrat	-7.494,60	-3.797,15		3.697,45	3.697,45
10 Personenstandswesen	24.351,52	13.928,94	5.475,49	-15.898,07	-10.422,58
10 zentrale Verwaltung	-537.529,32	-546.162,52	4.666,98	-13.300,18	-8.633,20
Hauptamt	-35.710.381,31	-35.076.646,01	8.062,97	465.026,61	473.089,58

*) bei dieser Budgeteinheit berechtigen Mehrerträge nicht zu Mehraufwendungen

14 Rechnungsprüfungsamt	-5.359,00	-5.299,57	-7,56	66,99	59,43
Rechnungsprüfungsamt	-6.900,00	-4.892,77	1.254,77	752,46	2.007,23

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+)/ Mindererträge(-)	Mehr(-)/ Minderaufwendungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Forst	-1.207.109,09	-909.134,48	-247.708,96	-50.265,65	-297.974,61
20 Kämmerei	-2.378.074,00	-2.342.786,69	15.000,00	-50.287,31	-35.287,31
20 Liegenschaften	-150.361,41	-140.322,19	31.972,22	-42.011,44	-10.039,22
20 Stadtkasse	-77.289,89	-88.625,75	16.363,24	-5.027,38	11.335,86
20 Steuerabteilung	118.335,98	146.509,99	82,50	-28.256,51	-28.174,01
Stadtkämmerei	-3.694.498,41	-3.334.359,12	-184.291,00	-175.848,29	-360.139,29

Anmerkungen/Erläuterungen

20 Forst: Erträge aus Verkauf (-244.400 €); Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (+34.900 €)

20 Kämmerei: Konzessionsabgaben (+15.000 €), Honorare/GPA (+50.500 €)

20 Steuerabteilung: Aufwendungen EDV (+37.900 €), Honorare (-7.300 €)

kalkulatorische Kosten*)	-18.068.700	-18.917.945,81		-916.733,89	-916.733,89
Kalkulatorische Kosten	-18.068.700	-18.917.945,81		-916.733,89	-916.733,89

*) bei dieser Budgeteinheit berechtigten Mehrerträge nicht zu Mehraufwendungen

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+)/ Mindererträge(-)	Mehr(-)/ Minderaufwendungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 ÖPNV	557.759,00	556.416,74	268,29	1.277,52	1.277,52
32 Ordnungsamt	-682.110,60	-821.868,66	197.393,59	-57.635,53	139.758,06
32 Statistik/Wahlen	1.600,00	-11.977,96		101,53	13.577,96
Amt für öffentliche Ordnung	-122.751,6	-277.429,88	197.661,88	-56.256,48	154.613,54

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Mehr- (+)/	Mehr(-)/	Abweichungen
	2018	2018	Mindererträge(-)	Minderaufwendungen (+)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
40 Amt allgemein	-24.254,19	-27.321,17		-3.066,98	-3.066,98
40 BGA Bullentäle	-207.660,00	-282.286,82	30.305,59	-104.932,41	-74.626,82
40 Festhalle Albstadt	35.556,76	27.400,36	-5.987,29	-2.169,11	-8.156,40
40 Festhalle Onstmettingen	8.002,00	1.180,04	-9.051,26	2.229,30	-6.821,96
40 Fördermaßnahme Schüler	-113.861,00	-80.329,66	27.067,02	6.464,32	33.531,34
40 Kinder-/Jugendarbeit	51.482,22	50.817,13	12.276,06	-12.941,15	-665,09
40 Kindertageseinrichtungen	-243.498,50	-224.797,56	250.246,89	-231.545,95	18.700,94
40 Musik-/Kunstschule	513.662,81	454.515,19	-49.855,25	-9.292,37	-59.147,62
40 Schulen	1.696.116,75	1.481.702,72	42.599,25	-257.013,28	-214.414,03
40 SV Roll			13.626,42	-13.626,42	0
40 SV Rominger			12.151,14	-12.151,14	0
40 Soziales/Vereine	332.282,14	227.232,51	-166.130,33	61.080,70	-105.049,63

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Mehr- (+)/	Mehr(-)/	Abweichungen
	2018	2018	Mindererträge(-)	Minderaufwendungen (+)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
40 Sportförderung/ Veranstaltungen	-629.917,59	-648.180,19	1.491,20	-19.753,80	-18.262,60
40 Sportstätten	-92.986,64	43.492,46	36.891,02	99.588,08	136.479,10
40 Thalia-Theater	5.766,00	1.810,46	-5.543,47	1.587,93	-3.955,54
40 Versammlungsstätten	3.239,00	6.905,80	2.588,75	1.078,05	-3.666,80
40 Volkshochschule	-86.900,00	-90.647,14	-100,00	-3.647,14	-3.747,14
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	1.247.029,76	941.494,13	192.575,74	-498.111,37	-305.535,63

Anmerkungen/Erläuterungen

40 BgA Bullentäle: Gebühren (+13.500 €), Zuschüsse (+29.100 €), Sach-/Dienstleistungen (+31.800 €), Betriebsaufwendungen (+18.300 €)

40 Musik-/Kunstschule: Zuschüsse (-21.200 €), Entgelte (-25.200 €)

40 Schulen: Entgelte (+56.400 €), Erwerb Vermögensgegenstände (+ 61.700 €), Schulschwimmen (+95.000 €), Lernmittel (+101.400 €)

40 Soziales/Vereine: Zuweisungen Land (+ 87.100 €), Mieten (+52.200 €), Erstattungen Bund (-310.000 €), Zuschüsse an übrigen Bereich (-31.700 €)

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Mehr- (+)/	Mehr-(-)/	Abweichungen
	2018	2018	Mindererträge(-)	Minderaufwendungen (+)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41 Büchereien	-94.393,62	-123.361,50	3.403,56	-32.371,44	-28.967,88
41 Bürgerschaftliches Engagement	-23.515,81	-20.413,26	4.712,71	-1.848,25	2.864,46
41 Kultur	-142.170,77	-231.775,18	-3.537,19	-86.067,22	-89.604,41
41 Museen	-78.122,84	-68.770,51	-7.222,92	16.575,25	9.352,33
41 Tourismus	-326.432,39	-307.667,03	4.706,86	14.058,50	18.765,36
41 Veranstaltungen	-245.983,23	-295.951,63	-857,99	-49.110,41	-49.968,40
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	-910.618,66	-1.047.939,11	1.205,03	-138.763,57	-137.558,54

Anmerkungen/Erläuterungen

41 Büchereien: Unterhaltung bewegliches Vermögen (+14.800 €), Pflege Medien (+8.300 €)

41 Kultur: Mieten (+23.000 €), Sonstige Sach-/Dienstleistungen (+62.900 €)

41 Veranstaltungen: Werbung (+24.200 €), Zuschüsse an übrigen Bereich (+40.800 €), Honorare (-30.600 €)

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Mehr- (+)/	Mehr(-)/	Abweichungen
	2018	2018	Mindererträge(-)	Minderaufwendungen (+)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61 Stadtplanungsamt	-180.603,89	-327.699,53	500.332,69	7.970,73	508.303,42
Stadtplanungsamt	-180.603,89	-327.699,53	500.332,69	7.970,73	508.303,42

66 Ableitung von Abwasser	7.006.880,44	6.384.387,90	23.788,41	-646.280,95	-622.492,54
66 Altlasten	75,00	0	-5.000,00	4.925,00	-75,00
66 Gewässer	-63.835,72	-26.711,19	0	37.124,53	37.124,53
66 Hochbauverwaltung	-167.432,37	-92.720,54	144.539,85	-69.828,02	74.711,83
66 Kläranlage Albstadt	-1.105.985,31	-1.026.249,60	20.790,11	58.945,60	79.735,71
66 Recht und Verwaltung	-57.825,68	-69.422,83	-79.711,17	68.114,02	-11.597,15
66 Straßen	-1.244.261,07	-1.284.146,67	-44.492,15	4.606,55	-39.885,60
Amt für Bauen und Service	4.367.615,29	3.885.137,07	59.915,05	-542.393,27	-482.478,22

Anmerkungen/Erläuterungen

66 Ableitung von Abwasser: Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (+485.500 €), sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+141.900 €)

66 Straßen: Zuweisungen Bund (-39.100 €)

Bezeichnung Budget	Plan	Ergebnis	Mehr (+)/	Mehr(-)/	Abweichungen
	2018	2018	Mindererträge(-)	Minderaufwendungen (+)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
68 Abfallwirtschaft	86.652,00	511.675,06	363.189,88	61.833,18	425.023,06
68 Ableitung von Abwasser	-140.100,00	-136.343,26		3.756,74	3.756,74
68 Anlagen Personen-/ Güterverkehr	-6270,00	-6.260,29		9,71	9,71
68 Bestattungswesen	793.885,80	1.074.599,72	355.785,58	-75.071,66	280.713,92
68 Gewässer	-58.890,00	-34.159,28		24.730,72	24.730,72
68 Grünanlagen	-105.330,90	-119.765,32	1.000,00	-15.434,42	-14.434,42
68 Parkhaus/-platz	227.543,52	194.924,63	-46.952,41	14.333,52	-32.618,89
68 Straßenreinigung/ Winterdienst	-428.220,00	-409.396,34	-989,60	19.813,26	18.823,66
68 Straßen	-662.191,08	-660.608,20	8.932,40	-7.349,52	1.582,88
68 zentrale Werkstätten	-494.357,49	-520.770,92	13.119,30	-39.532,73	-26.413,43
Betriebsamt	-787.278,15	-106.104,20	694.085,15	-12.911,20	681.173,95

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, werden als außerordentlich bezeichnet.

Im Rechnungsjahr 2018 sind **außerordentliche Erträge** in Höhe von **1.374.505,36 EUR** entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.289.916,60 EUR
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	63.941,55 EUR
Empfangene Schadensleistungen	20.000,68 EUR
außerordentliche Auflösung von Sonderposten	646,53 EUR

Die beiden größten Posten im Bereich der außerordentlichen Erträge stellen die **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** sowie die **Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** im Bereich des Betriebsamts und der Forstverwaltung dar. Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn die Verkaufserlöse über dem Restbuchwert liegen.

Darüber hinaus hat die Stadt Albstadt im Rechnungsjahr 2018 **Schadensersatzleistungen** empfangen. Diese wurden durch die Versicherungen aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens des Kommandowagens der Feuerwehr sowie eines Schadens im Rahmen der Baumaßnahme am Parkhaus „Am Bahnhof“ geleistet.

Durch die Veräußerung / Verschrottung von bezuschussten oder geschenkten Vermögensgegenständen mussten auch die dazugehörigen Passiven Sonderposten (anteilig) in Abgang genommen werden. Da einzelne Vermögensgegenstände noch nicht vollständig abgeschrieben und die erhaltenen Zuwendungen somit nicht vollständig aufgelöst waren, entstanden im Rechnungsjahr 2018 **außerordentliche Auflösungen von Sonderposten**.

Den oben näher ausgeführten außerordentlichen Erträgen stehen im Rechnungsjahr 2018 außerordentliche Aufwendungen von **236.126,77 EUR** gegenüber. Diese können wie folgt kategorisiert werden:

Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	176.598,28 EUR
Außerordentliche Abschreibungen (51310000)	35.214,60 EUR
Aufwendungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	24.313,89 EUR

Außerordentliche Aufwendungen entstehen immer dann, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt.

Unentgeltliche Anlagenabgänge, wie z. B. Ausmusterung aufgrund Alter/Defekt, Verschrottungen, etc. führten bislang zu außerordentlichen Abschreibungen, sofern der Vermögensgegenstand noch nicht vollständig abgeschrieben war. Mit der Änderung der Anlage 30.2 der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurden jedoch die Abgrenzungsmerkmale für außerordentliche Abschreibung abschließend festgelegt, so dass diese nur noch im außerordentlichen Bereich erfasst werden dürfen, wenn die Kommune die Abgänge nicht zu vertreten hat oder diese auf nicht beeinflussbare Ereignisse (z. B. Naturkatastrophen, Brandereignisse, Unfälle, etc.), zurückzuführen sind. Ansonsten sind die Abschreibungen aus unentgeltlichen Anlagenabgängen im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gibt sich das **Sonderergebnis** der Kommune:

Außerordentliche Erträge	1.374.505,36 EUR
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>-236.126,77 EUR</u>
Sonderergebnis	1.138.378,59 EUR

Der im Rechnungsjahr 2018 erwirtschaftete Überschuss beim Sonderergebnis wird gemäß § 49 Absatz 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt, vgl. hierzu auch die Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen

Finanz- position	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2017 EUR
60110000	Grundsteuer A	60.000	58.254,38	-1.746	58.452,34
60120000	Grundsteuer B	6.700.000	6.724.969,99	24.970	6.677.593,43
60130000	Gewerbesteuer	29.500.000	33.029.138,94	3.529.139	30.363.047,93
60210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.539.100	22.265.208,32	-273.892	21.872.237,76
60220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.212.600	4.155.240,46	-57.360	3.859.816,17
60310000	Vergnügungssteuer	1.700.000	1.771.851,65	71.852	1.760.674,51
60320000	Hundesteuer	195.000	209.748,73	14.749	199.258,79
60340000	Zweitwohnungssteuer	35.000	40.213,34	5.213	37.066,87
60490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	47.300	49.330,80	2.031	41.068,74
60510000	Leistungen nach dem Familienausgleich	1.670.900	1.668.246,95	-2.653	1.627.117,00
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.106.600	23.106.622,40	1.000.022	18.620.399,00
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	400.500	470.557,50	70.058	400.661,70
614*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	8.465.465	8.536.920,55	71.455	8.134.746,63
63110000	Verwaltungsgebühren	759.255	1.127.643,19	368.388	872.742,56
63210000	Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte	11.110.850	11.642.882,61	532.033	11.267.629,80
64110000	Mieten und Pachten	1.011.053	1.181.770,58	170.717	1.029.742,56
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	2.398.950	2.196.208,20	-202.742	2.397.170,99
64610000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	484.100	596.336,48	112.236	542.383,49
648*	Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.932.270	2.066.355,80	134.086	1.955.868,87
65110000	Konzessionsabgaben	2.400.000	2.399.608,59	-391	2.470.574,55
65610000	Bußgelder	865.100	985.990,52	120.891	874.451,12
65620000	Säumniszuschläge	425.000	178.572,63	-246.427	131.292,95
65630000	Einz. a. Inanspruchn. v. Bürgschaft.	100.000	90.106,55	-9.893	105.985,91
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.645,70	646	30.002,76
66*	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	34.800	39.730,41	4.930	13.542,05
678*	Sonstige haushaltswirksame Einzahl.	0	0	0	6,00
679*	Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahl.	0	41.721.518,43	41.721.518	30.431.830,64
68*	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.332.500	6.226.947,65	-105.552	4.626.718,19
Summe		125.487.343	172.541.621,35	47.054.278	150.402.083,31

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um die zahlungswirksamen Erträge der Ergebnisrechnung. Sie belaufen sich im Rechnungsjahr 2018 auf insgesamt 124.590.317,56 Euro. Der ursprüngliche Planansatz von 119.154.843,00 Euro wurde somit komplett erreicht bzw. wurden Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Höhe von 5.435.474 Euro erzielt.

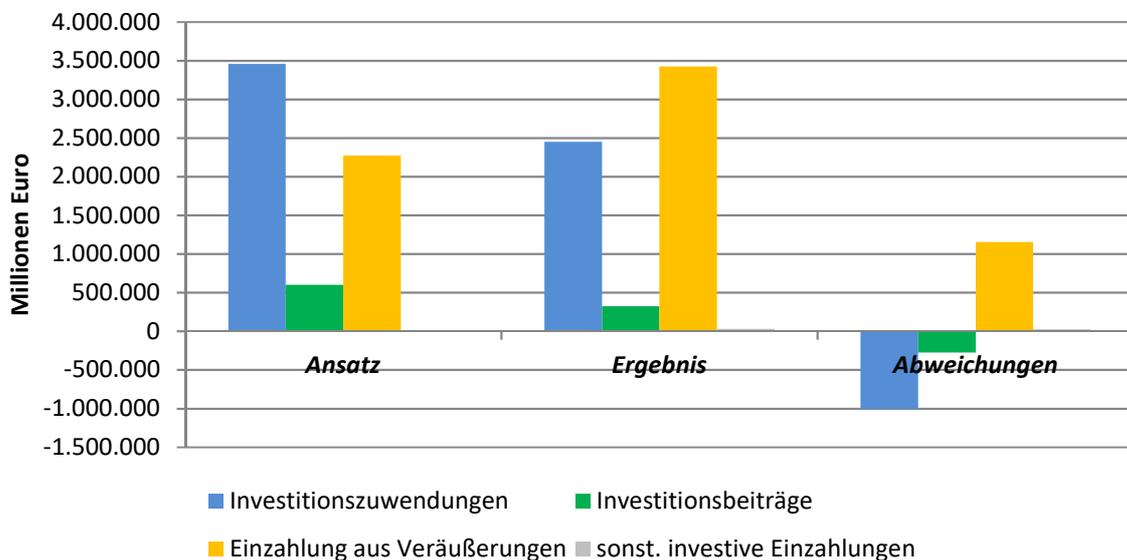
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die erhaltenen Investitionszuwendungen (Zuwendungen Dritter für städtische Investitionsmaßnahmen), die Investitionsbeiträge (Erschließungs-/Abwasserbeiträge), die Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sach- bzw. Finanzvermögen sowie die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten.

Investitionszuwendungen	2.451.237,24 Euro
Investitionsbeiträge	324.120,98 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.422.207,97 Euro
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	29.381,46 Euro

Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen auf 6.226.947,65 Euro. Hierdurch konnte der ursprüngliche Planansatz von 6.332.500 Euro nahezu erzielt werden.

Vergleich Planansatz – Ergebnis - Abweichungen



Einzahlungen im Bereich Finanzierungstätigkeit:

Hierunter werden Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie die Rückflüsse von gewährten Darlehen subsumiert. Ursprünglich wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000 Euro eingeplant. Tatsächlich wurden lediglich 913.000 Euro aufgenommen, was zu einer Planabweichung von -1.087.000 Euro führt.

Haushaltsunwirksame Einzahlungen:

Diese Kategorie beinhaltet u. a. die durchlaufenden Finanzmittel, die Rückzahlung von angelegten Kassenmittel sowie die Aufnahme von Kassenkrediten. Sie belaufen sich im Rechnungsjahr 2018 auf insgesamt 41.724.356,14 Euro.

Auszahlungen

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Abweichungen EUR	Ergebnis 2017 EUR
70*/71*	Personal-/ Versorgungsauszahlungen	-34.748.000,00	-34.264.271,33	483.729	32.750.854,25-
72110000	Unterh. der Grundstücke/ baul. Anlagen	-7.543.675	-3.483.036,51	4.060.639	3.359.864,21-
72120000	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	-3.279.328	-4.447.972,71	-1.168.645	3.319.853,15-
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-705.505	-689.076,51	16.429	772.314,76-
72220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-521.401	-854.033,05	-332.632	554.665,18-
72310000	Mieten und Pachten	-415.305	-797.343,33	-382.038	743.082,25-
72320000	Leasing	-50.835	-49.545,12	1.290	49.285,24-
72410000	Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-1.285.431	-5.017.048,28	-3.731.618	5.148.483,49-
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-576.565	-655.690,76	-79.125	619.721,18-
72610000	Bes. zahlungswirks. Auf. f. Beschäftigte	-348.114	-385.364,54	-37.251	249.740,99-
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-2.125.100	-2.163.987,19	-38.887	2.474.175,57-
72740000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-76.630	-64.915,82	11.714	0,00-
72750000	Lernmittel	-219.366	-307.061,25	-87.696	0,00-
72810000	Auszahlungen f. d. Verbrauch v. Vorräten	-211.247	-326.009,19	-114.763	272.885,63-
72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-133.152	-398.912,29	-265.760	292.759,37-
731*	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	-8.003.960	-8.426.993,26	-423.034	7.939.532,83-
73410000	Gewerbesteuerumlage	-6.032.000	-6.587.717,12	-555.717	6.498.043,40-
73710000	Allgemeine Umlagen an Land	-14.107.000	-14.068.983,37	38.017	14.445.559,50-
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-18.786.000	-18.786.008,19	-8	19.460.669,88-
73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-45.000	-37.961,20	7.039	31.782,76-
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-123.588	-89.694,36	33.893	103.328,46-
74210000	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-327.230	-360.909,28	-33.680	417.472,96-
74220000	Verfügungsmittel	-1.940	-2.323,65	-384	0
74290000	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-303.809	-355.280,97	-51.472	332.572,29-
74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.333.295	-2.364.769,03	-31.474	2.324.477,42-
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-709.099	-757.731,87	-48.633	647.036,53-
745*	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.490	-618.095,67	-10.605	566.520,40-
74820000	Säumniszuschläge	-77.610	-7.584,56	70.025	40.542,00-
74830000	Ausz. Inanspr. Gewährvertrag u. Bürgschaften		-11.887,96	-11.888	
74910000	Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw. tätigkeit	-52.962	-82,58	52.879	77.266,62-
75*	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-524.200	-526.710,87	-2.511	583.074,83-
779*	Sonst. nicht haushaltswirks. Auszahl.		-28.392.942,18	-28.392.942	29.936.815,23-
78*	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.761.600	-26.231.156,73	-469.557	17.303.788,09-
79*	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-2.525.000	-3.128.802,26	-603.802	2.738.092,81-
Summe		-132.561.434	-164.659.902,99	-32.098.468	124.117.446,05-

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

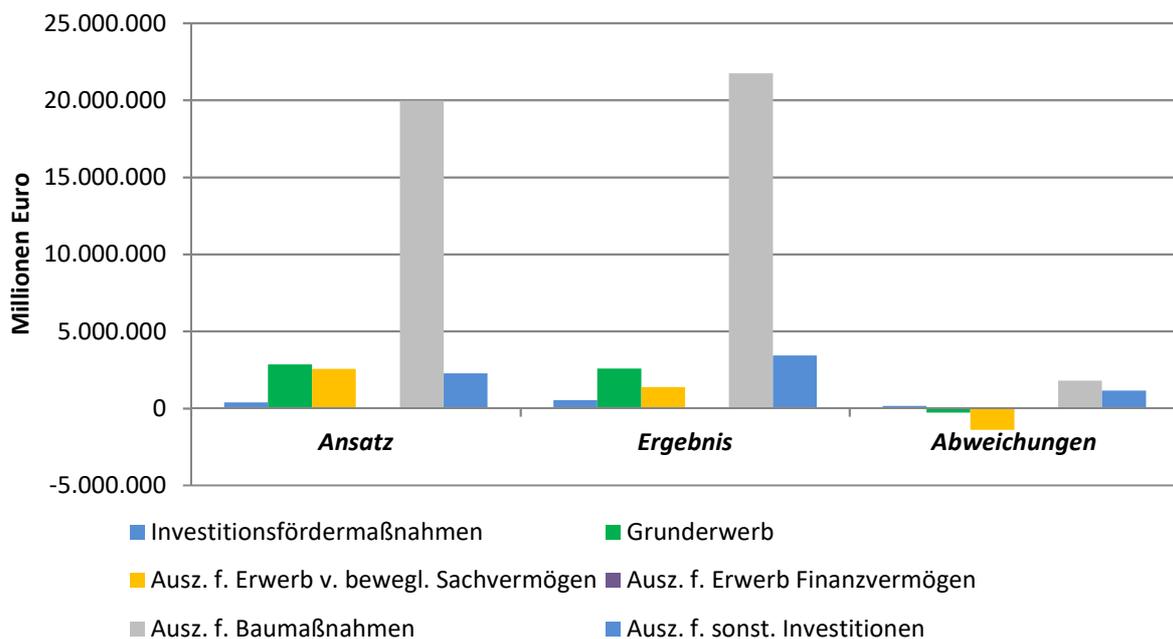
Hierbei handelt es sich um die zahlungswirksamen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Sie belaufen sich im Rechnungsjahr 2018 auf insgesamt -106.907.001,82 Euro. Die ursprüngliche Planung von -104.274.834,00 Euro wurde demzufolge um -2.632.167 Euro überschritten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten neben den Auszahlungen für Baumaßnahmen, die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Grunderwerb und die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen auf -26.231.156,73 Euro. Hierdurch wird der ursprüngliche Planansatz von -25.761.600 Euro um -469.557 Euro überschritten.

Vergleich Planansatz – Ergebnis - Abweichungen



Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Unter diesem Überbegriff werden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie die Gewährung von Darlehen subsumiert. Der Planansatz beträgt -2.525.000 Euro. Im Ergebnis wurden hier Auszahlungen in Höhe von -3.128.802,26 Euro getätigt. Dies führt zu einer Planabweichung von -603.802 Euro.

Haushaltsunwirksame Auszahlungen:

Diese Kategorie beinhaltet u. a. die durchlaufenden Finanzmittel, die Anlage von Kassenmittel sowie die Rückzahlung von Kassenkrediten. Sie belaufen sich im Rechnungsjahr 2018 auf insgesamt 28.392.942,18 Euro.

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung verändern der Zahlungsmittelbestand der Kommune. Die Veränderungen im Rechnungsjahr 2018 sind nachfolgend dargestellt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		
-482.309 Euro		
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 17.683.316 Euro	Einzahlungen	124.590.318 EUR
	Auszahlungen	-106.907.002 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -20.004.209 Euro	Einzahlungen	6.226.948 EUR
	Auszahlungen	- 26.231.157 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit -2.215.802 Euro	Einzahlungen	750.000 EUR
	Auszahlungen	- 2.965.802 EUR
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 13.331.414 Euro	Einzahlungen	41.724.356 EUR
	Auszahlungen	- 28.392.942 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende		
8.312.409 Euro		

Budgetierung Finanzhaushalt/-rechnung

Sämtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus, werden investive Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang stehen, zu einer Budgeteinheit zusammengefasst, ungeachtet deren Darstellung im Finanzhaushalt / der Finanzrechnung. Hier werden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Einzelmaßnahmen als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beispiele:

- Anschaffungen bewegliches Vermögen im Bereich IUK flächendeckend über die gesamte Verwaltung
- Straßenbauvorhaben inkl. Beleuchtungsarbeiten (Produktgruppe 5410), Kanalbaumaßnahmen (Produktgruppe 5380) sowie Breitbandausbau (Produktgruppe 5360)

Aus technischen Erfordernissen heraus mussten im investiven Bereich zusätzlich Budgeteinheiten angelegt werden. Diese finden vor allem in den Bereichen, in denen mit Direktaktivierung gearbeitet wird, wie zum Beispiel beim Erwerb von beweglichem Vermögen sowie in der Spendenverwaltung, Anwendung.

Nachfolgend sind die **investiven Budgeteinheiten des Rechnungsjahres 2018** mit Plan-/Ist-Vergleich detailliert aufgeführt.

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts / der Finanzrechnung insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts / der Finanzrechnung (Grundsatz der Gesamtdeckung).

Eventuelle Budgetabweichungen fallen bis zu einer Höhe von 25.000 Euro in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung. Darüber hinaus sind die Ausschüsse bzw. der Gemeinderat zuständig.

Die Deckung der Budgetabweichungen erfolgt, sofern noch keine Beschlüsse vorliegen, durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität).

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00I Feuerwehr Erwerb	-659.000,00	-136.529,43	-70.200,00	592.670,57	522.470,57
00I Kunstmuseum Erwerb	-23.800,00	-17.835,47	---	5.964,53	5.964,53
00I Sanierung Investitionen	-827.000,00	-676.519,17	-541.757,10	692.237,93	150.480,83
00I Technologie Erwerb	-21.500,00	-6.092,07	---	15.407,93	15.407,93
00I Technologie Investition	-187.500,00	---	-512.500,00	700.000,00	187.500,00
Dezernate inkl. Stabstellen	-1.718.800	-836.976,14	-1.124.457,10	2.006.280,96	881.823,86

10I Archiv Erwerb	---	-8.449,00	---	-8.449,00	-8.449,00
10I Hauptamt Erwerb	-36.000,00	-68.693,93	---	-32.693,93	-32.693,93
10I IUK Abteilung	-259.322,95	-192.503,43	---	66.819,52	66.819,52
10I Personalabteil. Erwerb	-6.600,00	-2.712,22	---	3.887,78	3.887,78
10I Standesamt Erwerb	-4.000,00	-1.871,99	---	1.871,99	1.871,99
Hauptamt	-305.922,95	-274.230,57	---	31.436,36	31.436,36

Anmerkungen/Erläuterungen

10I Hauptamt Erwerb: Aufrüstung Telefonanlage (+32.700 €)

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20I Forst Erwerb	-110.500,00	-63.004,89	5.091,85	42.403,26	47.495,11
20I Grundstücksverwaltung	-651.000,00	469.501,34	933.457,95	187.043,39	1.120.501,34
20I Stadtkasse Erwerb	---	-7.638,61	---	-7.638,61	-7.638,61
20I Waldwegebau	-40.000,00	15.973,06	40.988,67	14.984,09	55.973,06
20I Wohnbauförderung	-71.500,00	-66.572,96	10.500,00	-5.572,96	4.927,04
20I Zweckverbände	-155.000,00	-179.530,61	---	-24.530,61	-24.530,61
Stadtkämmerei	-1.028.000,00	168.727,33	990.038,47	206.688,56	1.196.727,33

32I Bußgeldstelle Erwerb	-251.415,72	-7.602,62	---	243.813,10	243.813,10
32I Einw.meldeamt Erwerb	-3.000,00	---	---	3.000,00	3.000,00
32I ÖPNV Baumaßnahme	-53.000,00	---	---	53.000,00	53.000,00
32I ÖPNV Erwerb	-2.000,00	-2.026,32	---	-26,32	-26,32
Amt für öffentliche Ordnung	-309.415,72	-9.628,94	---	299.786,78	299.786,78

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40I Sportplätze Zuschuss	17.000,00	---	-17.000,00	---	-17.000,00
40I Jugendförderung	-15.000,00	---	---	15.000,00	15.000,00
40I KITA Erwerb	-25.000,00	-46.908,22	---	-21.908,22	-21.908,22
40I KITA Zuschüsse	-100.000,00	-90.334,00	---	9.666,00	9.666,00
40I MUKS Erwerb	-8.000,00	---	---	8.000,00	8.000,00
40I Schulen Erwerb	-311.400,00	-130.676,48	---	180.723,52	180.723,52
40I Sozialwesen Erwerb	-7.500,00	---	---	7.500,00	7.500,00
40I Sportförderung Erwerb	-5.000,00	---	---	5.000,00	5.000,00
40I Sportstätten Erwerb	-49.000,00	-6.743,68	---	42.256,32	42.256,32
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-503.900,00	-274.662,38	-17.000,00	246.237,62	229.237,62

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41I Büchereien Erwerb	-12.407,63	-29.084,10	---	-16.676,47	-16.676,47
41I Campingplatz	-4.100,00	-5.129,79	---	-1.029,79	-1.029,79
41I Kultur Erwerb	-8.830,05	-7.812,59	---	1.017,46	1.017,46
41I Maschenmuseum Erwerb	-82.000,00	-27.145,14	---	54.854,86	54.854,86
41I Schloß Erwerb	-1.200,00	---	---	1.200,00	1.200,00
41I Tourismus Erwerb	-1.440,01	-1.345,80	---	94,21	94,21
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	-109.977,69	-70.517,42	---	39.460,27	39.460,27

61I Stadtplanung Erwerb	-3.000,00	-6.914,95	---	-3.914,95	-3.914,95
Stadtplanungsamt	-3.000,00	-6.914,95	---	-3.914,95	-3.914,95

Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66I Geb. Management	-7.396.900,00	-10.006.947,03	138.042,96	-2.748.089,99	-2.610.047,03
66I Kläranlage Erwerb	-40.584,33	-43.986,71	---	-3.402,38	-3.402,38
66I Kläranlage investiv	-1.579.415,67	-1.847.528,31	40.300,00	-308.412,64	-268.112,64
66I RÜB investiv	-395.000,00	-514.291,06	154.200,00	-273.491,06	-119.291,06
66I Tiefbau	-4.615.000,00	-5.921.896,99	-592.744,98	-714.152,01	-1.306.896,99
66I Tiefbau Parken	-260.000,00	-111.666,83	---	148.333,17	148.333,17
66I Wasserläufe/Bau		-6.767,14	3.500,00	-10.267,14	-6767,14
Amt für Bauen und Service	-14.286.900	-18.453.084,07	-256.702,02	-3.909.482,05	-4.166.184,07

Anmerkungen/Erläuterungen

66I Gebäudemanagement: Betriebs-/Geschäftsausstattung (+331.900 €), Baumaßnahmen (+2.320.100 €)

66I Kläranlage/RÜB: Zuweisungen vom Land (+194.500 €), Baumaßnahmen (+581.900 €)

66I Tiefbau: Beiträge (-352.900 €), Zuweisungen (-253.800 €), Baumaßnahmen (+715.900 €)

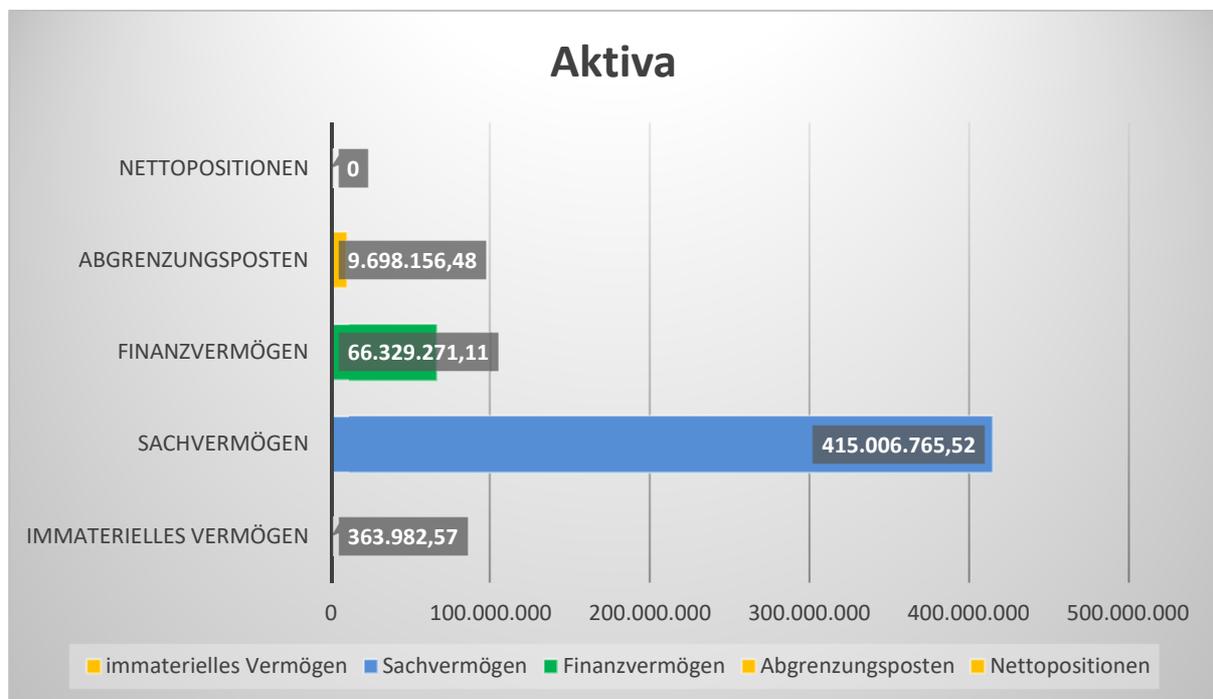
Bezeichnung Budget	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mehr- (+) / Mindereinzahlungen (-)	Mehr- (-) / Minderauszahlungen (+)	Abweichungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68I Außenanlage Friedhof	-59.500,00	-44.411,37	---	15.088,63	15.088,63
68I Bauhof Erwerb	-370.744,00	-353.243,12	-2.203,00	19.703,88	17.500,88
68I Bestattung Erwerb	-82.000,00	-88.182,00	-5.000,00	-1.182,00	-6.182,00
68I Parken Erwerb	-20.256,00	-20.305,28	2.000,00	-2.049,28	-49,28
68I Spielplatz Baumaßnahme	-170.000,00	-58.484,14	---	111.515,86	111.515,86
68I Spielplatz Erwerb	-6.000,00	---	---	6.000,00	6.000,00
Betriebsamt	-708.500,00	-564.625,91	-5.203,00	149.077,09	143.874,09

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens der Stadt Albstadt. Grundsätzlich sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Albstadt stehen (Aktivierungsgrundsatz). Jeder Vermögensgegenstand ist einzeln zu erfassen und zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung). Hiermit wird der Nachweis der Mittelverwendung erbracht.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend nach den Vorgaben gemäß § 52 GemHVO bzw. der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Unterschieden wird zwischen dem Vermögen, bestehend aus immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen, den Abgrenzungsposten sowie den Nettositionen.



Aktiva	491.398.175,68 Euro
Vermögen:	481.700.019,20 Euro
Immaterielles Vermögen	363.982,57 Euro
Sachvermögen	415.006.765,52 Euro
Finanzvermögen	66.329.271,11 Euro
Abgrenzungsposten	9.698.156,48 Euro

Immaterielles Vermögen

Diese Bilanzposition beinhaltet alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen insbesondere die Lizenzen für Software, der Bürokommunikation, Zeiterfassung und andere DV-Software. Die Bilanzposition setzte sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DV-Software	140.374,47	124.227,16	0,00	-58.528,31	206.073,32
Sonst. immaterielles Vermögen	192.043,28	0,00	0,00	-34.134,03	157.909,25
Summe	332.417,75	124.227,16	0,00	-92.662,34	363.982,57

Zugänge:

- NH Kita (Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales, Kindergärten) 14.279,49 Euro
- California.Pro (Amt für Bauen und Service) 19.543,37 Euro
- Straßenkataster (Amt für Bauen und Service) 90.404,30 Euro

Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst bebaute und unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, das Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auf diesen Bilanzpositionen werden die städtischen **unbebauten** Grundstücke inkl. des Aufwuchses bei Grünflächen bzw. Wald/Forsten erfasst.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern diese nicht ermittelt werden können, erfolgt eine Bewertung über Erfahrungswerte bzw. über die in der GemHVO enthaltenen gesetzlichen Pauschalwerte (z. B. für die Bewertung von Grund und Boden oder Aufwuchs bei Wald/Forsten).

Der Grund und Boden sowie der Aufwuchs bei Wald/Forsten unterliegen keinem Werteverzehr. Es werden daher lediglich im Bereich des Aufwuchses, der Aufbauten sowie der Ausstattung der Grünflächen Abschreibungen gebucht.

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünflächen	3.462.821,86	5.542,75	-68.427,77	0,00	3.399.936,84
Grünflächen – Aufwuchs	314.695,59	70.834,88	-55.206,87	-26.910,07	303.413,53
Ackerland	25.413.449,03	1.842.982,09	-1.412.779,14	0,00	25.843.651,98
Wald/Forsten	13.606.073,75	24.284,94	-5.349,37	0,00	13.625.009,32
Wald/Forsten – Aufwuchs	35.356.386,72	63.967,83	-8.884,78	0,00	35.411.469,77
Sonst. unbebaute Grundstücke	12.244.181,30	2.796.422,54	-2.390.580,53	2.723,93	12.652.747,24
Summe	90.397.608,25	4.804.035,03	-3.941.228,46	-24.186,14	91.236.228,68

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter der Position der bebauten Grundstücke ist der Wert für das Grundstück, das auf ihm errichtete Gebäude, Aufbauten inklusive Aufwuchs zusammengefasst dargestellt. Die bebauten Grundstücke umfassen Wohnbauten, Schulen sowie Dienst- und andere Bauten. Der Wert bebauter Grundstücke setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudewert einschließlich zugehöriger Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen zusammen.

Grundsätzlich wurden die Vermögensgegenstände mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen bewertet. Sofern diese im Bereich der Grundstücke nicht vorlagen, erfolgte eine Bewertung über Erfahrungswerte. Bei den Gebäuden wurde bei fehlenden Anschaffungs- und Herstellungskosten eine Bewertung über die Indizierung des Gebäudeversicherungswertes vorgenommen.

Die mit Erbbaurechten belasteten Grundstücke (Stadt Albstadt als Erbbaurechtsgeber) wurden nach den Empfehlungen im Leitfaden zur Bilanzierung mit den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Folgend die Buchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2018:

a) Wohnbauten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	560.787,73	245.837,93	-266.042,84	0,00	540.582,82
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	77.408,09	61.164,00	-36.413,39	-19.970,88	82.187,82
Summe	638.195,82	307.001,93	-302.456,23	-19.970,88	622.770,64

Zugänge:

- Abbruchkosten diverser Gebäude, bei denen kein Neubau erfolgt (→ Zuschreibung zum Grundstückswert)
- Grunderwerb Hahnstraße 8 und 10 sowie Landgraben 3 und 3/1

Abgänge:

- verschiedene Gebäudeabbrüche (u. a. Burgfelder Steige 5/1, Margrethausen und Rossentalstraße 31, Truchteltingen)
- Übernahme der Grundstücke in die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

b) Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	6.221.590,39	0,00	-121.036,32	0,00	6.100.554,07
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	9.392.145,70	1.749.339,73	-76.106,99	-402.251,72	10.663.126,72
Summe	15.613.736,09	1.749.339,73	-197.143,31	-402.251,72	16.763.680,79

Zugänge:

- Energetische Sanierung Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen

Abgänge:

- verschiedene Gebäudeabbrüche (u. a. Mühlstraße 48, Truchteltingen und Heinrich-Heine-Straße 50, Onstmettingen)
- Übernahme der Grundstücke in die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

c) Schulen

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	3.713.191,34	0,00	0,00	0,00	3.713.191,34
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	27.368.290,43	275.150,66	0,00	-1.064.173,29	26.579.267,8
Summe	31.081.481,77	275.150,66	0,00	-1.064.173,29	30.292.459,14

Zugänge:

- Anbau Außen-Personenaufzug Gebäude Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen
- Sanierung / Umbau Gebäude Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen

d) Kultur-, Sport- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	9.993.482,40	200,20	-52.181,00	0,00	9.941.501,60
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	19.165.378,89	290.565,21	-19.743,10	-1.006.196,01	18.430.004,99
Summe	29.158.861,29	290.765,41	-71.923,1	-1.006.196,84	28.371.506,59

Zugänge:

- Energetische Sanierung Sporthalle Langenwand, Vogelsangstraße 48, Tailfingen
- Neubau/Neugestaltung Spielplatz Traufgängerle / Waldheim

Abgänge:

- Gebäudeabbruch Schuppen Steig 1, Tailfingen
- Übernahme der Grundstücke in die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

e) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	6.576.802,80	4.438.371,41	-331.923,59	0,00	10.683.250,62
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	30.133.051,10	2.168.676,22	-1.193.183,68	-435.314,84	30.673.228,80
Summe	36.709.853,90	6.607.047,63	-1.525.107,27	-435.314,84	41.356.479,42

Zugänge:

- Abbruchkosten Dorfstraße 77, Margrethausen, da kein Neubau erfolgt (→ Zuschreibung zum Grundstückswert)
- Neubau Büro- und Seminargebäude Gartenstraße 13, Ebingen
- Sanierung Feuerwehrrätehaus Kesselstraße 20, Burgfelden
- Neubau Garage für Unterbringung Pistenwalze bei Gebäude Kesselstraße 20, Burgfelden
- Instandsetzung / Sanierung Parkhaus Am Bahnhof

Abgänge:

- Gebäudeabbruch Dorfstraße 77, Margrethausen
- Übernahme verschiedener Grundstücke in die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte
- Abgang aufgrund Sanierungsmaßnahmen bei Altanlagen

Infrastrukturvermögen

Hierunter fallen die **Grundstücke** des Infrastrukturvermögens, wie z. B. Straßengrundstücke und Plätze.

Darüber hinaus sind sämtliche **Straßen, Wege und Plätze**, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr errichtet worden sind sowie das entsprechende **Zubehör** (Schilder, Beleuchtung, Signalanlagen, etc.) und die jeweiligen **Infrastrukturbauwerke** (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwälle, etc.) in diesen Bilanzpositionen enthalten.

Die Bewertung erfolgt über die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. über Erfahrungswerte vermindert um Abschreibungen (Ausnahme Grundstücke: hier erfolgt kein Werteverzehr und somit auch keine Abschreibung).

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grund und Boden	20.255.301,16	426.620,81	-78.781,30	0,00	20.603.140,67
Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anlagen	18.744.400,75	153.929,50	0,00	-278.492,93	18.619.837,32
Anlagen zur Abwasser- ableitung	55.760.620,44	1.746.562,63	-540.471,72	-1.737.491,88	55.229.219,47
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	62.090.669,89	5.150.333,00	-585.907,85	-2.523.854,84	64.131.240,2

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	482.033,87	0,00	0,00	-21.942,77	460.091,10
Wasserbauliche Anlagen	77.075,51	0,00	0,00	-1.677,57	75.397,94
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.630.386,28	168.092,38	0,00	-240.771,38	5.557.707,28
Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	3.760.760,03	854.965,53	-164.940,02	-120.717,47	4.330.068,07
Summe	166.801.247,93	8.500.503,85	-1.370.100,89	-4.924.948,84	169.006.702,05

Zugänge:

- Neue Zufahrt Campingplatz / Parkplatz Badkap Nord
- Brückenerneuerung – Philipp-Gottfried-Schaudt-Straße, Onstmettingen (Fertigstellung Maßnahme aus 2017)
- Sanierung Fußgängerbrücke beim Bahnhof (Fertigstellung Maßnahme aus 2017)
- Diverse Straßenbaumaßnahmen inkl. Beleuchtung sowie Kanalbaumaßnahmen, u. a.
 - Parkplatz Langwatte, Ebingen
 - Am Markt (1. und 2. Bauabschnitt), Bertholdstraße, Kronenstraße, Tailfingen
 - Im Wiesengrund und Quellenstraße, Truchteltingen
 - Wiesenstraße, Onstmettingen
- Wasserspiele/Bachlauf/Wassertisch, Neue Mitte Tailfingen
- Erneuerung/Sanierung Bauwerk Eindicker (Pumpwerk), Schlammbehandlung
- Oberflächenneugestaltung Parkplatz Nägelestraße (ehem. Nägelestraße 7)
- Umbau/Sanierung Kreisel Poststraße/Stellestraße
- Urnenwandanlage, Friedhof Ebingen
- Anlage Garten der Ruhe, Friedhof Ebingen
- Breitbandausbau
- Schmiecharenaturierung Bereich Hallenbad/Untere Vorstadt (Fertigstellung Maßnahme aus 2017)

Abgänge:

- Gebäudeabbruch Dorfstraße 77, Margrethausen
- Übernahme verschiedener Grundstücke in die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte
- Abgang aufgrund Sanierungsmaßnahmen bei Altanlagen

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter werden Vermögenswerte erfasst, deren Erhaltung und Pflege wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegen. Dazu gehören z.B. Kunstgegenstände wie Gemälde, Plastiken und Skulpturen oder Baudenkmäler der städtischen Museen. Den größten Anteil an dieser Bilanzposition stellen die Kunstwerke des Kunstmuseums Albstadt.

Grundsätzlich werden Kunstgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Liegen diese nicht vor, erfolgt die Bewertung über die Versicherungswerte. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden, da diese in der Regel keinem laufenden Werteverzehr unterliegen, nicht planmäßig abgeschrieben.

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kunstgegenstände, Baudenk-, Bodendenkmäler, sonst. Kulturdenkmäler	16.100.223,87	48.091,65	0,00	0,00	16.148.315,52
Summe	166.801.247,93	48.091,65	0,00	0,00	16.148.315,52

Zugänge:

- Korrekturen Eröffnungsbilanz
- Diverse Ankäufe (z. B. Bob Dylan 1965, Holzschnitt „Nebelhöhle“, Frühling am Lochenhörnle 1908)
- Schenkung Martin Sauter

Bewegliches Vermögen

Das bewegliche Vermögen wird unterteilt in Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für die Aktivierungsfähigkeit /-pflicht von beweglichen Vermögensgegenständen ist die durch den Bürgermeister festgesetzte Inventarisierungsgrenze/Aktivierungsgrenze maßgebend, die sich aus der jeweils gültigen Inventurrichtlinie ergibt. Bis 2017 lag die Grenze in Albstadt bei 410 Euro (netto) und wurde zum 01.01.2018 auf 800 Euro (netto) angehoben, vgl. hierzu auch das Kapitel „Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten über dieser örtlich festgelegten Wertgrenze liegen, sind nach dem Grundsatz der Einzelbewertung zu bilanzieren, d. h. es erfolgt eine Aufnahme in

der Inventarisierungssoftware HalloKai sowie eine Einzelaktivierung. Die Bewertung erfolgt mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen.

Hingegen werden bewegliche Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € (netto) nicht überschreiten, als geringwertige Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht inventarisiert und aktiviert. Sie werden im Jahr ihres Zugangs vollständig im Aufwand gebucht. In Ausnahmefällen können sie jedoch, sofern sie in Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme als notwendige Erstausrüstung beschafft wurden (z. B. Anschaffung von Spielzeug im Rahmen eines Kindergartenneubaus), aktiviert werden (vgl. § 46 (2) Satz 2 GemHVO).

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fahrzeuge	4.201.462,52	1.447.481,16	-386.366,43	-895.616,01	4.366.961,24
Maschinen	1.127.620,06	274.667,92	-946.479,72	517.412,76	973.221,02
technische Anlagen	1.903.265,05	1.892.996,18	-122.045,00	-125.892,50	3.548.323,73
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.703.116,73	995.695,53	-40.361,50	-624.960,79	4.033.489,97
Geringwertige Vermögensgegenstände	53.951,79	56.153,97	0,00	-27.683,92	82.421,84
Summe	10.989.416,15	4.666.994,76	-1.495.252,65	-1.156.740,46	13.004.417,80

Zugänge:

- Anschaffung von
 - Schneepflügen/Aufsatzstreumaschinen
 - Allradtraktoren (Sporthallen/Schulen/Kindergärten)
 - einem Kramer Radlader/ einem Doosan Gabelstapler
 - einem Dienstfahrzeug Holzverkaufstelle
 - einem Kommandowagen EVD Tiguan
 - verschiedenen LKW-Tandem-Dreiseiten-Kipper
 - Reinigungsgeräten/Maschinen (städtische Einrichtungen)
 - Spielgeräten (Kindergärten/Spielplätze)
- Erstausrüstung Kita Veilchenweg, Tailfingen und Mensa GS Schalksburgschule, Ebingen
- Erneuerung Automatisierungs- und Prozessleittechnik (Kläranlage)
- Erneuerung Elektro-Mess-Steuer-Regeltechnik (Eindicker/Pumpwerk)
- Erneuerung Fernwirkstationen der Außenanlagen RÜB

- Aufrüstung Telefonanlage Gesamtverwaltung

Abgänge:

- Abgang von beweglichem Sachvermögen aufgrund Neuanschaffungen oder Verschrottung/Ausmusterung

Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, wie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Heizöl, Streusalz, Sole und Diesel).

Vorräte unterliegen keinem Werteverzehr sondern werden verbraucht. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Heizöl	60.134,04	33.548,66	-73.637,09		100.222,47
Streusalz	59.516,75	114.732,34	-111.268,29		62.980,80
Sole	1.156,20	4.409,39	-5.011,81		553,78
Diesel	980,40	8.042,39	-7.523,99		1.498,80
Summe	121.787,39				165.302,38

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau (AiB) handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die zum Abschlussstichtag schon Auszahlungen entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt sind. Gegenstände des Sachanlagevermögens sind fertig gestellt, wenn sie ihrer Bestimmung gemäß nutzbar sind, d.h. bei einem Gebäude oder einem Straßenabschnitt, wenn die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Bau für den Betrieb genutzt werden kann. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Es dürfen nur die Kosten angesetzt werden, die auch nach Fertigstellung der Anlagen als Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Nach Fertigstellung werden die Anlagen den betreffenden Posten des Sachanlagevermögens zugeordnet. Dies wird als Umbuchung ausgewiesen. Die Erhebung und Bewertung der Anlagen im Bau gem. § 44 GemHVO erfolgt zeitnah zum Bilanzstichtag.

Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagen im Bau	5.816.903,46	6.177.179,56	-3.958.133,99	0,00	8.035.949,03
Summe	5.816.903,46	6.177.179,56	-3.958.133,99	0,00	8.035.949,03

Den wesentlichen Bestandteil dieser Bilanzposition tragen folgende Anlagen im Bau:

- Deckenarbeiten/LED-Beleuchtung/EDV Verkabelung Gymnasium Ebingen 2.031.195,00 Euro
- Umbau Pavillon GS Schalksburg – Mensa für Ganztagesbetrieb 1.482.324,22 Euro
- Fachklassen Progymnasium / RS Lammerberg 1.137.279,80 Euro
- Gewerbegebiet Lichtenbol Ost 705.876,69 Euro
- Tulpenstraße, Tailfingen 686.180,96 Euro

Finanzvermögen

Eine Übersicht über die Anteile an verbundenen Unternehmen, den sonstigen Beteiligungen und dem Sondervermögen kann der Anlage 2 entnommen werden.

Die Inventur der Beteiligungen und des Sondervermögens erfolgte unter Verwendung des Beteiligungsberichtes sowie der vorliegenden Jahresabschlüsse der einzelnen Beteiligungen.

Abgrenzungsposten

Als aktive transitorische **Rechnungsabgrenzungsposten** werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktiven transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Gemäß § 40 (4) Satz 1 GemHVO hat die Kommune **geleistete Investitionszuschüsse** als aktive Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufzulösen. Geleistete Investitionszuschüsse sind u. a. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Dritter, Investitionsumlagen an Zweckverbände oder Kapitalzuschüsse. Die Aktivierung der geleisteten Zuweisungen/Zuschüsse erfolgt immer dann, wenn das bezuschusste Vorhaben auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte, unabhängig davon, ob ein vermögenswertes Recht oder eine Gegenleistung damit verbunden ist.

Für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde auf eine Aktivierung aufgrund des Wahlrechts in § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Ab dem 01.01.2011 werden die geleisteten Investitionszuwendungen mit dem geleisteten Zuwendungsbetrag bilanziert. Die jährlichen Zugänge für geleistete Investitionszuschüsse können der Anlage 5 entnommen werden.

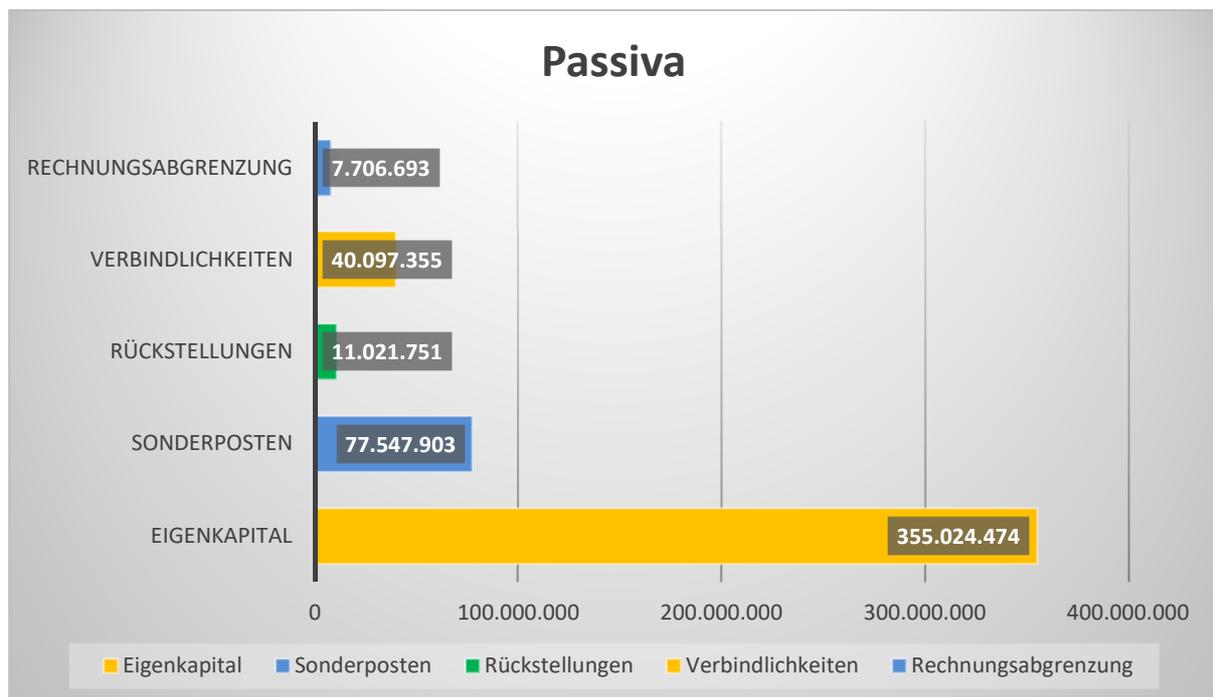
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	01.01.2018				31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	230.986,64	236.062,96	-230.986,64	0,00	236.062,96
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.538.328,51	435.659,97	0,00	-511.894,96	9.462.093,52
Summe	9.769.315,15	671.722,93	-230.986,64	-511.894,96	9.698.156,48

Zugänge:

- Investitions-/Tilgungsumlage Zweckverbände Oberes Eyachtal/Balingen
179.530,61 Euro
- Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen/Beschaffungen kirchliche Kindergärten
90.334,00 Euro
- Wohnungsbauförderung abzgl. Rückzahlungen
63.000,00 Euro
- Zuschuss Breitbandausbau
46.521,90 Euro
- Zuschüsse aus dem Abbruchförderprogramm/Freiräume schaffen
46.015,27 Euro
- Zuschuss Ferienhäuser/Sanitär-/Technikgebäude Campingplatz
4.389,79 Euro
- Zuschüsse im Rahmen von Grundstücksveräußerungen für Lärmschutzmaßnahmen
3.572,96 Euro
- Zuschüsse an Dritte im Rahmen von Sanierungsgebieten abzgl. Rückforderungen
2.295,44 Euro

Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens aufgezeigt. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Gliederung der Bilanz erfolgt entsprechend nach den Vorgaben gemäß § 52 GemHVO bzw. der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen. Unterschieden wird zwischen dem Eigenkapital, bestehend aus Basiskapital und Rücklagen, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.



Passiva	491.398.175,68 Euro
Eigenkapital:	355.024.473,98 Euro
Basiskapital	297.972.412,36 Euro
Rücklagen	57.052.061,62 Euro
Sonderposten:	77.547.903,49 Euro
Rückstellungen:	11.021.750,60 Euro
Verbindlichkeiten:	40.097.354,96 Euro
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.706.692,65 Euro

Eigenkapital

Die Bilanzposition Eigenkapital beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggfs. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses.

Das **Basiskapital** ist die sich ergebende Differenz aus Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite.

Die **Rücklagen** bestehen zum einen Teil aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie aus dem Sonderergebnis. Sie dienen in Folgejahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen. Darüber hinaus befindet.

Darüber hinaus wird in den **Zweckgebundenen Rücklagen** das Stiftungskapital sowie die Ergebnismrücklage der drei rechtlich unselbständigen Stiftungen (Holl, Hollenberg und Rominger geführt).

Das Eigenkapital hat sich im Rechnungsjahr 2018 von 346.896.204,75 Euro auf 355.024.473,98 Euro erhöht. Diese positive Erhöhung kann auf die erwirtschafteten Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zurückgeführt werden.

Sonderposten

Hierunter werden empfangene Investitionszuschüsse, -zuwendungen und –beiträge bilanziert, sobald die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht. Sie werden analog zu den Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst. Diese Erträge gehen in die Ergebnisrechnung ein. Die finanzierten Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite brutto ausgewiesen. Für Vermögensgegenstände, die der Stadt Albstadt unentgeltlich zugegangen sind (z. B. Schenkungen), werden, analog zu den betreffenden Vermögensgegenständen, in gleicher Höhe Sonderposten gebildet.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Für Investitionszuweisungen	-49.334.214,75	-2.313.373,51	397.824,20	1.914.839,34	-49.334.924,72
Für Investitionsbeiträge	-23.919.193,18	-353.301,13	136.333,43	945.002,71	-23.191.158,17
Für sonstiges	-4.641.289,80	-467.347,62	645,81	86.171,01	-5.021.820,60
Summe	-77.894.697,73	-3.134.022,26	534.803,44	2.946.013,06	-77.547.903,49

Zugänge:

Investitionszuweisungen

- Zuweisung Kita Heusteigstraße – energetische Sanierung -844.435,16 Euro
- Tilgungszuschuss KfW Eyachquell-Langenwand Grundschule -241.886,98 Euro
- Tilgungszuschuss KfW Sportzentrum Langenwand -163.000,00 Euro

Investitionsbeiträge

- Naturschutzbeiträge aus Abwicklung Kaufverträge -43.243,27 Euro
- Erschließungsbeiträge u. a. für Keltenstraße, Buchenäckerstraße, Seidelbaststraße, etc.
- Abwasserbeiträge

Sonstiges

- Tilgungszuschuss KfW /Ausgleichsstock für GS Schalksburg (AiB) -152.500,00 Euro
- Zuweisung für Sanierung Fachklassen Progymnasium (AiB) -112.500,00 Euro
- Schenkung Martin Sauter -90.000,00 Euro
- Zuweisungen Sanierungsgebiet Südliche Stadtmitte Tailfingen (AiB)-33.193,00 Euro
- Korrekturen Eröffnungsbilanz im Bereich Kunstmuseum 34.563,95 Euro

Abgänge:

- Diverse Umbuchungen aufgrund Anpassungen Bilanzposition, Kontierung bzw. Aktivierung von Sonderposten im Bau
- Abgang aufgrund Sanierungsmaßnahmen bei Altanlagen

Rückstellungen

Nach § 41 GemHVO werden für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Aufwendungen, die dem Grunde nach bekannt, jedoch hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach ungewiss sind, **Rückstellungen** gebildet. Sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Entsprechend der gesetzlichen Regelung mussten Rückstellungen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden (**Pflichtrückstellungen**).

Darüber hinaus wurden aufgrund des Ansatzwahlrechtes nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet (**Wahlrückstellungen**). Die Rückstellungen werden jährlich überprüft und bewertet.

Rückstellungen werden nach der Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist (Erfüllungsbetrag).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2018:

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2018 EUR	Aufstockung EUR	Auflösung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2018 EUR
1. Rückstellung gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	244.615,82	826.852,85		-82.162,07	989.306,60
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	162.333,13	314.771,95		-70.274,11	406.830,97
1.4 Gebührenüberschuss- rückstellungen	50.000,00	504.782,49		0	554.782,49
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungen	32.282,69	7.298,41		-11.887,96	27.693,14
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	9.584.819,09	3.287.752,00	-407.126,69	-2.433.000,40	10.032.444,00
2.1 Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Erddeponien	1.198.222,09		-407.126,69	-791.095,40	0,00
2.2 FAG-Rückstellung	3.104.597,00	1.838.752,00		-1.641.905,00	3.301.444,00
2.3 Erhöhung Kreisumlage	5.282.000,00	1.449.000,00			6.731.000,00
Summe aller Rückstellungen	9.829.434,91	4.114.604,85	-407.126,69	-2.515.162,47	11.021.750,60

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Hierzu zählen auch Schulden bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren (z.B. KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Als **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** werden nach dem Abschlussstichtag geleistete kassenwirksame Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit vor diesem Tag darstellen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden mit ihrem Nennwert bilanziert und beinhalten insbesondere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden (z.B. Reinigungskosten, Winterdienste, Nebenkostenabrechnungen), Unterhaltung von Arbeitsgeräten (z.B. Inspektionen, Reparaturen) Unterhaltung von Fahrzeugen (z.B. Betriebsstoffe), Kosten für Aus- und Fortbildung von Beschäftigten und Honorare.

Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten** werden neben dem Klärungsbestand (ungeklärte Zahlungseingänge), den debitorischen Akontozahlungen die Umgliederungen der kreditorischen Debitoren enthalten.

Eine detaillierte Aufstellung über die Verbindlichkeiten liefert die Schuldenübersicht gemäß der Anlage 2 (Seite 103).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierunter fallen **Einnahmen** (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen **Haushaltsjahren wirtschaftlich** zuzurechnen sind. Die Bilanzierung der Passiven Rechnungsabgrenzung erfolgt zum Nennwert.

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grabnutzungsgebühren	-7.047.197,67	-794.604,90		568.593,53	-7.273.209,04
Spenden	-237.675,21	-96.940,92	155.049,19		-179.566,94
Sponsoring	0,00	-133.045,54			-133.045,54
Erträge Inpro	0,00	-120.329,46			-120.329,46
Stipendiate MuKS	0,00	-541,67			-541,67
Summe	-7.284.872,88	-1.145.462,49	155.049,19	568.593,53	-7.706.692,65

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz wird in Kontoform aufgebaut und entspricht in ihrer Gliederung den gesetzlichen Vorschriften des § 52 GemHVO in Verbindung mit der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Im Vergleich zu den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der vorangegangenen Jahresabschlüsse ergaben sich im Rechnungsjahr 2018 folgende Änderungen:

- Die Inventarisierungsrichtlinie der Stadt Albstadt wurde zum 01. Januar 2018 dahingehend geändert, dass die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände von bisher 410 Euro (netto) auf 800 Euro (netto) angehoben wurde. Dies hat zur Folge, dass ab dem Rechnungsjahr 2018 alle immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unterhalb dieser Wertgrenze lagen, im Ergebnis gebucht werden und eine Aufnahme ins Inventar bzw. in die Anlagenbuchhaltung nur für die Vermögensgegenstände erfolgt, bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten über der Wertgrenze lagen.

Weitere Änderungen ergaben sich nicht, so dass ansonsten die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten wurden

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Einzelbewertung von Kunstgegenständen des Kunstmuseums

Die Überarbeitung sämtlicher Inventarisierungen und Bewertungen im Bereich des Kunstmuseums Albstadt konnten in den vorangegangenen Jahren nicht abgeschlossen werden (vgl. hierzu die Ausführungen in den Jahresabschlüssen 2011-2017). Daher wurden die Berichtigungen im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt.

Die Berichtigungen führten zu folgenden Veränderungen des Bilanzwerts

Aktiva

Reduzierung des bisherigen Bilanzwerts in Höhe von	- 3.136,63 Euro
<u>Erhöhung des bisherigen Bilanzwerts in Höhe von</u>	<u>63.044,98 Euro</u>
	59.908,35 Euro

Passiva

Reduzierung des bisherigen Bilanzwerts in Höhe von 3.214,96 Euro

Erhöhung des bisherigen Bilanzwerts in Höhe von -39.337,73 Euro

-36.122,77 Euro

Leider konnten die ergebnisneutralen Korrekturen auch im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der hohen Anzahl der zu berichtenden Inventar- und Vermögensgegenstände nicht abgeschlossen werden, so dass weitere Korrekturen in den folgenden Haushaltsjahren vorgenommen werden müssen. Diese sind letztmalig im Jahresabschluss 2020 ergebnisneutral, vgl. § 63 Abs.3 GemHVO.

Zu hohe/zu niedrige / fehlende Werte in der Eröffnungsbilanz - Anpassung aufgrund falscher Basisdaten bei der Ermittlung des Erfahrungswerts

Bei der Fortschreibung der Anlagennachweise im laufenden Betrieb stellte sich heraus, dass bei verschiedenen Flurstücken die für die Grundstücksbewertung zugrunde gelegten ALB Daten fehlerhaft waren. Im Rahmen von Vermessungen wurden bei verschiedenen Flurstücken Flächendifferenzen ermittelt, die in der Anlagenbuchhaltung nachgezogen werden mussten:

Flst. 2194/003, Ebingen (Anlagen-Nr. 10005773) 3.176,67 Euro

Flst. 6137/000, Onstmettingen (Anlagen-Nr. 10008589/10010090) 230,52 Euro

Flst. 6135/001, Onstmettingen (Anlagen-Nr. 10007955) 139,50 Euro

Flst. 5311/001, Tailfingen (AA-Nr. 10009042/10010548) -239,14 Euro

Flst. 5311/002, Tailfingen (AA-Nr. 10010547) -1.169,64 Euro

Flst. 5227/002, Tailfingen (AA-Nr. 10010555) -594,32 Euro

Flst. 5227/003, Tailfingen (AA-Nr. 10009048/10010554) 282,46 Euro

Diverse Flurstücke aus der Umlegung Ob dem Kieserstal/Tulpenstraße 91.010,42 Euro

92.836,47 Euro

Abgaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zu Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW Darlehen für energetische Baumaßnahmen), könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Bei der Stadt Albstadt wurde jedoch hierauf verzichtet.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 beträgt der Anteil der Stadt Albstadt an dieser Rückstellung:

41.520.950 Euro

Somit erfolgte eine **Erhöhung** im Vergleich zu 2017 in Höhe von **1.616.064 Euro**.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2017	2018
			1	2
			EUR	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.269.868,94	-482.309,03
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	11.267.969,33	17.683.315,74
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-12.677.069,90	-20.004.209,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.838.092,81	-2.215.802,26
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	495.015,41	13.331.413,96
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	-482.309,03	8.312.409,33
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	8.600.000,00	5.100.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		10.000.000,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.117.690,97	3.412.409,33
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.117.690,97	3.412.409,33
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-1.395.578,81	-1.451.644,67
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.722.112,16	1.960.764,66
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.916.335	1.999.290

Organe der Stadt Albstadt

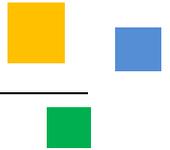
Oberbürgermeister *Klaus Konzelmann*

Erster Bürgermeister *Anton Reger*

Bürgermeister *Udo Hollauer*

Gemeinderäte:

Baldauf, Olaf	Feil, Susanne
Frohme, Martin	Frohnert, Karl-Heinz
Gärtner, Juliane	Heider, Manuela
Herter, Lara	Heusel, Gerhard
Hipp, Frank	Hofmann, Dr. Hans-Joachim
Kalenbach, Philipp	Keppler, Ralf
Ganter, Anette	Kurz, Jürgen
Hipp, Sabrina	Landenberger, Peter
Lang, Dr. Peter	Lögler, Harald
Maute, Elmar	Maute, Lambert
Metzger, Uli	Pommerencke, Friedrich
Bolkart, Thomas	Rapthel, Elke
Spengler, Dr. Lennart	Reinauer, Hubert
Strähler, Dr. Matthias	Roth, Marianne
Schlegel, Christian	Schott, Siegfried
Staiger, Katja	Tralmer, Roland



Gemäß § 95 Absatz 3 GemO sind dem Anhang des Jahresabschlusses folgende Pflichtanlagen beizufügen:

Anlage 1: Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen

Die Vermögensübersicht zeigt die Entwicklungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens. Sie beinhaltet nach § 55 Abs. 1 GemHVO den Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und Abschreibungen. Die Gliederung entspricht den Aktivposten der Bilanz (§ 52 Abs. 3 GemHVO), ohne die Bilanzpositionen 1.2.8 sowie 1.3.6.-1.3.8.

Anlage 2: Schuldenübersicht gemäß Anlage 28 VwV Produkt- und Kontenrahmen

Die Schuldenübersicht zeigt gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO die Schulden der Kommune zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie die Tilgungsraten – unterteilt in verschiedene Zahlungsziele. Die Gliederung entspricht den Bilanzpositionen 4.1-4.3. der Passivposten der Bilanz.

Anlage 3: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss gemäß Anlage 27 VwV Produkt- und Kontenrahmen

Neben der Entwicklung der Rücklagen (Zugänge / Entnahmen) sind in dieser Anlage die Davon-Positionen nach § 23 Satz 2 GemHVO aufzuführen.

Darüber hinaus ergänzen folgende Anlagen freiwillig den Jahresabschluss

Anlage 4: Investitionsübersicht

Die Investitionsübersicht beinhaltet die einzeln im Haushaltsplan dargestellten Investitionsmaßnahmen oberhalb der örtlich festgelegten Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO inkl. Planvergleich.

Anlage 5: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Anlage 1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01.2018	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2018
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immat. Vermögensgegenstände	332.417,75	124.227,16	0,00	0,00	0,00	-92.662,34	363.982,57
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	403.307.528,53	25.652.497,42	-3.133.377,52	-14.485,90	9.467,15	-10.980.120,01	414.841.509,67
2.1 unbebaute Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	90.397.608,25	2.372.075,38	-1.759.442,71	249.865,48	0,00	-23.877,72	91.236.228,68
2.2 bebaute Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte	113.202.128,87	6.857.880,10	-840.904,49	1.750.087,70	0,00	-3.562.295,59	117.406.896,59
2.3 Infrastrukturvermögen	166.801.247,93	6.600.257,81	-191.079,49	1.427.913,81	9.467,15	-5.638.105,16	169.009.702,05
2.5 Kunstgegenstände, -denkmäler	16.100.223,87	48.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148.315,52
2.6 Maschinen/techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.232.347,63	2.545.163,42	-35.209,16	214.061,66	0,00	-1.067.857,56	8.888.505,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.757.068,52	1.051.849,50	-2.312,29	-2.709,94	0,00	-687.983,98	4.115.911,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.816.903,46	6.177.179,56	-304.429,38	-3.653.704,61	0,00		8.035.949,03
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	56.327.404,85	10.000.000,00	-13.502.576,27	0,00	0,00	0,00	52.824.828,58
3.1 Anteile an verb. Unternehmen	42.175.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.175.211,15
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapital einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	261.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.391,25
3.4 Ausleihungen	5.290.802,45	0,00	-2.576,27	0,00	0,00	0,00	5.288.226,18
3.5 Wertpapiere	8.600.000,00		-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Insgesamt	459.967.351,13	35.776.724,58	-16.635.953,79	-14.485,90	9.467,15	-11.072.782,35	468.030.320,82

Anlage 2 Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01.2018	Gesamtbetrag zu 31.12.2018	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen						
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1	Bund	2.838.309	2.592.394	205.915	819.133	1.813.261	-245.915
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden/Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	Kreditinstitute	26.581.250	24.611.363	2.719.887	9.914.870	14.696.493	-1.969.887
1.2.6	Sonstige Bereiche						
1.3	Kassenkredite		10.000.000	10.000.000			10.000.000
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1.	Gesamtschulden	29.419.559	37.203.757	12.925.802	10.734.003	16.509.754	7.784.198

Anlage 3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
	EUR	
1. Ergebnisrücklage	47.411.591,53	55.600.416,95
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.352.676,94	54.403.123,77
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	58.914,59	1.197.293,18
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.395.578,81	1.451.644,67
Stiftungskapital Rominger	550.637,03	550.637,03
Stiftungskapital Roll	566.034,80	566.034,80
Stiftungskapital Hollenberg	86.919,62	86.919,62
Ergebnisrücklage Rominger	79.640,00	92.941,14
Ergebnisrücklage Roll	89.422,83	118.249,25
Ergebnisrücklage Hollenberg	22.924,53	36.862,83
Rücklagen gesamt	48.807.170,34	57.052.061,62

Anlage 4 Investitionsübersicht

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO sind Investitionen oberhalb der örtlichen Wertgrenzen einzeln unter Angabe der Investitionssumme, der bereit gestellten Finanzierungsmittel, der Gesamtkosten der Maßnahme und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre darzustellen.

Erwerb bewegliches Vermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.606,27-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.606,27-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.606,27-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.606,27-	0	0	0,00	0	0	

7.111200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerungsunterstützung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.125,29-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,29-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.125,29-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.125,29-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	2018 EUR 4	EUR 5	EUR 6	
7.111400: Erwerb bewegliches Vermögen - Personalvertretung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.601,14-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,14-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.601,14-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.601,14-	0	0	0,00	0	0	

7.112000: Erwerb bewegliches Vermögen - Organisation/EDV									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.816,21-	250.000-	44.677	29.252,25-	220.748	176.071-	Präsentationstechnik Rath. Albstadt 18.600 EUR Aktualisierung Domänencontroller und Domäne 6.500 EUR div. Hardware 4.100 EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.816,21-	250.000-	44.677	29.252,25-	220.748	176.071-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.816,21-	250.000-	44.677	29.252,25-	220.748	176.071-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.816,21-	250.000-	44.677	29.252,25-	220.748	176.071-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112100: Erwerb bewegliches Vermögen - Personalabteilung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129,49-	6.600-	0	2.712,22-	3.888	3.888-	Sitz-/Stehtische
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,49-	6.600-	0	2.712,22-	3.888	3.888-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.129,49-	6.600-	0	2.712,22-	3.888	3.888-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.129,49-	6.600-	0	2.712,22-	3.888	3.888-	

7.112200: Erwerb bewegliches Vermögen - Finanzverwaltung/Kasse								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	119,00	119	119-	Inzahlungnahme alte Kuvertiermaschine
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	119,00	119	119-	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.627,63-	0	0	7.638,61-	7.639-	7.639	Kuvertiermaschine
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,63-	0	0	7.638,61-	7.639-	7.639	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.627,63-	0	0	7.519,61-	7.520-	7.520	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.627,63-	0	0	7.638,61-	7.639-	7.639	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.112400: Erwerb bewegliches Vermögen - Gebäudemanagement

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129,47-	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,47-	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.129,47-	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.129,47-	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	

7.112500: Erwerb bewegliches Vermögen - Betriebsamt

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.151,00	52.000	0	49.797,00	2.203-	2.203	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.151,00	52.000	0	49.797,00	2.203-	2.203	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.906,30-	450.000-	27.256	406.188,86-	43.811	16.555-	Radlader Kramer 15.500 EUR LKW MAN Dreiseitenkipper 127.200 EUR LKW Tandem Dreiseitenkipper 29.166 EUR Tandem Hochlader 29.750 EUR Fiat Doplo Cargo 3.100 EUR Fiat Ducato 28.500 EUR Gabelstapler 18.800 EUR Aufsatzstreumasch. 28.000 EUR Frontmäher 24.900 EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.906,30-	450.000-	27.256	406.188,86-	43.811	16.555-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399.755,30-	398.000-	27.256	356.391,86-	41.608	14.352-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	436.906,30-	450.000-	27.256	406.188,86-	43.811	16.555-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.112600: Erwerb bewegliches Vermögen - Zentrale Dienste

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.944,45-	36.000-	0	0,00	36.000	36.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,45-	36.000-	0	0,00	36.000	36.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.944,45-	36.000-	0	0,00	36.000	36.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.944,45-	36.000-	0	0,00	36.000	36.000-	

7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerabteilung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.549,10-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,10-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.549,10-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.549,10-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.113300: Erwerb bewegliches Vermögen - Liegenschaftsabteilung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.129,46-	0	0	1.036,99-	1.037-	1.037	Schränkelemente Zimmer 301
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,46-	0	0	1.036,99-	1.037-	1.037	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.129,46-	0	0	1.036,99-	1.037-	1.037	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.129,46-	0	0	1.036,99-	1.037-	1.037	

7.122000: Erwerb bewegliches Vermögen - Ordnungswesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,82-	3.000-	0	0,00	3.000	3.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,82-	3.000-	0	0,00	3.000	3.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709,82-	3.000-	0	0,00	3.000	3.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709,82-	3.000-	0	0,00	3.000	3.000-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldstelle									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.827,33-	255.000-	3.584	7.602,62-	247.397	243.813-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.827,33-	265.000-	3.584	7.602,62-	257.397	253.813-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.527,33-	265.000-	3.584	7.602,62-	257.397	253.813-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.827,33-	265.000-	3.584	7.602,62-	257.397	253.813-	

7.122200: Erwerb bewegliches Verm. EWMA/Ausländerbehörde									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.830,74-	0	0	2.030,14-	2.030-	2.030	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,74-	0	0	2.030,14-	2.030-	2.030	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.830,74-	0	0	2.030,14-	2.030-	2.030	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.830,74-	0	0	2.030,14-	2.030-	2.030	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis			Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			
7.122300: Erwerb bewegliches Vermögen - Personenstandswesen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.839,31-	4.000-	0	1.871,99-	2.128	2.128-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,31-	4.000-	0	1.871,99-	2.128	2.128-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.839,31-	4.000-	0	1.871,99-	2.128	2.128-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.839,31-	4.000-	0	1.871,99-	2.128	2.128-			

7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.892,80	75.000	0	0,00	75.000-	75.000		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.915,77	0	0	4.800,00	4.800	4.800-		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.808,57	75.000	0	4.800,00	70.200-	70.200		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.808,77-	749.000-	0	146.846,09-	602.154	602.154-		
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00-	0	0	0,00	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.236,77-	749.000-	0	146.846,09-	602.154	602.154-		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.428,20-	674.000-	0	142.046,09-	531.954	531.954-		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	467.236,77-	749.000-	0	146.846,09-	602.154	602.154-		

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639,13	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,13	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.522,60-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.494,70-	318.000-	6.600	168.049,84-	149.950	143.350-	GS Kirchgraben 4.200 EUR - Bestellterminal Mensa GS Lutherschule 2.700 EUR - Bestellterminal Mensa GS Lautlingen 5.200 EUR - Bestellterminal Mensa - Streugerät GS Schalksburg 12.800 EUR - Bestellterminal Mensa - Wertschutzschrank - Reinigungsmaschine GS Langenwand 2.400 EUR - Anbaugeräte Kubota GS Oststadt 13.300 EUR - Traktor + Zubehör HS Hohenberg 8.100 EUR - Wertschutzschrank - Bestellterminal Mensa - Scheuersaugmaschine GHS Onstmettingen 8.900 EUR - Traktor + Zubehör Realschule Ebg. 10.200 EUR - Wertschutzschrank Realss. Lammerb. 12.800 EUR - Server / Streugerät (anteilig) - Rasenmäher Gymnasium Ebg. 70.300 EUR - Medien-/Präsentatintechn. - Wertschutzschrank Progymnasium 15.900 EUR - Wertschutzschrank - Server / Streugerät (anteilig)
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.017,30-	318.000-	6.600	168.049,84-	149.950	143.350-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.378,17-	318.000-	6.600	168.049,84-	149.950	143.350-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.017,30-	318.000-	6.600	168.049,84-	149.950	143.350-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.212000: Erwerb bewegliches Vermögen - Wilhelm-Hauff-Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.509,78-	0	0	4.495,35-	4.495-	4.495	Top-Move-V Tafel inkl. Display Anbaugeräte Kubota
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.509,78-	0	0	4.495,35-	4.495-	4.495	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.509,78-	0	0	4.495,35-	4.495-	4.495	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.509,78-	0	0	4.495,35-	4.495-	4.495	

7.252000: Erwerb bewegliches Vermögen - Museen allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,82-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709,82-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.252001: Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstmuseum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.751,50	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751,50	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.171,14-	23.800-	0	17.835,47-	5.965	5.965-	Radiermappe Bob Dylan 3-teiliger Holzschnitt Nebelhöhle „Frühling am Lochenhörle“ Schiebtürenschränk für Archiv
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.171,14-	23.800-	0	17.835,47-	5.965	5.965-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.419,64-	23.800-	0	17.835,47-	5.965	5.965-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.171,14-	23.800-	0	17.835,47-	5.965	5.965-	

7.252002: Erwerb bewegliches Vermögen - Schloss Lautlingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.183,00-	1.200-	0	0,00	1.200	1.200-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183,00-	1.200-	0	0,00	1.200	1.200-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.183,00-	1.200-	0	0,00	1.200	1.200-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.183,00-	1.200-	0	0,00	1.200	1.200-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.252011: Erwerb bewegliches Vermögen - Maschenmuseum									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.200,00	1.200	1.200-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200,00	1.200	1.200-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	1.200,00-	800	800-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	1.200,00-	800	800-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	2.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0	1.200,00-	800	800-	

7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.684,18-	0	0	12.616,96-	12.617-	12.617	Kehrmaschine 3.000 EUR ViewScan Kamera 8.500 EUR Mikrofilmscanner 1.100 EUR
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689,00-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.373,18-	0	0	12.616,96-	12.617-	12.617	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.373,18-	0	0	12.616,96-	12.617-	12.617	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.373,18-	0	0	12.616,96-	12.617-	12.617	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.263000: Erwerb bewegliches Vermögen - Musikschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.738,00	1.738	1.738-	Spende Electronic Piano
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.738,00	1.738	1.738-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.279,96-	8.000-	0	1.738,00-	6.262	6.262-	Electronic Piano
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.279,96-	8.000-	0	1.738,00-	6.262	6.262-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.279,96-	8.000-	0	0,00	8.000	8.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.279,96-	8.000-	0	1.738,00-	6.262	6.262-	

7.271000: Erwerb bewegliches Vermögen - Volkshochschule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.113,61-	0	0	3.006,73-	3.007-	3.007	Kehrmaschine (anteilig)
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113,61-	0	0	3.006,73-	3.007-	3.007	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.113,61-	0	0	3.006,73-	3.007-	3.007	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.113,61-	0	0	3.006,73-	3.007-	3.007	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis			Erläuterungen
			2017 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug 2018 EUR	2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952,00	0	0	998,41	998	998-	Spende CD Blättertisch
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,00	0	0	998,41	998	998-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.276,86-	35.000-	25.000	38.407,54-	3.408-	28.408	CD Blättertisch 1.000 EUR Kehrmachine anteilig 3.000 EUR DSB touch net Public 7.700 EUR div. (Wand-) Regale 25.700 EUR
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,86-	35.000-	25.000	38.407,54-	3.408-	28.408	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.204,86-	35.000-	25.000	37.409,13-	2.409-	27.409	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.276,86-	35.000-	25.000	38.407,54-	3.408-	28.408	

7.273000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kunstschule									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183,00-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,00-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183,00-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183,00-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.310,90-	3.000-	5.830-	7.812,59-	4.813-	1.017-	Nussknacker + LED Schriftzug + Transportkoffer (Weihnachtsmarkt)
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,90-	3.000-	5.830-	7.812,59-	4.813-	1.017-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310,90-	3.000-	5.830-	7.812,59-	4.813-	1.017-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.310,90-	3.000-	5.830-	7.812,59-	4.813-	1.017-	

7.362000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kinder/Jugendarbeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.113,85-	15.000-	0	0,00	15.000	15.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.113,85-	15.000-	0	0,00	15.000	15.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.113,85-	15.000-	0	0,00	15.000	15.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.113,85-	15.000-	0	0,00	15.000	15.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.365000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertageseinrichtungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.666,29-	25.000-	21.900-	83.794,63-	58.795-	36.895	Kita Eberhardstr. 20.900 EUR - Wickeleinheit - Sonnenschutz - Küchenausstattung Kita Veilchenweg 53.900 EUR - Arbeitsstuhl - Sonnenschutz - Anbaugeräte Kubota - Erstausrüstung Außenstelle - Spielgeräte Außenstelle Kita Joh.-Raster-Str. 8.900 EUR - Traktor (anteilig)
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	14.279,49-	14.279-	14.279	NH-Kita-Software
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.666,29-	25.000-	21.900-	98.074,12-	73.074-	51.174	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.666,29-	25.000-	21.900-	98.074,12-	73.074-	51.174	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	410,16-	0	0	2.720,63-	2.721-	2.721	Montage Spielgeräte Außenstelle Kita Veilchenweg
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.076,45-	25.000-	21.900-	100.794,75-	75.795-	53.895	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.424100: Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.797,20-	49.000-	0	42.972,65-	6.027	6.027-	Langenwandhalle 3.000 EUR - Leichtbodenmatte - Anbauteile Kubota Albstadion 2.000 EUR - Alu-Bodenrost Hochsprung Stadion Lichtenbol 2.100 EUR - 2 Jugendtore BgA Bullentäle 1.700 EUR - Wertschutzschrank Sporth. Raichberg 7.500 EUR - Traktor + Anbauteile (ant.) - PC Schließanlage Sporth. Oststadt 11.100 EUR - Traktor + Anbauteile (ant.) Sporth. Lutherschule 800 EUR - Waschmaschine Zollern-Alb-Halle 13.900 EUR - Fritteuse - Spülmaschine
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.797,20-	49.000-	0	42.972,65-	6.027	6.027-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.797,20-	49.000-	0	42.972,65-	6.027	6.027-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.797,20-	49.000-	0	42.972,65-	6.027	6.027-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.511000: Erwerb bewegliches Vermögen - Stadtplanung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.409,57-	0	0	7.988,84-	7.989-	7.989	CAD-PCs Steh-/Sitztisch, Arbeitsstuhl
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.409,57-	0	0	7.988,84-	7.989-	7.989	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.409,57-	0	0	7.988,84-	7.989-	7.989	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.409,57-	0	0	7.988,84-	7.989-	7.989	

7.511001: Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung								
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,82-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,82-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709,82-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709,82-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.511100: Erwerb bewegliches Vermögen - Stadtplanung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	1.500-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	1.500-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	1.500-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	1.500-	

7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	19.543,37-	19.543-	19.543	Lizenzpaket California.pro inkl. Erweiterung DBD Baupreise
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.543,37-	19.543-	19.543	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.543,37-	19.543-	19.543	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	19.543,37-	19.543-	19.543	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.521000: Erwerb bewegliches Vermögen - Abt. Bauordnung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.185,42-	1.500-	0	4.612,51-	3.113-	3.113	Steh-/Sitztisch, Arbeitsstuhl, Stahl-Hänge-Registratur-Schrank
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.140,00-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325,42-	1.500-	0	4.612,51-	3.113-	3.113	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.325,42-	1.500-	0	4.612,51-	3.113-	3.113	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.325,42-	1.500-	0	4.612,51-	3.113-	3.113	

7.538000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kläranlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.805,15-	15.000-	25.584-	43.986,71-	28.987-	3.402	Schweißgerät, Schlammpegelmeßgeräte, Gaswarngeräte, Notebook, Inspektionskamera, Waschautomat, Druckluftreinigungssystem, Wärmepumpentrockner, etc.
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.805,15-	15.000-	25.584-	43.986,71-	28.987-	3.402	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.805,15-	15.000-	25.584-	43.986,71-	28.987-	3.402	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.805,15-	15.000-	25.584-	43.986,71-	28.987-	3.402	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.538001: Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,82-	0	0	1.421,59-	1.422-	1.422	CAD-PC
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	1.421,59-	1.422-	1.422	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	1.421,59-	1.422-	1.422	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709,82-	0	0	1.421,59-	1.422-	1.422	

7.541000: Erwerb bewegliches Vermögen - Straßen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,82-	0	0	0,00	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	90.404,30-	90.404-	90.404	1. TZ Straßenkataster
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	90.404,30-	90.404-	90.404	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709,82-	0	0	90.404,30-	90.404-	90.404	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	709,82-	0	0	90.404,30-	90.404-	90.404	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.546000: Erwerb bewegliches Vermögen-Parkhäuser/Parkplätze									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000-	Rücknahme Reinigungsgerät (alt)
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000,00	2.000	2.000-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435,00-	0	20.256-	22.305,28-	22.305-	2.049	Scheuersaugmaschine Work-Station Parkhaus PC
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,00-	0	20.256-	22.305,28-	22.305-	2.049	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435,00-	0	20.256-	20.305,28-	20.305-	49	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435,00-	0	20.256-	22.305,28-	22.305-	2.049	

7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.061,28-	0	2.000-	771,57-	772-	1.228-	Schaukästen Bahnhof und Busbahnhof
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,28-	0	2.000-	771,57-	772-	1.228-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061,28-	0	2.000-	771,57-	772-	1.228-	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	1.254,75-	1.255-	1.255	Austausch Schaukästen Bahnhof und Busbahnhof
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.061,28-	0	2.000-	2.026,32-	2.026-	26	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.551000: Erwerb bewegliches Vermögen - Spielplätze								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.992,26-	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	6.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.992,26-	6.000-	0	0,00	6.000	6.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.992,26-	6.000-	0	0,00	6.000	6.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.992,26-	6.000-	0	0,00	6.000	6.000-	

7.553000: Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.461,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.326,87-	80.000-	7.000-	88.182,00-	8.182-	1.182	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.326,87-	80.000-	7.000-	88.182,00-	8.182-	1.182	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.865,87-	75.000-	7.000-	88.182,00-	13.182-	6.182	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.326,87-	80.000-	7.000-	88.182,00-	8.182-	1.182	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.075,63	13.500	0	18.591,85	5.092	5.092-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,63	13.500	0	18.591,85	5.092	5.092-	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.884,13-	124.000-	0	81.596,74-	42.403	42.403-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,13-	124.000-	0	81.596,74-	42.403	42.403-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.808,50-	110.500-	0	63.004,89-	47.495	47.495-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.884,13-	124.000-	0	81.596,74-	42.403	42.403-	

7.571001: Erwerb bewegliches Vermögen - Technologiewerkstatt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.623,48-	9.500-	0	6.092,07-	3.408	3.408-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	12.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.623,48-	21.500-	0	6.092,07-	15.408	15.408-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.623,48-	21.500-	0	6.092,07-	15.408	15.408-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.623,48-	21.500-	0	6.092,07-	15.408	15.408-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.573000: Erwerb bewegliches Vermögen - Festhallen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.891,23-	0	0	7.483,36-	7.483-	7.483	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891,23-	0	0	7.483,36-	7.483-	7.483	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.891,23-	0	0	7.483,36-	7.483-	7.483	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.891,23-	0	0	7.483,36-	7.483-	7.483	

7.573001: Erwerb bewegliches Vermögen - Burgweg/Petrusgasse								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307,42-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,42-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307,42-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307,42-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.575000: Erwerb bewegliches Vermögen - Tourismus									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.064,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.064,00	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.562,66-	0	1.440-	1.345,80-	1.346-	94-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562,66-	0	1.440-	1.345,80-	1.346-	94-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.498,66-	0	1.440-	1.345,80-	1.346-	94-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.562,66-	0	1.440-	1.345,80-	1.346-	94-	

Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783,50-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.783,50-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.783,50-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.124,00-	8.124-	8.124	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.783,50-	0	0	8.124,00-	8.124-	8.124	

7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebingen) – ab 2018 siehe: 7.211019: Gymnasium Ebingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.186,12-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.186,12-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.186,12-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.147,94-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.334,06-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen) – ab 2018 siehe 7.211011: Grundschule Truchteltingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.793,32-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.793,32-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.793,32-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.939,76-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.733,08-	0	0	0,00	0	0	

7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300,00-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.300,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.300,00-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schlossberg) – ab 2018 siehe: 7.211017: Realschule Ebingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.071,15-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.071,15-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.071,15-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.740,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.811,15-	0	0	0,00	0	0	

7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg) – ab 2018 siehe: 7.211012: HWRS Hohenberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322,47-	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084,48-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.406,95-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.406,95-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.906,95-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112415: Lautlinger Straße 200-204 (GHWRS Schalksburg) – ab 2018 siehe: 7.211016: GS Schalksburgschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.493,15-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.493,15-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.493,15-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.176,36-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.669,51-	0	0	0,00	0	0	

7.112418: Vogelsangstraße 46/1 (Wilhelm-Hauff-Schule) – ab 2018 siehe: 7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.452,94-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.452,94-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.452,94-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.952,94-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.674,17-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.674,17-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.674,17-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	573,99-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.248,16-	0	0	0,00	0	0	

7.112425: Neubau Kita Onstmettingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.170,43-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.170,43-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.170,43-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.670,43-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112430: Am Schloss 4 (Gesindehaus)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.732,54-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.732,54-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.732,54-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	251,61-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.984,15-	0	0	0,00	0	0	

7.112446: Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium) – ab 2018 siehe: 7.211020: Progymnasium Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.885,11-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.885,11-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.885,11-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.739,22-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.624,33-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2018 EUR 3	2018 EUR 4	EUR 5	EUR 6	7
7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand) – ab 2018 siehe 7.211007 Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.843,25-	0	0	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.641,58-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.484,83-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	903.484,83-	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.990,53-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	948.475,36-	0	0	0,00	0	0	

7.112449: Martin-Luther-Straße 25 (GS)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.692,44-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.692,44-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.692,44-	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.015,60-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	209.708,04-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen) – ab 2018 siehe 7.112506 Bauhof Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.383,66-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.383,66-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.383,66-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	317,87-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.701,53-	0	0	0,00	0	0	

7.112455: Veilchenweg (Kindergarten) – ab 2018 siehe 7.365012: Kindergarten Neubau Langenwand, Tailfingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.097,13	0	0	0,00	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.578,87	0	0	0,00	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.676,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.801,69-	0	0	0,00	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.277,92-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.079,61-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.596,39	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	477,22-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.556,83-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460,61-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460,61-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.460,61-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30,41-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.491,02-	0	0	0,00	0	0	

7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.711,70-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.711,70-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.711,70-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.399,97-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.111,67-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte) – ab 2018 siehe 7.365006: Kindergarten Eberhardstraße 21/23, Onstmettingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.548,05-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.548,05-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.548,05-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.194,69-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.742,74-	0	0	0,00	0	0	

7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.337,90-	2.800.000-	0	3.341.485,72-	541.486-	541.486	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.337,90-	2.800.000-	0	3.341.485,72-	541.486-	541.486	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.337,90-	2.800.000-	0	3.341.485,72-	541.486-	541.486	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.525,65-	0	0	18.938,17-	18.938-	18.938	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	944.863,55-	2.800.000-	0	3.360.423,89-	560.424-	560.424	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.429,79-	0	0	61.418,81-	61.419-	61.419	Dorfstraße 77, Margrethausen Schuppen Steig, Tailfingen Burgfelder Steige 5/1, Margreth.
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.429,79-	0	0	61.418,81-	61.419-	61.419	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.429,79-	0	0	61.418,81-	61.419-	61.419	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	617,25-	0	0	626,45-	626-	626	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.047,04-	0	0	62.045,26-	62.045-	62.045	

7.112506: Bauhof Tailfingen – bis 2017 siehe 7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.329,75-	19.330-	19.330	Rückbau/Neubau Salzlagerhalle Bauhof Tailfingen
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.329,75-	19.330-	19.330	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.329,75-	19.330-	19.330	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	19.329,75-	19.330-	19.330	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	116.821,00	116.821	116.821-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	116.821,00	116.821	116.821-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	116.821,00	116.821	116.821-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0	0	

7.126012: Feuerwehrhaus Burgfelden									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	76.772,78-	76.773-	76.773	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.772,78-	76.773-	76.773	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.772,78-	76.773-	76.773	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	908,74-	909-	909	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	77.681,52-	77.682-	77.682	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule Tailfingen – bis 2017 siehe 7.112448 Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	241.886,98	241.887	241.887-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	241.886,98	241.887	241.887-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	193.704,47-	193.704-	193.704	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	193.704,47-	193.704-	193.704	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.182,51	48.183	48.183-	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	2.525,48-	2.525-	2.525	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	196.229,95-	196.230-	196.230	

7.211011: Grundschule Truchteltingen – bis 2017 siehe 7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	104.661,81-	104.662-	104.662	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.661,81-	104.662-	104.662	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.661,81-	104.662-	104.662	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	1.196,77-	1.197-	1.197	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	105.858,58-	105.859-	105.859	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.211012: HWRS Hohenberg – bis 2017 siehe: 7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.805,40-	5.805-	5.805	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.805,40-	5.805-	5.805	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.805,40-	5.805-	5.805	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	5.805,40-	5.805-	5.805	

7.211016: GS Schalksburgschule – bis 2017 siehe: 7.112415: Lautlinger Straße 200-204 (GHWS Schalksburg)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	152.500,00	40.000	40.000-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	152.500,00	40.000	40.000-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	0	1.309.886,91-	709.887-	709.887	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	39.296,57-	39.297-	39.297	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	0	1.349.183,48-	749.183-	749.183	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	487.500-	0	1.196.683,48-	709.183-	709.183	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	12.439,55-	12.440-	12.440	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	0	1.361.623,03-	761.623-	761.623	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.211017: Realschule Ebingen – bis 2017 siehe 7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schlossberg)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	12.504,66-	187.495	187.495-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	12.504,66-	187.495	187.495-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	12.504,66-	187.495	187.495-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0	12.504,66-	187.495	187.495-	

7.211018: Realschule Lammerberg								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.770,64-	13.771-	13.771	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.770,64-	13.771-	13.771	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.770,64-	13.771-	13.771	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	500,00-	500-	500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	14.270,64-	14.271-	14.271	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7

7.211019: Gymnasium Ebingen – bis 2017 siehe: 7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebingen)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.000	0	29.079,98	83.920-	83.920	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	29.079,98	83.920-	83.920	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	1.669.279,75-	669.280-	669.280	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0	1.669.279,75-	669.280-	669.280	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	887.000-	0	1.640.199,77-	753.200-	753.200	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	15.653,44-	15.653-	15.653	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0	1.684.933,19-	684.933-	684.933	

7.211020: Progymnasium Tailfingen – bis 2017 siehe: 7.112446: Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	112.500,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	112.500,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	936.244,66-	63.755	63.755-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	345.171,68-	345.172-	345.172	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0	1.281.416,34-	281.416-	281.416	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	887.500-	0	1.168.916,34-	281.416-	281.416	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	14.737,06-	14.737-	14.737	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0	1.296.153,40-	296.153-	296.153	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule – bis 2017 siehe: 7.112418: Vogelsangstr. 46/1 (Wilhelm-Hauff-Schule)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.658,05-	6.658-	6.658	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.658,05-	6.658-	6.658	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.658,05-	6.658-	6.658	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	6.658,05-	6.658-	6.658	

7.252009: Philipp-Matthäus-Hahn-Museum									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	595,00-	595-	595	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	595,00-	595-	595	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.272007: Johannesstraße 5 - Anteil Bücherei

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	25.000-	0,00	0	25.000-	

7.365006: Kindergarten Eberhardstraße 21/23, Onstmettingen – bis 2017 siehe: 7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.394,73-	2.395-	2.395	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.394,73-	2.395-	2.395	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.394,73-	2.395-	2.395	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	27,41-	27-	27	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.422,14-	2.422-	2.422	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.365012: Kindergarten Neubau Langenwand, Tailfingen – bis 2017 siehe: 7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.464,01-	1.464-	1.464	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.464,01-	1.464-	1.464	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.464,01-	1.464-	1.464	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.464,01-	1.464-	1.464	

7.365014: Kindergarten Leipziger Straße 25, Ebingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.055,59-	37.056-	37.056	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.055,59-	37.056-	37.056	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	37.055,59-	97.056-	97.056	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	1.385,44-	1.385-	1.385	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	38.441,03-	38.441-	38.441	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.365015: Kindergarten Heusteigstraße, Tailfingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	845.000,00	155.000-	155.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	845.000,00	155.000-	155.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	0	1.729.720,55-	929.721-	929.721	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	0	1.729.720,55-	929.721-	929.721	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	884.720,55-	1.084.721-	1.084.721	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	14.358,18-	14.358-	14.358	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	0	1.744.078,73-	944.079-	944.079	

7.365016: Neubau Kindergarten Onstmettingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	966,28-	966-	966	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	966,28-	966-	966	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	966,28-	966-	966	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	966,28-	966-	966	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.365017: Neubau Kindergarten, Laufen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.794,52-	1.795-	1.795	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.794,52-	1.795-	1.795	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.794,52-	1.795-	1.795	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	500,00-	500-	500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.294,52-	2.295-	2.295	

7.424108: Sporthalle Onstmettingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.225,17-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.225,17-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.225,17-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	559,42-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.784,59-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	0	242.226,87-	407.773	407.773-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	0	242.226,87-	407.773	407.773-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000-	0	242.226,87-	407.773	407.773-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.303,99-	8.304-	8.304	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	650.000-	0	250.530,86-	399.469	399.469-	

7.424118: Turnhalle Lutherschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.728,96-	2.729-	2.729	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.728,96-	2.729-	2.729	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.728,96-	2.729-	2.729	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	500,00-	500-	500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	3.228,96-	3.229-	3.229	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.424130: Albstadion

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.294,86-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294,86-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.294,86-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	500,00-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.794,86-	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	

7.424156: Sportplatz Lichtenbol

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	17.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	333.000	0	0,00	333.000-	333.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.000	0	0,00	333.000-	333.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	300.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	300.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0,00	33.000-	33.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	300.000-	

7.511030: San. westl. Innenstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	395.620,90	395.621	395.621-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	395.620,90	395.621	395.621-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.968,37-	0	0	931.637,02-	931.637-	931.637	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.968,37-	0	0	931.637,02-	931.637-	931.637	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.968,37-	0	0	536.016,12-	536.016-	536.016	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	14.255,45-	14.255-	14.255	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.968,37-	0	0	945.892,47-	945.892-	945.892	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	95.622,00	404.378-	404.378	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	95.622,00	404.378-	404.378	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.407,25-	1.000.000-	0	152.961,65-	847.038	847.038-	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.045,44-	0	0	17.971,18-	17.971-	17.971	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.452,69-	1.000.000-	0	170.932,83-	829.067	829.067-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.452,69-	500.000-	0	75.310,83-	424.689	424.689-	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.810,50-	0	0	4.921,50-	4.922-	4.922	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.263,19-	1.000.000-	0	175.854,33-	824.146	824.146-	

7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.839,13-	500.000-	0	0,00	500.000	500.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.839,13-	500.000-	0	0,00	500.000	500.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.839,13-	300.000-	0	0,00	300.000	300.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.839,13-	500.000-	0	0,00	500.000	500.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.536001: Breitbandausbau allgemein								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	

7.536004: Breitbandausbau Burgfelden - Zuschuss								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.184,00-	0	0	14.186,00-	14.186-	14.186	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.184,00-	0	0	14.186,00-	14.186-	14.186	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.184,00-	0	0	14.186,00-	14.186-	14.186	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.184,00-	0	0	14.186,00-	14.186-	14.186	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.536005: Breitband Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180,25-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,25-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180,25-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180,25-	0	0	0,00	0	0	

7.536006: Breitbandausbau Neuweiler

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180,25-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,25-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180,25-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180,25-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.536026: Mazmannstraße - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.518,37-	6.518-	6.518	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.518,37-	6.518-	6.518	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.518,37-	6.518-	6.518	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	6.518,37-	6.518-	6.518	

7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.071,00-	0	0	10.587,38-	10.587-	10.587	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071,00-	0	0	10.587,38-	10.587-	10.587	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.071,00-	0	0	10.587,38-	10.587-	10.587	
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	357,00-	357-	357	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.071,00-	0	0	10.944,38-	10.944-	10.944	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.536087: Fertigst. Baugebiet Steig - Breitband								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,50-	0	0	4.019,13-	4.019-	4.019	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,50-	0	0	4.019,13-	4.019-	4.019	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.123,50-	0	0	4.019,13-	4.019-	4.019	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.123,50-	0	0	4.019,13-	4.019-	4.019	

7.536092: Mehلبaum III (Gehwege) - Breitbandausbau								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	164,63	165	165-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	164,63	165	165-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.871,74-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.871,74-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.871,74-	0	0	164,63	165	165-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.871,74-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.536105: Breitband Bitzer Steige BgA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	698,23-	698-	698	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	698,23-	698-	698	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	698,23-	698-	698	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	698,23-	698-	698	

7.536111: Umgest. Innenst. Tailf - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.703,58-	5.704-	5.704	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.703,58-	5.704-	5.704	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.703,58-	5.704-	5.704	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	5.703,58-	5.704-	5.704	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.536116: Wiesenstraße - Breitbandausbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00-	0	0	9.776,33-	9.776-	9.776	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00-	0	0	9.776,33-	9.776-	9.776	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071,00-	0	0	9.776,33-	9.776-	9.776	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.071,00-	0	0	9.776,33-	9.776-	9.776	

7.536136: Bertholdstraße - Breitbandausbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.841,15-	2.841-	2.841	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.841,15-	2.841-	2.841	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.841,15-	2.841-	2.841	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.841,15-	2.841-	2.841	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.536144: Paul-Gerhardt-Straße - Breitband								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700,22-	700-	700	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700,22-	700-	700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700,22-	700-	700	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	700,22-	700-	700	

7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.989,14-	155.000-	0	179.530,61-	24.531-	24.531	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.989,14-	155.000-	0	179.530,61-	24.531-	24.531	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.989,14-	155.000-	0	179.530,61-	24.531-	24.531	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.989,14-	155.000-	0	179.530,61-	24.531-	24.531	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
7.538006: Kläranlage Albstadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.061,71	0	0	40.300,00	40.300	40.300-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.061,71	0	0	40.300,00	40.300	40.300-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872.422,18-	1.605.000-	25.584	1.887.828,31-	282.828-	308.413	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.529,66-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.951,84-	1.605.000-	25.584	1.887.828,31-	282.828-	308.413	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	881.890,13-	1.605.000-	25.584	1.847.528,31-	242.528-	268.113	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.917.951,84-	1.605.000-	25.584	1.887.828,31-	282.828-	308.413	

7.538020: Regenüberlaufbecken									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	154.200,00	154.200	154.200-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	154.200,00	154.200	154.200-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.872,40-	395.000-	0	668.491,06-	273.491-	273.491	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.872,40-	395.000-	0	668.491,06-	273.491-	273.491	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.872,40-	395.000-	0	514.291,06-	119.291-	119.291	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	133.872,40-	395.000-	0	668.491,06-	273.491-	273.491	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538022: Parkplatz Langwatte, Ebingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	150.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	150.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	150.000-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	969,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	969,00-	150.000-	0	0,00	150.000	150.000-	

7.538026: Mazmannstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	918,16-	0	0	3.099,29-	3.099-	3.099	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918,16-	0	0	3.099,29-	3.099-	3.099	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918,16-	0	0	3.099,29-	3.099-	3.099	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918,16-	0	0	3.099,29-	3.099-	3.099	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538027: Christophstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.561,29-	1.561-	1.561	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.561,29-	1.561-	1.561	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.561,29-	1.561-	1.561	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.561,29-	1.561-	1.561	

7.538036: Johs.-Conzelmann-Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.705,78-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.705,78-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.705,78-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.705,78-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.538040: Am Reislebach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.227,56-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.227,56-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.227,56-	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	7.900,00-	0	0	204,00-	204-	204	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.127,56-	0	0	204,00-	204-	204	

7.538052: Baugebiet Lichtenbol

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.242,26-	0	0	18.697,45	18.697	18.697-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.242,26-	0	0	18.697,45	18.697	18.697-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.242,26-	0	0	18.697,45	18.697	18.697-	
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	6.434,50-	0	0	4.666,50-	4.667-	4.667	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	339.676,76-	0	0	14.030,95	14.031	14.031-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538084: Schloßbergstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163,16-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,16-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163,16-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163,16-	0	0	0,00	0	0	

7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.805,91-	6.806-	6.806	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.805,91-	6.806-	6.806	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.805,91-	6.806-	6.806	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.927,00-	0	0	3.289,50-	3.290-	3.290	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.927,00-	0	0	10.095,41-	10.095-	10.095	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538094: Hofäckerstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.206,25-	0	0	4.376,19-	4.376-	4.376	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.206,25-	0	0	4.376,19-	4.376-	4.376	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.206,25-	0	0	4.376,19-	4.376-	4.376	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.206,25-	0	0	4.376,19-	4.376-	4.376	

7.538099: allgemeine Maßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.176,75	50.000	0	9.878,44	40.122-	40.122	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.176,75	50.000	0	9.878,44	40.122-	40.122	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,00-	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßn.	166.108,63-	10.000-	0	20.000,00-	10.000-	10.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	17.423,00-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.548,63-	10.000-	0	20.000,00-	10.000-	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.371,88-	40.000	0	10.121,56-	50.122-	50.122	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.214,50-	0	0	510,00-	510-	510	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.763,13-	10.000-	0	20.510,00-	10.510-	10.510	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538105: Silberburgstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	70.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	70.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	70.000-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.134,75-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.134,75-	70.000-	0	0,00	70.000	70.000-	

7.538106: Umgestalt. Untere Vorstadt/Bitzer Steige								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.721,55-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.721,55-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.721,55-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.721,55-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7

7.538107: Umbau untere Bitzer Steige

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.721,93-	0	0	829,31-	829-	829	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.721,93-	0	0	829,31-	829-	829	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.721,93-	0	0	829,31-	829-	829	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	841,50-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.563,43-	0	0	829,31-	829-	829	

7.538108: Zieglerstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	1.020,00-	1.020-	1.020	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.020,00-	1.020-	1.020	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.693,94-	120.000-	0	59.483,17-	60.517	60.517-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.693,94-	120.000-	0	59.483,17-	60.517	60.517-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.693,94-	120.000-	0	59.483,17-	60.517	60.517-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.883,00-	0	0	6.655,50-	6.656-	6.656	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.576,94-	120.000-	0	66.138,67-	53.861	53.861-	

7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538115: Im Wiesengrund								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0	276.953,10-	156.953-	156.953	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0	276.953,10-	156.953-	156.953	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0	276.953,10-	156.953-	156.953	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.340,50-	0	0	9.894,00-	9.894-	9.894	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.340,50-	120.000-	0	286.847,10-	166.847-	166.847	

7.538116: Wiesenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.217,49-	150.000-	0	223.778,30-	73.778-	73.778	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.217,49-	150.000-	0	223.778,30-	73.778-	73.778	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.217,49-	150.000-	0	223.778,30-	73.778-	73.778	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.296,50-	0	0	5.304,00-	5.304-	5.304	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.513,99-	150.000-	0	229.082,30-	79.082-	79.082	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538123: Unter der Heusteige								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.173,00-	1.173-	1.173	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	1.173,00-	1.173-	1.173	

7.538124: Parkierungsanlagen entl. Schmiecha								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532,97-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,97-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	532,97-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	532,97-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538130: Baugebiet Mehlnbaum V								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.990,40	11.990	11.990-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.990,40	11.990	11.990-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.615,41-	18.615-	18.615	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.615,41-	18.615-	18.615	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.625,01-	6.625-	6.625	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	18.615,41-	18.615-	18.615	

7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	194.034,95-	5.965	5.965-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	194.034,95-	5.965	5.965-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	194.034,95-	5.965	5.965-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.089,00-	0	0	11.781,00-	11.781-	11.781	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.089,00-	200.000-	0	205.815,95-	5.816-	5.816	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	33.350,56-	16.649	16.649-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	33.350,56-	16.649	16.649-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	33.350,56-	16.649	16.649-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	357,00-	0	0	3.366,00-	3.366-	3.366	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357,00-	50.000-	0	36.716,56-	13.283	13.283-	

7.538139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	60.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	60.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	60.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	60.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538141: Pendlerparkplatz Bogenstraße - Kanalbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	

7.538144: Kanal Paul-Gerhardt-Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	258,65-	49.741	49.741-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	258,65-	49.741	49.741-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	258,65-	49.741	49.741-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	663,00-	0	0	3.901,50-	3.902-	3.902	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	663,00-	50.000-	0	4.160,15-	45.840	45.840-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.538149: Kanal Verlängerung Ob dem Kieserstal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	331,50-	332-	332	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	331,50-	332-	332	

7.538160: Hörstraße, Lautlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	714,00-	714-	714	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	714,00-	714-	714	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.541018: Zellerhornstraße - Endausbau / Gehwege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.668,74-	19.669-	19.669	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.668,74-	19.669-	19.669	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.668,74-	19.669-	19.669	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	2.091,00-	2.091-	2.091	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	21.759,74-	21.760-	21.760	

7.541022: Parkplatz Langwatte								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	214,67-	19.785	19.785-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	214,67-	19.785	19.785-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	214,67-	19.785	19.785-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0	214,67-	19.785	19.785-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541024: Neugestaltung Umfeld Rathaus Pfeffingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	55.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	55.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	55.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	55.000-	

7.541026: Mazmannstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.261,92-	25.000-	0	42.542,41-	17.542-	17.542	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.261,92-	25.000-	0	42.542,41-	17.542-	17.542	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.261,92-	25.000-	0	42.542,41-	17.542-	17.542	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	250,00-	250-	250	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.261,92-	25.000-	0	42.792,41-	17.792-	17.792	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541027: Christophstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.415,02-	25.000-	0	33.906,49-	8.906-	8.906	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.415,02-	25.000-	0	33.906,49-	8.906-	8.906	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.415,02-	25.000-	0	33.906,49-	8.906-	8.906	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	250,00-	250-	250	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.415,02-	25.000-	0	34.156,49-	9.156-	9.156	

7.541036: Johs.-Conzelmann-Str.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,36	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,36	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199,36	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.938,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.738,64-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541039: Kleiststraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000-	

7.541040: Am Reislebach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.253,76-	65.000-	0	62.429,20-	2.571	2.571-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.253,76-	65.000-	0	62.429,20-	2.571	2.571-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.253,76-	65.000-	0	62.429,20-	2.571	2.571-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.160,50-	0	0	1.326,00-	1.326-	1.326	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.414,26-	65.000-	0	63.755,20-	1.245	1.245-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541041: Thanheimer Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.201,54-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.201,54-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.201,54-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	841,50-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.043,04-	0	0	0,00	0	0	

7.541042: Phil.-Gottfried-Schaudt-Str. (Brücke)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.310,93-	0	0	85.200,37-	85.200-	85.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.310,93-	0	0	85.200,37-	85.200-	85.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.310,93-	0	0	85.200,37-	85.200-	85.200	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	912,10-	0	0	76,50-	77-	77	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.223,03-	0	0	85.276,87-	85.277-	85.277	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541052: Baugebiet Lichtenbol								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.681,29-	0	0	104.701,23-	104.701-	104.701	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.681,29-	0	0	104.701,23-	104.701-	104.701	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	572.681,29-	0	0	104.701,23-	104.701-	104.701	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	6.987,00-	0	0	5.064,15-	5.064-	5.064	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	579.668,29-	0	0	109.765,38-	109.765-	109.765	

7.541053: Neugestaltung Ortsmitte Burgfelden								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.276,50-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.276,50-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.276,50-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.688,25-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.964,75-	0	0	0,00	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541087: Baugebiet Steig								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.909,42-	0	0	9.279,69-	9.280-	9.280	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.909,42-	0	0	9.279,69-	9.280-	9.280	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.909,42-	0	0	9.279,69-	9.280-	9.280	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.487,76-	0	0	280,50-	281-	281	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.397,18-	0	0	9.560,19-	9.560-	9.560	

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.031,14-	420.000-	0	229.913,70-	190.086	190.086-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.031,14-	420.000-	0	229.913,70-	190.086	190.086-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.031,14-	310.000-	0	229.913,70-	80.086	80.086-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	969,00-	0	0	9.520,13-	9.520-	9.520	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000,14-	420.000-	0	239.433,83-	180.566	180.566-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541092: Mehلبaum III (Gehwege)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.937,49-	175.000-	0	12.443,64-	162.556	162.556-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.937,49-	175.000-	0	12.443,64-	162.556	162.556-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.937,49-	175.000-	0	12.443,64-	162.556	162.556-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.395,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.332,49-	175.000-	0	12.443,64-	162.556	162.556-	

7.541094: Hofäckerstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000,00-	0	0	4.935,10-	4.935-	4.935	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	0	0	4.935,10-	4.935-	4.935	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	0	0	4.935,10-	4.935-	4.935	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.606,50-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.606,50-	0	0	4.935,10-	4.935-	4.935	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.698,30	50.000	0	43.243,27	6.757-	6.757	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.698,30	50.000	0	43.243,27	6.757-	6.757	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.698,30	30.000	0	43.243,27	13.243	13.243-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	

7.541097: Feldwegebau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	30.000-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	499.000-	65.836	0,00	499.000	433.164-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	499.000-	65.836	0,00	499.000	433.164-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	499.000-	65.836	0,00	499.000	433.164-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	499.000-	65.836	0,00	499.000	433.164-	

7.541099: allgemeine Maßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0,00	175.000-	175.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.186,23	500.000	0	193.935,99	306.064-	306.064	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.186,23	675.000	0	193.935,99	481.064-	481.064	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.840,59-	0	0	7.103,53-	7.104-	7.104	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.464,68-	360.000-	0	9.596,82-	350.403	350.403-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.305,27-	360.000-	0	16.700,35-	343.300	343.300-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.880,96	315.000	0	177.235,64	137.764-	137.764	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.305,27-	360.000-	0	16.700,35-	343.300	343.300-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541100: Breitbandausbau								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514,14-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,14-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514,14-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	514,14-	0	0	0,00	0	0	

7.541105: Silberburgstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,68-	220.000-	0	124,95-	219.875	219.875-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,68-	220.000-	0	124,95-	219.875	219.875-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799,68-	220.000-	0	124,95-	219.875	219.875-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.976,25-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.775,93-	220.000-	0	124,95-	219.875	219.875-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541106: Umgestaltung Untere Vorstadt/Bitzer Steige								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.762,19-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.762,19-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.762,19-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.078,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.840,19-	0	0	0,00	0	0	

7.541107: Umbau Untere Bitzer Steige								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.672,35-	0	0	16.914,75-	16.915-	16.915	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.672,35-	0	0	16.914,75-	16.915-	16.915	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.672,35-	0	0	16.914,75-	16.915-	16.915	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.517,05-	0	0	280,50-	281-	281	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.189,40-	0	0	17.195,25-	17.195-	17.195	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541110: Gikentäle II								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.983,31-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.983,31-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.983,31-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.173,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.156,31-	0	0	0,00	0	0	

7.541111: Umgestaltung Innenstadt Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.343,37-	1.530.000-	0	2.211.797,59-	681.798-	681.798	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.343,37-	1.530.000-	0	2.211.797,59-	681.798-	681.798	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.984.343,37-	1.530.000-	0	2.211.797,59-	681.798-	681.798	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	104.467,95-	0	0	78.767,26-	78.767-	78.767	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.088.811,32-	1.530.000-	0	2.290.564,85-	760.565-	760.565	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541115: Im Wiesengrund								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	5.055,30-	244.945	244.945-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	5.055,30-	244.945	244.945-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0	5.055,30-	244.945	244.945-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	153,00-	0	0	9.625,22-	9.625-	9.625	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153,00-	250.000-	0	14.680,52-	235.319	235.319-	

7.541116: Wiesenstraße								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.882,29	1.882	1.882-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.882,29	1.882	1.882-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.931,32-	375.000-	0	964.131,16-	589.131-	589.131	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.931,32-	375.000-	0	964.131,16-	589.131-	589.131	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.931,32-	375.000-	0	962.248,87-	587.249-	587.249	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.933,91-	0	0	11.789,00-	11.789-	11.789	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.865,23-	375.000-	0	975.920,16-	600.920-	600.920	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541121: Radverkehrsanlagen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	14.837,52-	185.162	185.162-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	14.837,52-	185.162	185.162-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	14.837,52-	185.162	185.162-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0	14.837,52-	185.162	185.162-	

7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.687,10-	50.000-	0	68.652,63-	18.653-	18.653	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.687,10-	50.000-	0	68.652,63-	18.653-	18.653	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.687,10-	50.000-	0	68.652,63-	18.653-	18.653	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	310,19-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.997,29-	50.000-	0	68.652,63-	18.653-	18.653	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541130: Baugebiet Mehlbaum V								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.519,79-	18.520-	18.520	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.519,79-	18.520-	18.520	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.519,79-	18.520-	18.520	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	18.519,79-	18.520-	18.520	

7.541132: Tulpenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.586,07-	400.000-	0	663.138,33-	263.138-	263.138	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,07-	400.000-	0	663.138,33-	263.138-	263.138	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586,07-	400.000-	0	663.138,33-	263.138-	263.138	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.544,50-	0	0	17.912,06-	17.912-	17.912	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.130,57-	400.000-	0	681.050,39-	281.050-	281.050	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541136: Bertholdstraße, Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0	4.679,61-	10.320	10.320-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	4.679,61-	10.320	10.320-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	4.679,61-	10.320	10.320-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	867,00-	0	0	364,52-	365-	365	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	867,00-	15.000-	0	5.044,13-	9.956	9.956-	

7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0	218.971,64-	128.972-	128.972	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0	218.971,64-	128.972-	128.972	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0	218.971,64-	128.972-	128.972	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	30.236,42-	30.236-	30.236	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	0	249.208,06-	159.208-	159.208	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541141: Pendlerparkplatz Bogenstraße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	50.000-	

7.541143: Parkplatz ehem. Medico, Tailfingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	40.000	0,00	40.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	40.000	0,00	40.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	40.000	0,00	40.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	40.000	0,00	40.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541144: Paul-Gerhardt-Straße								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0	1.757,32-	13.243	13.243-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	1.757,32-	13.243	13.243-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	1.757,32-	13.243	13.243-	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	1.249,50-	1.250-	1.250	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0	3.006,82-	11.993	11.993-	

7.541147: Platzgestaltung ehem. Nägelestr. 7								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.222,04-	0	20.000-	162.429,62-	162.430-	142.430	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.222,04-	0	20.000-	162.429,62-	162.430-	142.430	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.222,04-	0	20.000-	162.429,62-	162.430-	142.430	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	6.594,26-	6.594-	6.594	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.222,04-	0	20.000-	169.023,88-	169.024-	149.024	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.541149: Verlängerung Ob dem Kieserstal								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	76,50-	77-	77	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	76,50-	77-	77	

7.541151: Im Dörfle, Onstmettingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.345,50-	6.346-	6.346	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.345,50-	6.346-	6.346	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.345,50-	6.346-	6.346	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	6.345,50-	6.346-	6.346	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.541162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0,00	0	0	

7.546006: Parkhaus Am Bahnhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.000	0	7.046,00	129.954-	129.954	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.209,00	5.209	5.209-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	0	12.255,00	124.745-	124.745	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.219,24-	1.400.000-	0	1.061.858,87-	338.141	338.141-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.219,24-	1.400.000-	0	1.061.858,87-	338.141	338.141-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.219,24-	1.263.000-	0	1.049.603,87-	213.396	213.396-	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	14.137,68-	0	0	10.302,20-	10.302-	10.302	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	883.356,92-	1.400.000-	0	1.072.161,07-	327.839	327.839-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.546057: Park.eintr. Osttangente/entl. Schmiecha								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.268,93-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.268,93-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.268,93-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.268,93-	0	0	0,00	0	0	

7.546058: Parkplatz Badkap, Zuf. Campingplatz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441,79-	200.000-	0	95.278,91-	104.721	104.721-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,79-	200.000-	0	95.278,91-	104.721	104.721-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441,79-	200.000-	0	95.278,91-	104.721	104.721-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.096,50-	0	0	12.888,43-	12.888-	12.888	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.538,29-	200.000-	0	108.167,34-	91.833	91.833-	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7.546059: Parkplatz Süd Badkap (Erweiterung)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.826,12-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.826,12-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.826,12-	0	0	0,00	0	0	
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	867,00-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.693,12-	0	0	0,00	0	0	

7.546060: Pendlerparkplatz Bogenstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	535,50-	536-	536	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	535,50-	536-	536	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	535,50-	536-	536	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	535,50-	536-	536	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	

7.546062: Parkplatz ehem. Medico, Tailf.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	0,00	0	40.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0,00	0	40.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	0,00	0	40.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.000-	0,00	0	40.000-	

7.546063: Parkplatz Beim Kloster, Margrethausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	143,24-	143-	143	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	143,24-	143-	143	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	143,24-	143-	143	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	2.820,75-	2.821-	2.821	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	2.963,99-	2.964-	2.964	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.551005: Kinderspielplätze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0,00	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.426,30-	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.955,14-	170.000-	0	52.473,42-	117.527	117.527-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.381,44-	170.000-	0	52.473,42-	117.527	117.527-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.381,44-	170.000-	0	52.473,42-	117.527	117.527-	
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	32.369,10-	0	0	6.010,72-	6.011-	6.011	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.750,54-	170.000-	0	58.484,14-	111.516	111.516-	

7.552005: Wasserläufe/Wasserbau									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.041,56-	0	0	10.267,14-	10.267-	10.267	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.041,56-	0	0	10.267,14-	10.267-	10.267	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.041,56-	0	0	10.267,14-	10.267-	10.267	
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	2.852,68-	0	0	0,00	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.894,24-	0	0	10.267,14-	10.267-	10.267	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
7.552006: Renaturierung Schmiecha									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.640,00	0	0	31.160,00	31.160	31.160-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.640,00	0	0	31.160,00	31.160	31.160-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.858,32-	0	0	11.121,57-	11.122-	11.122	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	101.000,00-	101.000-	101.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.858,32-	0	0	112.121,57-	112.122-	112.122	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.781,68	0	0	80.961,57-	80.962-	80.962	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	663,00-	0	0	561,00-	561-	561	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.521,32-	0	0	112.682,57-	112.683-	112.683	

7.552009: Hochwassergefahrenkarte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500,00	3.500	3.500-	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500,00	3.500	3.500-	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.113,04-	0	0	0,00	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113,04-	0	0	0,00	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.113,04-	0	0	3.500,00	3.500	3.500-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.113,04-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.553008: Gebäude Friedhof Ebingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	8.524,20-	8.524-	11.476-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	8.524,20-	8.524-	11.476-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	8.524,20-	8.524-	11.476-	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	16.043,76-	16.044-	16.044	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000-	24.567,96-	24.568-	4.568	

7.553030: Krematorium Albstadt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000-	21.243,70-	21.244-	18.756-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	21.243,70-	21.244-	18.756-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000-	21.243,70-	21.244-	18.756-	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	1.590,13-	1.590-	1.590	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	40.000-	22.833,83-	22.834-	17.166-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.714,44-	26.000-	0	41.596,62-	15.597-	15.597	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.714,44-	26.000-	0	41.596,62-	15.597-	15.597	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.714,44-	26.000-	0	41.596,62-	15.597-	15.597	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	3.162,00-	0	0	2.754,00-	2.754-	2.754	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.876,44-	26.000-	0	44.350,62-	18.351-	18.351	

7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.626,87-	50.000-	20.000	0,00	50.000	30.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.626,87-	50.000-	20.000	0,00	50.000	30.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.626,87-	50.000-	20.000	0,00	50.000	30.000-	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.989,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.615,87-	50.000-	20.000	0,00	50.000	30.000-	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.452,74-	0	3.500-	60,75-	61-	3.439-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.452,74-	0	3.500-	60,75-	61-	3.439-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.452,74-	0	3.500-	60,75-	61-	3.439-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.070,59-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.523,33-	0	3.500-	60,75-	61-	3.439-	

7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.357,54-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.357,54-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.357,54-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.091,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.448,54-	0	0	0,00	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.553064: Außenanlage FH Lautlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.811,77-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,77-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.811,77-	0	0	0,00	0	0	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	408,00-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.219,77-	0	0	0,00	0	0	

7.555055: Waldwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.988,97	40.989	40.989-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.988,97	40.989	40.989-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.945,57-	40.000-	0	26.515,91-	13.484	13.484-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.945,57-	40.000-	0	26.515,91-	13.484	13.484-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.945,57-	40.000-	0	14.473,06	54.473	54.473-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.945,57-	40.000-	0	26.515,91-	13.484	13.484-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.571005: Parkplatz, Technologiewerkstatt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491,77-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491,77-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.491,77-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.491,77-	0	0	0,00	0	0	

7.571006: Technologiefabrik								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.500	0	0,00	512.500-	512.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	512.500	0	0,00	512.500-	512.500	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000-	0,00	0	700.000-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	700.000	20.855,14-	979.145	279.145-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0	20.855,14-	979.145	979.145-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	487.500-	0	20.855,14-	466.645	466.645-	
15	- Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	500,00-	500-	500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0	21.355,14-	978.645	978.645-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
7.573007: Festhalle Onstmettingen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.562,04	0	0	6.562,04	6.562	6.562-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.562,04	0	0	6.562,04	6.562	6.562-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.562,04	0	0	6.562,04	6.562	6.562-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.562,04	0	0	6.562,04	6.562	6.562-	

7.575005: Campingplatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0,00	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.216,12-	0	4.100-	3.420,79-	3.421-	679-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.216,12-	0	4.100-	3.420,79-	3.421-	679-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.783,88	0	4.100-	3.420,79-	3.421-	679-	
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	874,00-	0	0	1.709,00-	1.709-	1.709	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.090,12-	0	4.100-	5.129,79-	5.130-	1.030	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.584,77-	0	0	6.077,99-	6.078-	6.078	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.584,77-	0	0	6.077,99-	6.078-	6.078	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.584,77-	0	0	6.077,99-	6.078-	6.078	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	724,16-	0	0	55,76-	56-	56	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.308,93-	0	0	6.133,75-	6.134-	6.134	

7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.744,60-	8.745-	8.745	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.744,60-	8.745-	8.745	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.744,60-	8.745-	8.745	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.312,94-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.312,94-	0	0	8.744,60-	8.745-	8.745	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.575055: Traufgangparkplätze								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	20.000-	

Sonstige Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017	2018	2018	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.112002: Verkabelung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716,21-	44.000-	0	17.850,00-	26.150	26.150-	LWL-Leitung zum Betriebsamt
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.726,63-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.442,84-	44.000-	0	17.850,00-	26.150	26.150-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.442,84-	44.000-	0	17.850,00-	26.150	26.150-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.442,84-	44.000-	0	17.850,00-	26.150	26.150-	

7.112003: Telefonanlage								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	68.693,93-	68.694-	68.694	Aufrüstung Telefonanlage (Migration)
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.693,93-	68.694-	68.694	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.693,93-	68.694-	68.694	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	68.693,93-	68.694-	68.694	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.113302: Erwerb sonstiges unbewegliches Sachanlagevermögen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.093.548,51	2.200.000	0	3.133.457,95	933.458	933.458-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.548,51	2.200.000	0	3.133.457,95	933.458	933.458-	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.234,54-	2.851.000-	0	2.553.556,46-	297.444	297.444-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.880,61-	0	0	114.557,19-	114.557-	114.557	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.115,15-	2.851.000-	0	2.668.113,65-	182.886	182.886-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.433,36	651.000-	0	465.344,30	1.116.344	1.116.344-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.098,85-	0	0	6.389,25-	6.389-	6.389	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	945.214,00-	2.851.000-	0	2.674.502,90-	176.497	176.497-	

7.252012: Maschenmuseum - Refresh								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00-	80.000-	0	18.041,64-	61.958	61.958-	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	9.103,50-	9.104-	9.104	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	80.000-	0	27.145,14-	52.855	52.855-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	80.000-	0	27.145,14-	52.855	52.855-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	80.000-	0	27.145,14-	52.855	52.855-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
			2017	2018	2018	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.272006: Bücherschränke Ortsteile									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.766,00-	0	659-	658,63-	659-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766,00-	0	659-	658,63-	659-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.766,00-	0	659-	658,63-	659-	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	999,25-	0	1.749-	1.749,00-	1.749-	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.765,25-	0	2.408-	2.407,63-	2.408-	0	

7.365004: geleistete Zuschüsse an Dritte (Kindergärten)									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	876.356,94-	100.000-	0	90.334,00-	9.666	9.666-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.356,94-	100.000-	0	90.334,00-	9.666	9.666-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	876.356,94-	100.000-	0	90.334,00-	9.666	9.666-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	876.356,94-	100.000-	0	90.334,00-	9.666	9.666-	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.424101: Sportentwicklungsplan								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	163.000,00	163.000	163.000-	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	163.000,00	163.000	163.000-	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.341,16-	0	0	190.251,85-	190.252-	190.252	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	937,90-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.279,06-	0	0	190.251,85-	190.252-	190.252	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.279,06-	0	0	27.251,85-	27.252-	27.252	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.368,70-	0	0	333,04-	333-	333	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.647,76-	0	0	190.584,89-	190.585-	190.585	

7.511099: Abbruchförderprogramm								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.106,03-	50.000-	0	46.015,27-	3.985	3.985-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.106,03-	50.000-	0	46.015,27-	3.985	3.985-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.106,03-	50.000-	0	46.015,27-	3.985	3.985-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.106,03-	50.000-	0	46.015,27-	3.985	3.985-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen	
			2017	2018	2018	2018				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
7.511202: Flurneuordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000		

7.522004: Wohnungsbauförderung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	15.000,00	15.000	15.000-	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	4.500	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	4.500	0	15.000,00	10.500	10.500-	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.315,81-	76.000-	0	81.572,96-	5.573-	5.573	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.315,81-	76.000-	0	81.572,96-	5.573-	5.573	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.315,81-	71.500-	0	66.572,96-	4.927	4.927-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.315,81-	76.000-	0	81.572,96-	5.573-	5.573	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Erläuterungen
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
7.546002: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.176,60-	0	0	0,00	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.176,60-	0	0	0,00	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.176,60-	0	0	0,00	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.176,60-	0	0	0,00	0	0	

7.547002: Förderung des Nahverkehrs								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	2.000	0,00	55.000	53.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	2.000	0,00	55.000	53.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	2.000	0,00	55.000	53.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	2.000	0,00	55.000	53.000-	

Anlage 5: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit		Kostendeckungsgrad		
			Gesamt	davon	2018	2017	2016
			EUR	kalk. Kosten	%	%	%
	EUR	EUR	EUR	EUR			
Abwasserbeseitigung	9.854.611,65	-9.181.225,55	673.386,10	1.583.843,42-	107,33	129,1	102,3
Bestattungswesen gesamt	2.424.810,90	-3.281.477,13	-856.666,23	-263.073,22	73,89	64,0	58,8
<i>davon Krematorium</i>	<i>595.068,77</i>	<i>-565.858,14</i>	<i>29.210,63</i>	<i>-12.518,85</i>	<i>105,16</i>	<i>91,5</i>	<i>73,9</i>
Kindertageseinrichtungen	5.572.279,60	-11.623.082,58	-6.050.802,98	-51.670,63	47,94	43,6	42,8
Parkhäuser	623.531,87	-1.841.676,06	-1.218.144,19	-368.179,83	33,86	55,03	43,7
Sportstätten	476.400,84	-3.734.232,22	-3.257.831,38	-485.307,96	12,76	9,1	9,0

Herausgeberin:

Stadt Albstadt
Stadtkämmerei
Marktstraße 35, 72458 Albstadt

Text und Gestaltung:

Gerd Pannewitz, Kerstin Conzelmann, Inge Braun

Bilder:

Volker Bitzer

Stand:

06. November 2019

