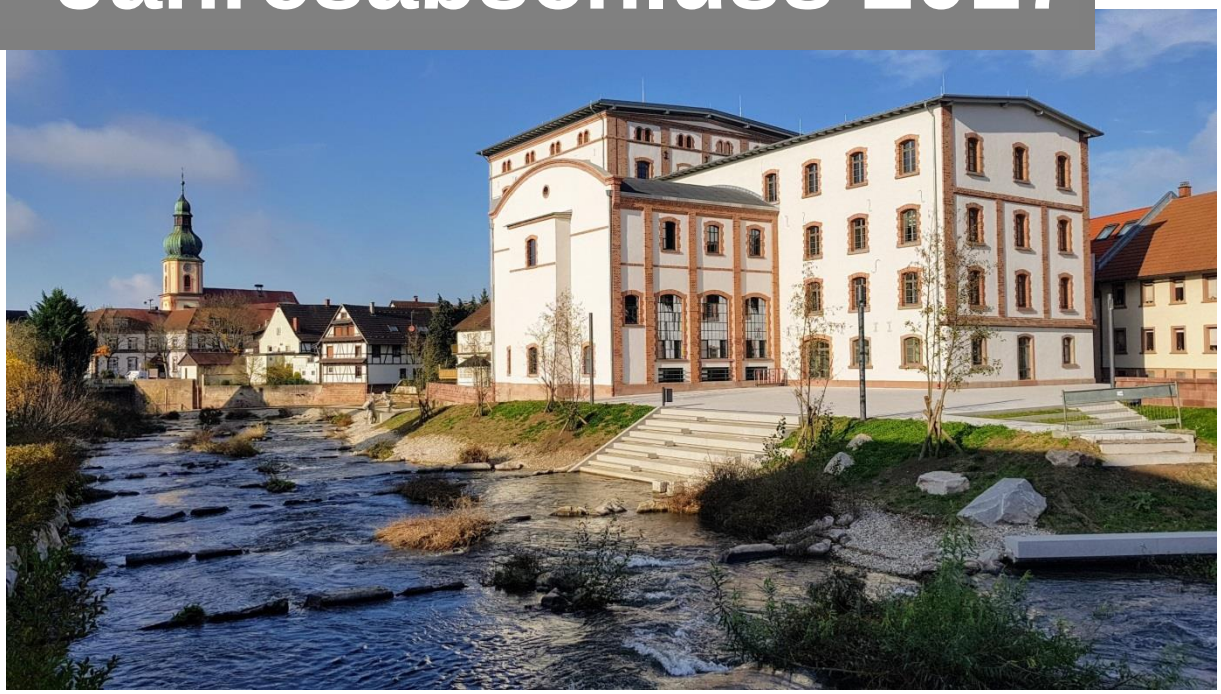
# Jahresabschluss 2017



WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

**Impressum**
Gemeindeverwaltung Willstätt
Rechnungsamt
Am Mühlplatz 1
77731 Willstätt
Tel.: +49 (0)7852 43-0
Fax: +49 (0)7852 43-180

E-Mail: gemeinde@willstaett.de
Internet: www.willstaett.de

**Hinweis**
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll

# Inhaltsverzeichnis

**I. Feststellung des Jahresabschlusses 2017** **1**

**Grundzüge der Rechnungslegung im NKHR** **3**

**II. Rechenschaftsbericht** **6**

2.1 Ziele & Strategien 7
2.2 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017 9
2.3 Wichtige Ereignisse im Jahr 2017 13
2.4 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung im Jahr 2017 15
2.5 Planabweichungen in der Gesamtfinanzrechnung im Jahr 2017 20
2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Willstätt 25
2.7 Ausblick in das Haushaltsjahr 2018 33

**III. Jahresabschluss 2017** **35**

3.1 Gesamtergebnisrechnung 36
3.2 Gesamtfinanzrechnung 37

**IV. Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung** **38**

4.1 THH 1 – Verwaltungsmanagement 39
4.2 THH 2 – Sicherheit und Ordnung 41
4.3 THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Familie 43
4.4 THH 4 – Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus 45
4.5 THH 5 – Planen und Bauen, Natur und Umwelt 47
4.6 THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft 49
4.7 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 52

**V. Anhang und Anlagen zum Jahresabschluss 2017** **88**

5.1 Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick 89
5.2 Bilanz der Gemeinde Willstätt zum 31.12.2017 93
5.3 Erläuterungen zur Bilanz 95
5.4 Angaben über die Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten 109
5.5 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen 109
5.6 Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 109
5.7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO 110
5.8 Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen 111
5.9 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 115
5.10 Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung (Nettoressourcenbedarfe / -überschüsse) 116
5.11 Budgetübersichten 117
5.12 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 119
5.13 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 120
5.14 Schuldenübersicht 121
5.15 Vermögensübersicht 123

# I. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Willstätt in seiner Sitzung am 22.09.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 wie folgt fest:

| 1. | Ergebnisrechnung | € |
|---|---|---|
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 21.504.852,73 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | - 20.672.813,87 |
| 1.3 | **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 832.038,86 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 410.041,87 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - 1.178,40 |
| 1.6 | **Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 408.863,47 |
| **1.7** | **Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) | **1.240.902,33** |

| 2. | Finanzrechnung | € |
|---|---|---|
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.817.412,78 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 19.298.601,70 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.518.811,08 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.604.081,44 |
| 2.5 | Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit | - 7.691.687,09 |
| 2.6 | **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 4.087.605,65 |
| **2.7** | **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) | **- 2.568.794,57** |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.787.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 249.262,60 |
| 2.10 | **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 1.537.737,40 |
| **2.11** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) | **- 1.031.057,17** |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 4.872.404,44 |
| 2.13 | **Anfangsbestand an Zahlungsmitteln** | 5.249,17 |
| 2.14 | **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 3.841.347,27 |
| **2.15** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14) | **3.846.596,44** |

| 3. | Bilanz | € |
|---|---|---|
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 46.454,02 |
| 3.2 | Sachvermögen | 69.491.457,03 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 10.563.112,53 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 232.946,26 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| **3.6** | **Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Saldo aus 3.1 bis 3.5) | **80.333.969,84** |
| 3.7 | Basiskapital | 48.543.531,18 |
| 3.8 | Rücklagen | 1.243.922,12 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 24.775.105,83 |
| 3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 5.311.640,04 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 459.770,67 |
| **3.14** | **Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Saldo aus 3.7 bis 3.13) | **80.333.969,84** |

## 4. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1] | | Ergebnis des Haushaltsjahres | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basiskapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sonderergebnis | Ordentliches Ergebnis | ordentlichen Ergebnisses | Sonderergebnisses | |
| | | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | **408.863,47** | **832.083,86** | **0,00** | **0,00** | **48.543.531,18** |
| 3 | Zuführung eines Überschusses des ordentl. Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | | -832.083,86 | 832.083,86 | | |
| 7 | Zuführung eines Überschusses d. Sonderergebn. zur Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebn. | -408.863,47 | | | 408.863,47 | |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | 832.083,86 | 408.863,47 | 48.543.531,18 |
| 15 | Endbestände | | | 832.083,86 | 408.863,47 | 48.543.531,18 |

[1] Es werden nur die jeweils relevanten Stufen abgebildet.

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Willstätt, 22. September 2021

Christian Huber
Bürgermeister

GEMEINDE 2 WILLSTÄTT

# Grundzüge der Rechnungslegung im NKHR

## Rechtsgrundlagen

Die Rechnungslegung der Gemeinde Willstätt erfolgt aufgrund des Artikels 13 Abs. 4 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts ab dem Haushaltsjahr 2017 nach den Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts. Die Grundlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses 2017 sind:

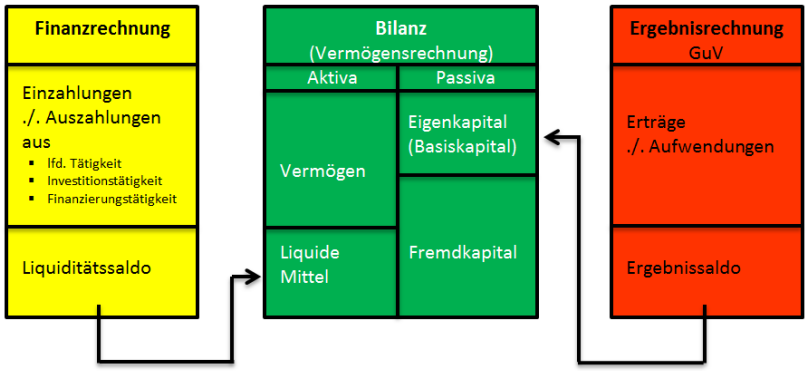
- das Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom 04.05.2009,
- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
- die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) und
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.

Darüber hinaus wurden für die Schlussbilanz des Jahres 2017 teilweise Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung / Inventarisierung angewandt. Ferner wurden bei der Erstellung des Jahresabschluss die Leitfäden der Lenkungsgruppe NKHR berücksichtigt, insbesondere der Leitfaden Buchführung in der 3. Auflage und der Leitfaden Jahresabschluss in der 2. Auflage.

## Bestandteile des doppischen Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde Willstätt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellt. Dabei sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu beachten. Die Darstellung der tatsächlich erreichten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Haushaltsjahres erfolgt gem. § 95 Abs. 2 GemO in einer Drei-Komponenten-Rechnung:

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.



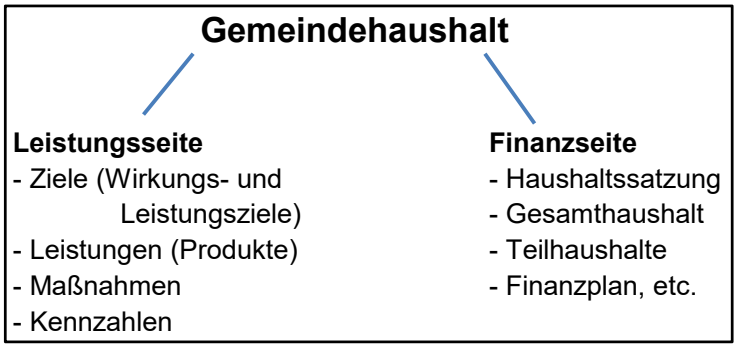

Während die Ergebnisrechnung gem. § 49 GemHVO zeigt, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird, ermittelt die Finanzrechnung gem. § 50 GemHVO, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden. Zugleich wird in der Finanzrechnung die Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf des Haushaltsjahres dargestellt. Schlussendlich fließen sowohl das Ergebnis der Finanz- als auch der Ergebnisrechnung in die Bilanz ein, die gem. § 52 GemHVO die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital offenlegt und somit eine umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde ausweist.

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO erweitert. Es soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden, indem der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt werden. Es wird zudem gefordert, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. In § 54 Abs. 2 GemHVO werden weitere Angaben genannt, die im Rechenschaftsbericht dargestellt werden sollen. Demnach sollen Ziele und Strategien, der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen dargestellt werden.

Ferner ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, sodass der Anhang mit der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen eine Vermögens- und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

## Die zweite Seite des doppischen Gemeindehaushaltes

Neben der neu strukturierten Finanzseite beinhaltet das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eine vollkommen neue, bisher unbeachtete Seite – nämlich eine aussagekräftige Leistungsseite. Diese stellt die Ziele und Ergebnisse der politischen Entscheidungen und der Verwaltungsarbeit dar, wohingegen die Finanzseite die hierfür notwendigen Finanzdaten liefern soll. Die Entwicklung der Leistungsseite ist im Jahresabschluss ebenso zu erläutern.



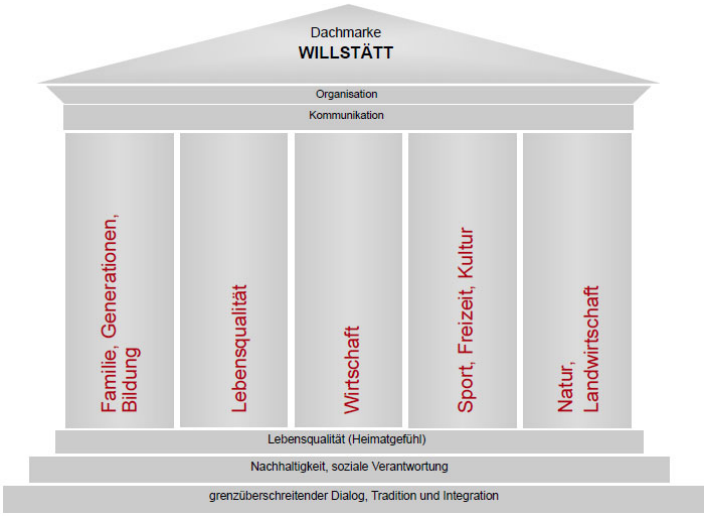
# Rechenschaftsbericht 2017

WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

# II. Rechenschaftsbericht

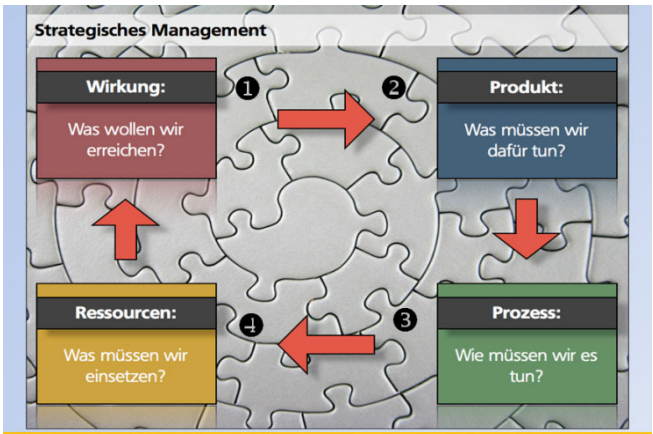
## 2.1 Ziele & Strategien

Die Gemeinde Willstätt begann weit vor der Einführung des NKHR mit der Auseinandersetzung über eine strategische Steuerung mit definierten Zielen. Bereits Ende 2011 bzw. Anfang 2012 wurde ein Workshop unter dem Titel „Perspektive Willstätt“ mit Bürgern durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltung war die strategische Ausrichtung der Marke Willstätt zu entwickeln. Dies gelang, indem gemeinsam Schwerpunkte und Zielsetzungen diskutiert und letztendlich in Leitsätzen der Zukunftsstrategie mündeten. Infolgedessen resultierte ein Schwerpunktkatalog für die künftige, strategische Ausrichtung der Gemeinde Willstätt.




Bevor die Umstellung auf das NKHR zum 01. Januar 2017 in der Gemeinde Willstätt erfolgte, forderte der Gemeinderat die Aktualisierung der Zukunftsstrategie. Daraufhin analysierte die Verwaltungsspitze in Zusammenarbeit mit der Hochschule Kehl den Fortschritt der strategischen Ausrichtung, bevor die Leitziele der Marke Willstätt an die heutigen Geschehnisse angepasst wurden. In einer Klausurtagung des Gemeinderats am 10. und 11. Juni 2016 wurde die Fortschreibung der Zukunftsstrategie der Gemeinde besprochen. Die Generalziele und Markensätze wurden diskutiert, aktualisiert, strukturiert und soweit wie möglich konkretisiert.

Die frühzeitig ausgearbeitete strategische Ausrichtung der Gemeinde ist eine hervorragende Grundlage, insbesondere in Anbetracht der Einführung des NKHR zum 01. Januar 2017. Einerseits stellt das strategische Leitbild den Beginn des Steuerungskreislaufs dar, anderseits werden mit der kommunalen Doppik ideale Instrumente, die Steuerungsmöglichkeiten ermöglichen, etabliert. Bereits im Rahmen der Erarbeitung der Zukunftsstrategien der Gemeinde wurden Maßnahmen konkretisiert, sodass die strategischen Ziele erreicht werden können. Insbesondere im Rahmen der Beratungen des doppischen Haushalts des Jahres 2017 wurden sowohl die festgelegten Ziele als auch die entwickelten Maßnahmen in den Vordergrund gestellt. Damit beantwortete der Gemeinderat, unter Berücksichtigung der Zukunftsstrategie, die Fragen des KGSt-Ansatzes „Was wollen wir erreichen?“ und „Was müssen wir dafür tun?“. Die Verwaltung verknüpfte schließlich die definierten Wirkungs- und Leistungsziele mit den Ertrags- und Finanzmitteln. Nach Abschluss der damit verbundenen Leistungs- und Budgetplanung, wurde der Haushaltsplan 2017 in den Gemeinderat eingebracht, beraten und schließlich beschlossen.



➲ von der Input-Orientierung hin zur Output-Orientierung

Um Abweichungen von der gesetzten Strategie und den geplanten Budgets rechtzeitig festzustellen und ein wirksames Gegensteuern von Politik und Verwaltung zu ermöglichen, wird der Haushaltsvollzug durch ein unterjähriges Berichtswesen überwacht. Die Entwicklung eines doppischen Berichtswesens steht noch am Anfang, sodass nicht nur regelmäßig finanzielle Informationen über den Haushaltsvollzug geliefert werden, sondern den Gremien und Führungskräften auch Steuerungsinformationen liefert. Nur unter der Voraussetzung, dass Abweichungen erkannt, Ursachen analysiert sowie gegensteuernde Maßnahmen hervorgebracht werden, kann entsprechend der strategischen Ausrichtung der Gemeinde gehandelt werden. Hinsichtlich der Beantwortung der Frage, ob denn letztendlich auch die gewünschte Wirkung durch eine geplante Maßnahme zur Erreichung der gesetzten, strategischen Ziele eingetreten ist, muss stetig an der Entwicklung geeigneter Kennzahlen gearbeitet werden.

Der Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 27.09.2017 über den aktuellen Stand der Aufgabenerfüllung, die Finanzlage sowie die wesentlichen Planabweichungen informiert. Darüber hinaus erfolgte ein weiterer Bericht kurz vor den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2018 in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2017.

## 2.2 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.01.2017 die erste doppische Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan verabschiedet. Das Landratsamt Ortenaukreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan mit Erlass vom 08.02.2017 bestätigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2017 erfolgte im Mitteilungsblatt vom 17.02.2017. Auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes wurde hingewiesen. Somit konnte der Haushalt ab dem 02.03.2017 vollzogen werden.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2017 lag bei 29.481.500 €. Davon entfielen auf den Ergebnishaushalt 21.121.000 € und auf den Finanzhaushalt 8.360.500 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.050.000 € und die Kreditermächtigung auf 1.200.000 € festgesetzt. Der Haushalt 2017 sah eine Verminderungen der liquiden Mittel um 1.807.900 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 1.290.000 € prognostiziert wurde.

Nach einem zunächst planmäßigen Haushaltsverlauf wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 27.09.2017 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Nachdem die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Verlauf des Jahres 2018 abgeschlossen wurde, konnte der Gemeinderat am 17.10.2018 den Feststellungsbeschluss über die Eröffnungsbilanz verabschieden. Erst nach Ausräumung sämtlicher Übernahmeposten aus den kameralen Strukturen unter Beachtung der Grundsätze des Bilanzierungs- und Buchführungsleitfadens sowie des Leitfades zum Jahresabschluss konnten die Abschreibungen und Auflösungen im Jahresabschluss verbucht werden.

### 2.2.1 Ertragslage

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in welcher Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden.

| Gesamtergebnisrechnung | PLAN 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 21.121.000 € | 21.504.853 € | 383.853 € |
| ordentliche Aufwendungen | 20.916.000 € | 20.672.814 € | 243.186 € |
| **ordentliches Ergebnis** | **205.000 €** | **832.039 €** | **627.039 €** |
| außerordentliche Erträge | 0 € | 410.042 € | 410.042 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 1.178 € | -1.178 € |
| Sonderergebnis | 0 € | 408.863 € | 408.863 € |
| **Gesamtergebnis** | **205.000 €** | **1.240.902 €** | **1.035.902 €** |

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 1,24 Mio. € ab. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 1,04 Mio. €.

Zwar ergaben sich seit längerer Zeit wieder rückläufige Erträge bei der Gewerbesteuer (netto - 820 T€), dennoch konnte dies aufgrund deutlicher Verbesserungen beim Einkommensteueranteil (376 T€) und der Vergnügungssteuer (50 T€), höherer Entgelte (75 T€) und aus Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (568 T€) kompensiert werden. Aufwandseitig führten geringere Personal- bzw. (518 T€) Sachaufwendungen (165 T€) zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

### 2.2.2 Finanzlage / Investitionstätigkeit

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen und in der die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Allerdings wird die Finanzlage auch durch weitere Faktoren beeinflusst. Der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse wird erst erkennbar, wenn zusätzliche Faktoren wie die Haushaltsübertragungen berücksichtigt werden, so wie nachfolgend dargestellt:

| Finanzrechnung | PLAN 2017 | Ergebnis 2017 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.631.000 € | 20.817.413 € | 186.413 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.776.000 € | 19.298.602 € | 477.398 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855.000 € | 1.518.811 € | 663.811 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.497.600 € | 3.604.081 € | -893.519 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.173.600 € | 7.691.687 € | 481.913 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.676.000 € | -4.087.606 € | -411.606 € |
| Einzahlungen: Aufnahme von Krediten | 1.200.000 € | 1.787.000 € | 587.000 € |
| Auszahlungen: Tilgung von Krediten | 186.900 € | 249.263 € | -62.363 € |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.013.100 €** | **1.537.737 €** | **524.637 €** |
| **Saldo haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen** | **0 €** | **4.872.404 €** | **4.872.404 €** |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01. | | 5.249 € | |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | -1.807.900 € | 3.841.347 € | 5.649.247 € |
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. (liquide Mittel)** | | **3.846.596 €** | |
| - zzgl. vergebene Kassenkredite / Forderungen EB | | 168.700 € | |
| **Zahlungsmittelbestand zum 31.12. (bereinigt)** | | **4.015.296 €** | |
| - davon gebunden für Ermächtigungsübertragungen | | 3.558.000 € | |
| **freier Zahlungsmittelbestand** | | **457.296 €** | |

Das im Vergleich zur Planung wesentlich bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Finanzrechnung – also auf die Liquiditätsbetrachtung – aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1,5 Mio. €. Er hat zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,6 Mio. € jedoch nicht ausgereicht, die Investitionsauszahlungen von insgesamt 7,7 Mio. € vollumfänglich zu finanzieren, weshalb Förderkredite der KfW bzw. L-Bank in Höhe von 1,79 Mio. € eingesetzt wurden. Dadurch ist die Verschuldung um 1,5 Mio. € auf 5,78 Mio. € (Stand Ende 2017) angestiegen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen, dennoch konnten wie bereits in den Vorjahren nicht alle Maßnahmen im Jahr 2017 realisiert werden, sodass wiederum hohe Ermächtigungsübertragungen einzustellen waren. Die Auszahlungen lagen in 2017 bei 7,69 Mio. €, die Einzahlungen hingegen lediglich bei 3,60 Mio. €, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses ein Finanzie-

rungsbedarf von 2,57 Mio. € verbleibt. Nach Abzug der Tilgungsleistung (0,25 Mio. €) und unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme (1,79 Mio. €) nehmen die liquiden Mittel um 1,03 Mio. € ab. Da gewisse Zahlungen bis zum Jahreswechsel nicht getätigt werden konnten, reduzierten sich die liquiden Mittel von 4,5 Mio. € lediglich auf 3,85 Mio. €.

***Wesentliche Investitionsauszahlungen des Jahres 2017***

- Umbau und Erweiterung Gemeinschaftsschule 1./2.BA 2.591.818,64 €
- Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz – Finanzierungskonto 2.134.840,48 €*
- Erwerb Grundstücke 277.809,60 €
- FH Legelshurst – Erweiterung Grabfelder (Neue Konzeption) 245.345,22 €
- Gestaltung Ortsmitte Eckartsweier 224.028,15 €
- Erschließung Lossenfeld III, Sand 219.912,26 €
- Kindergarten Willstätt, Anbau Schlafraum 182.195,99 €
- Brandschutz, Erwerb Fahrzeuge (LF 10, MLF) 133.084,24 €
- Auffüllung Gewerbegrundstücke (Bodenausgleichsmaßnahmen) 130.000,00 €
- Kreisverkehr Willstätt West – Fußgängerüberweg, Bushaltestelle 98.184,76 €

* davon sind 1.234.840,48 € weitergeleitete Mittel des Landes, die zunächst im Haushalt überplanmäßig vereinnahmt und anschließend auf das Finanzierungskonto übertragen wurden.

Die tatsächliche Liquidität zum Jahreswechsel beträgt 3.846.600 €, bei gleichzeitigen Forderungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenvorgriff) von 65.400 € und Abwasserbeseitigung (geringerer Straßenentwässerungskostenanteil, Kassenkreditzinsen) von 103.300 €.

Unter Berücksichtigung der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (per Saldo: 3,55 Mio. €) verbleibt an verfügbaren liquiden Mitteln ein Betrag von 457.300 €. Daneben besteht das Trägerdarlehen in Höhe von 3,05 Mio. €, sodass zum Jahresbeginn 2018 Eigenmittel in Höhe von etwa 3,5 Mio. € vorhanden waren.

### 2.2.3 Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz zum 31.12.2016 (bzw. der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017) mit der Bilanz zum 31.12.2017 werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich.

| Aktivseite | Haushaltsjahr 31.12.17 | | Vorjahr 31.12.2016 | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 46 | 0,1% | 36 | 0,0% | 10 |
| Sachvermögen | 69.492 | 86,5% | 63.461 | 87,0% | 6.031 |
| Finanzvermögen | 10.563 | 13,1% | 9.408 | 12,9% | 1.155 |
| Abgrenzungsposten | 233 | 0,3% | 32 | 0,0% | 201 |
| **Bilanzsumme** | **80.334** | **100,0%** | **72.937** | **100,0%** | **7.397** |

Zum 31.12.2016 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 72 Mio. €. Davon sind rd. 87 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 90 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Anlagen) und unbebaute und bebaute Grundstücke betreffen. Die Bilanzsumme erhöht sich im Haushaltsjahr 2017 um rd. 7,4 Mio. €, was insbesondere auf die Zunahme des Sachvermögens um rd. 6,0 Mio. € zurückzuführen ist. Die Zunahme der Abgrenzungsposten betrifft geleistete Investitionszuschüsse an Dritte.

| Passivseite | Haushaltsjahr 31.12.17 | | Vorjahr 31.12.2016 | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| Eigenkapital | 49.787 | 62,0% | 48.549 | 66,6% | 1.238 |
| Sonderposten | 24.775 | 30,8% | 20.412 | 28,0% | 4.363 |
| Rückstellungen | 0 | 0,0% | 55 | 0,1% | -55 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 4.473 | 5,6% | 2.881 | 3,9% | 1.592 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen u. sonst. Verbindl. | 839 | 1,0% | 587 | 0,8% | 252 |
| Abgrenzungsposten | 460 | 0,6% | 453 | 0,6% | 7 |
| **Bilanzsumme** | **80.334** | **100,0%** | **72.937** | **100,0%** | **7.397** |

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2017 von rd. 80 Mio. € entfielen 50 Mio. € auf das Eigenkapital. Die Zunahme von 1,2 Mio. € resultiert aus der Zuführung des Gesamtergebnisses zu den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote geht auf rd. 62 % leicht zurück, was insbesondere an der Vereinnahmung von zahlreichen Zuschüssen für Baumaßnahmen lag.

Die Zunahme der Sonderposten für Investitionszuweisungen um 4,3 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr der Zufluss von Zuweisungen des Landes für Schulbau und Rathausgebäude einen beträchtlichen Anteil hatte. Die Abnahme der Rückstellungen um rd. 55.000 € beruht auf dem vollständigen Abbau der Altersteilzeitrückstellungen, da die letzte Vereinbarung im Jahr 2017 ausgelaufen ist.

Mit der Bilanz zum 31.12.2017 erfüllt die Gemeinde Willstätt die wichtigste Bilanzregel: Das langfristig investierte Vermögen (Sachvermögen und Finanzvermögen ohne liquide Mittel) wird vollständig durch Eigenkapital (einschl. Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gedeckt (sog. „goldene Bilanzierungsregel“).

Die einzelnen Positionen der Bilanz werden im Abschnitt 5.3 im Einzelnen erläutert.

### 2.2.4 Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Gesamtergebnisrechnung herangezogen. Nach der Gemeindeordnung (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO) ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (= Ressourcenaufkommen) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit der Kommunalen Doppik angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht, wonach jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 0,8 Mio. € ist es der Gemeinde Willstätt auf Anhieb gelungen, entsprechend den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts 2017 den Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften, d.h. die aufgekommenen ordentlichen Aufwendungen durch das erwirtschaften ordentlicher Erträge zu decken und sogar noch einen hohen Überschuss zu erreichen.

Das positive Sonderergebnis von rd. 0,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken von 410.042 €, denen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von lediglich 1.178 € gegenüberstehen.

Damit zeigt sich, dass die Gemeinde Willstätt den Haushaltsausgleich erreichen kann. Auch die Liquiditätslage ist nach wie vor als ordentlich zu bezeichnen.

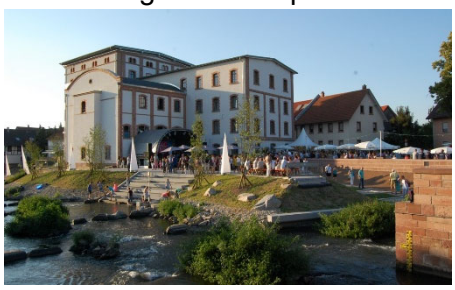
## 2.3 Wichtige Ereignisse im Jahr 2017

Im Jahr 2017 fanden für die Gemeinde Willstätt einige bedeutende Ereignisse statt.

### Mühlenfestival

Hervorzuheben ist das Mühlenfestival als feierlicher Abschluss der Sanierungsmaßnahme „Am alten Schlossplatz“, wozu das Mühlengebäude als neues Rathaus und Wohngebäude sowie das Umfeld der „Alten Mühle“ – die Renaturierung der Kinzig als auch der Mühlplatz gehören. Hier ist eine neue attraktive Ortsmitte entstanden, welche von verschiedenen Geschäften wie dem Mühlencafe, als auch dem Vereinshaus »Treffpunkt« geprägt sind.

Der Umzug der Verwaltung erfolgt kurz vor dem Jahreswechsel 2016 auf 2017, die feierliche Einweihung des Mühlplatzes fand im Rahmen eines zweitägigen Festivals vom 24. bis 25. Juni 2017 mit vielfältigen Programmpunkten bei herrlichem Sommerwetter rund um die Mühle statt. Mehrere tausend Menschen strömten nach Willstätt um an den 22 Ständen der Willstätter Vereine das abwechslungsreiche Speisen- und Getränkeangebot zu verkosten. Abends genossen die Gäste bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Musikprogramm.



### Neue Partnerschaft mit der elsässischen Gemeinde Holtzheim

Die erste Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde findet im Rahmen der »Fête de la Musique« statt, die alljährlich am 21. Juni, dem Sommeranfang, in ganz Frankreich steigt. Bei einer zweiten Feierstunde auf der deutschen Rheinseite wird die Gemeindepartnerschaft durch die nochmalige Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden im September im Bürgersaal des Willstätter Rathauses noch einmal besiegelt.

Mitglieder der Gemeinderäte, Vertreter der Vereine, der Schulen und Kindergärten und Bürger der beiden Gemeinden nehmen am Festakt teil. Bürgermeister Marco Steffens sagt: »Ich hoffe, dass wir viele Botschafter für diese Partnerschaft zwischen Holtzheim und Willstätt gewinnen können.« Es liege an den Menschen auf beiden Seiten des Rheins, diese Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, meint Holtzheims Bürgermeisterin Pia Imbs. »Wir wünschen uns, dass sich aus der Partnerschaft eine Freundschaft entwickelt.«

## 700 Jahre Eckartsweier

Ein weiteres besonderes Ereignis war die 700-Jahr-Feier von Eckartsweier, welches am großen Jubiläumswochenende vom 29. bis 30. Juli zelebriert wurde.

Das Fest war ein Riesenerfolg. Tausende Besucher kamen und ließen sich unter anderem 8.000 Liter Festbier schmecken. Liebevoll und mit viel Sinn fürs Detail sind die gemütlichen Höfe eingerichtet und geschmückt worden. Die Besucher lobten das, was die Eckartsweierer da auf die Beine gestellt haben, überschwänglich. Solch schöne ländliche Feste erlebt man nur ganz selten, so der Tenor.

Auch die Organisatoren sind sich einig, dass das Fest toll war. Aber nicht nur des Feierns wegen. Die vielen Vorbereitungen, das Erleben eines großen Miteinanders, das habe die Vereine und das Dorf überhaupt richtig »zusammengeschweißt«. So werden die beiden Festtage vielen bestens in Erinnerung bleiben.

Das Jubiläumsfest begann mit einer fulminanten Hochzeit und vielen Trachtenträgern als Zuschauer und Gäste – ein ganz besonderes Bild. Auch der Dekoausschuss leistete ganze Arbeit. So begrüßt unter anderem ein »Wolfsturm« am Ortseingang die Menschen. Steinrelikte aus der Römerzeit sind während des Fests in einer historischen Ausstellung im »Waaghaus« zu bewundern. Amerikanische Nachfahren von Eckartsweierer Auswanderern besuchten das Dorf ihrer familiären Wurzeln. Anfang Mai fand ein großes Festbankett statt.

## Einweihung des neuen Sitzungssaales im Rathaus Willstätt

Am 10. Mai 2017 fand die erste Sitzung im neuen Bürgersaal der Alten Mühle statt – diese Sitzung markiert einen wichtigen Meilenstein. Es beendet nach einem Jahr und vier Monaten das von der Presse als „Nomadenleben“ bezeichnete Abhalten von Gemeinderatssitzungen in unterschiedlichen Ortsteilen, welches aufgrund der Veräußerung der „alten Schule“ notwendig wurde.

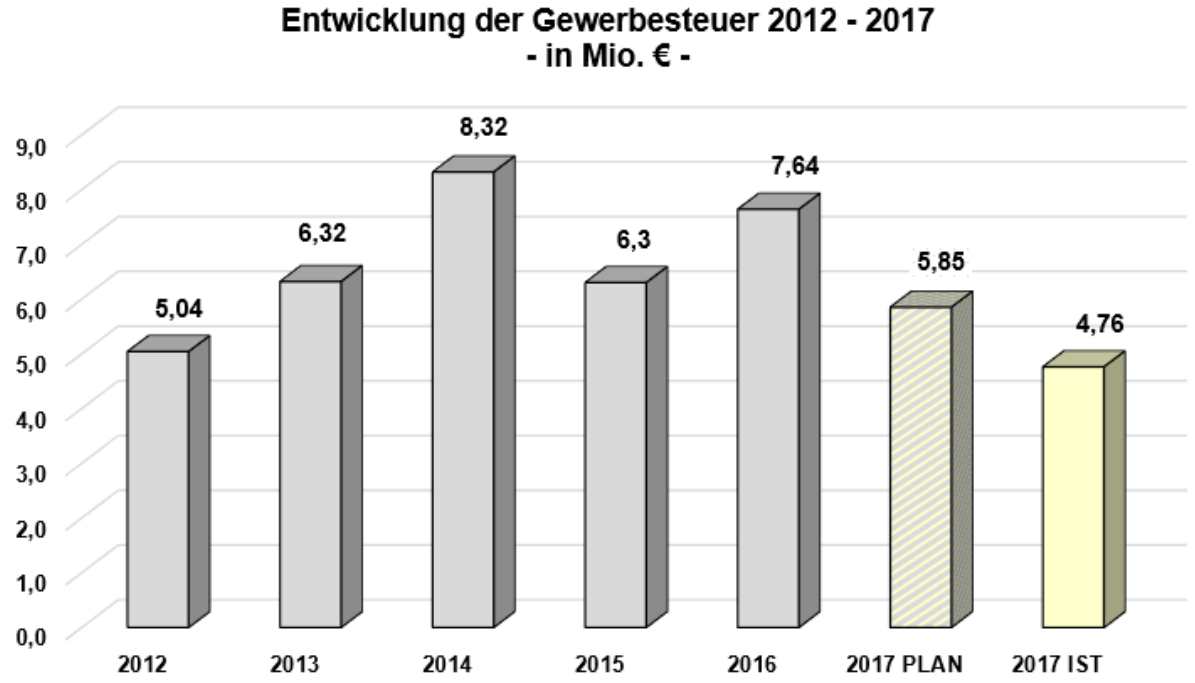
## 2.4 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung im Jahr 2017

Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert:

### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 13.310.400,00 €
RE: 12.671.069,64 €

Die Steuereinnahmen lagen mit 639.330 € bzw. 5 % leicht unterhalb der Planansätze, was hauptsächlich auf geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 1.089.703 €) zurückzuführen ist. Belastend wirkten sich hohe Steuererstattungen von leistungsstarken Gewerbesteuerzahlern aus den Jahren 2013 bis 2015 aus, sodass statt 5,85 Mio. € lediglich 4.76 Mio. € vereinnahmt werden konnten. Durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+376.025 €), sowie etwas höheren Vergnügungssteuereinnahmen (49.594 €) konnten die rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen etwas kompensiert werden.




### 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 4.933.700,00 €
RE: 5.581.322,29 €

Die Überschreitung der Planansätze um insgesamt 647.622 € (= 16 %) ergab sich zum einen aus höheren Schlüsselzuweisungen einschließlich der kommunalen Investitionspauschale (224.271 €) sowie dem Sondereffekt, dass die Vereinnahmung und Weiterleitung der Kleinkindförderung an den privaten Träger (Villa Filou) künftig über den Haushalt abzuwickeln ist. Dies führt haushaltsneutral auf der einen Seite zu Mehreinnahmen von 255.224 €, andererseits zu höheren Zuschüssen auf der Ausgabenseite. Daneben erhielt die Gemeinde mit 116.118 € (+ 37.618 €) auch deutlich mehr Mittel aus dem Integrationslastenausgleich.

### 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Plan: 490.000,00 €
RE: 570.925,42 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge konnten nach der Fertigstellung der Vermögensbewertung im Sommer 2018 endgültig ermittelt werden. Im Ergebnis liegen die Werte um 80.925 € oberhalb der hochgerechneten Planwerte.

Die wesentlichen Auflösungsposten sind im Bereich der Gemeindestraßen (388.402 €) zu verorten. Daneben sind das Mühlengebäude (37.611 €), die Hanauerlandhalle (25.915 €) sowie der gesamte Bereich Brandschutz (13.702 €) gefolgt von der Gemeinschaftsschule (11.921 €) und der Grundschule Willstätt (9.859 €) die größten Einzelposten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 615.200,00 € |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen | RE: | 634.076,66 € |

Die um insgesamt 18.877 € höheren Einnahmen resultieren vor allem aus höheren Elternbeiträgen für unter dreijährige Kinder (+14.455 €) sowie um leicht gestiegene Verwaltungsgebühren (+2.934 €).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 603.300,00 € |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | RE: | 659.134,26 € |

Von den Mehrerträgen von insgesamt 55.834 € entfallen 38.247 € auf gestiegene Erlöse beim Holzverkauf. Statt den geplanten 221.400 € wurden 259.647 € vereinnahmt. Außerdem werden in diesem Bereich künftig die Mietnebenkosten sowie die Entgelte für Hallen vereinnahmt, was aufgrund veränderter Buchungslogik ebenfalls zu Mehreinnahmen an dieser Stelle führt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 616.600,00 € |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | RE: | 813.762,44 € |

Die Überschreitung der Planansätze um 197.162 € betrifft insbesondere den Bereich Flüchtlingsunterbringung. Aufgrund der verstärkten Anmietung von Wohnraum durch die Gemeinde ergaben sich gestiegene Kostenerstattungen durch den Ortenaukreis. Es wurden 173.204 € vereinnahmt, geplant waren 120.000 €. Daneben ergaben sich Verwaltungspauschalen für das Unterbringungsmanagement in Höhe von 6.897 €, die ebenfalls nicht eingeplant waren. Im Bereich der Straßenbeleuchtung ergab sich eine außerordentliche Erstattung aus der Stromumsatzsteuer der Jahre 2001 – 2010 in Höhe von 63.966 €, die ebenfalls zu der deutlichen Ergebnisverbesserung beitrug. Daneben werden künftig die Lohnkostenerstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten (bspw. Mutterschutz) brutto vereinnahmt, statt diese bei den Personalkosten abzusetzen. Dieser Effekt führt in 2017 zu Mehreinnahmen von 47.443 €.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 100.800,00 € |
| 8 | Zinsen und ähnliche Entgelte | RE: | 125.223,75 € |

Die Zinserträge lagen um 24.424 € über dem Planansatz, was im Wesentlichen am erhöhten Trägerdarlehen für den Bereich Abwasserbeseitigung liegt. Ferner wurde ein Tilgungszuschuss für ein KfW-Förderdarlehen mit 11.500 € als sonstiger Finanzertrag vereinnahmt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 451.000,00 € |
| 10 | Sonstige ordentliche Entgelte | RE: | 449.338,27 € |

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten im Rechnungsjahr 2017 in etwa die Planwerte erreicht werden. Mindereinnahmen bei den Bußgeldern (-23.759 €) konnten durch Mehreinnahmen bei den Konzessionsabgaben (+16.415 €) und Säumniszuschlägen (+11.896 €) kompensiert werden.

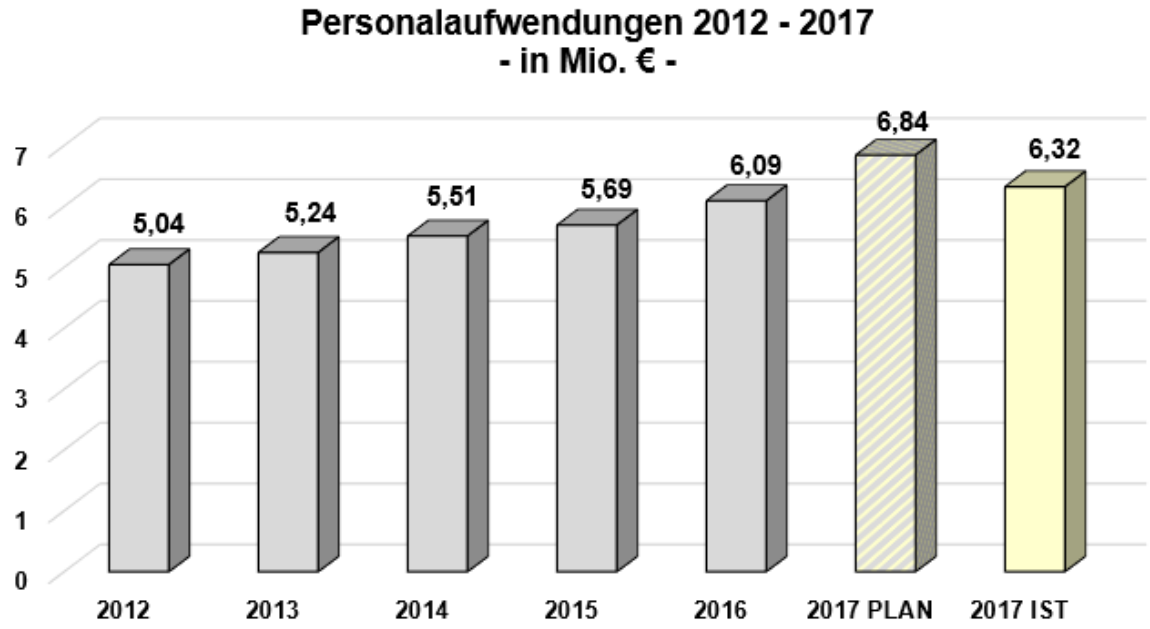
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 21.121.000,00 € |
| 11 | Summe ordentliche Erträge | RE: | 21.504.852,73 € |

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge übersteigt den Planansatz um 383.853 €.

Plan: 6.841.300,00 €
RE: 6.323.335,35 €

## 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2017 lagen um 517.965 € unter den Planansätzen. Gegenüber dem noch kameral geführten Vorjahre ist dies jedoch eine Steigerung um 238.636 € bzw. um 3,9 %. Der Anstieg resultiert neben tariflichen Erhöhungen aus der Schaffung zusätzlich erforderlicher Stellen. So erhielt das Bürgerbüro eine zusätzliche Stelle, die Mediathek eine Leiterin und die Feuerwehr einen Gerätewart sowie das Rechnungsamt im Zuge der Nachfolgeregelung zur Einarbeitung eine Sachbearbeiterin.




Plan: 3.004.800,00 €
RE: 2.839.936,65 €

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathaus, Ortsverwaltungen, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Budgets (z.B. Schulbetriebsmittel, Feuerwehrbudget, Kindertagesstättenbudget, OT-Mittel, etc.).

Insgesamt wurden die Planansätze um 164.863 € unterschritten. Für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden wurde 173.115 € weniger aufgewendet, als eingeplant. Auch für Dienstleistungen gegenüber Dritten wurden lediglich 90.288 € und damit 111.713 € weniger aufgewendet als geplant. Dagegen lagen die Bewirtschaftungskosten (+ 58.221 €) und der Veranstaltungsaufwand (+ 58.230 €) deutlich über dem Etat.

Plan: 1.140.000,00 €
RE: 1.441.380,97 €

## 15 Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Da die Bewertung des kompletten gemeindlichen Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) bei der Planaufstellung 2017 noch nicht vollständig abgeschlossen war, konnte nur auf einen hochgerechneten Wert auf Basis des verfügbaren Zahlenmaterials zurückgegriffen werden. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2018 sowie der zwischenzeitlichen umfänglichen Bereinigung der Anlagenbuchhaltung im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2017 (u.a Auflösung von Anlagen im Bau, Verschmelzung unterschiedlicher Anlagen, Abstimmung der korrekten Finanzpositionsableitung) kann nun ein belastbares Bild über den Wertverzehr der Gemeinde erstellt werden.

Im Ergebnis lagen die Abschreibungen um 301.380,97 € höher als erwartet. Der wesentliche Abschreibungsaufwand ist im Bereich der Gemeindestraßen mit 479.912,37 € zu verorten. Daneben sind das Mühlengebäude (77.583,68 €), die Hanauerlandhalle (74.219,78 €) sowie der gesamte Bereich Brandschutz (72.424,27 €) gefolgt von der Gemeinschaftsschule (59.370,68 €) und dem Bauhof (47.121,00 €) die größten Einzelposten.

Schaut man sich den Werteverzehr korrespondierend mit den aufgelösten Sonderposten an, ergibt sich folgende Netto-Belastung (in €) für den Haushalt der Gemeinde:

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | PLAN 2017 | RE 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 490.000 | 570.925,42 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | - | Planmäßige Abschreibungen | -1.140.000 | -1.441.380,97 | -1.165.000 | -1.170.000 |
| | = | **SALDO (Netto-Abschreibung)** | **-650.000** | **-870.455,55** | **-665.000** | **-670.000** |

## 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan: 43.200,00 €
RE: 59.427,40 €

Neben den Zinsaufwendungen für Darlehen (49.540 €) sind hier die Aufwendungen für Bankgebühren (5.558 €) und die Verwahrentgelte („Negativzinsen“ in Höhe von 4.299 €) verbucht. Insgesamt überstiegen die Aufwendungen den Planansatz um 16.227 €.

## 17 Transferaufwendungen

Plan: 8.762.700,00 €
RE: 8.795.543,74 €

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlage (815.412 €), FAG-Umlage an das Land (2.743.674 €) und die Kreisumlage (3.289.060 €) an den Ortenaukreis.

Die ausgewiesene Überschreitung von 32.844 € resultiert vor allem aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage (-329.488 €) bei einem gleichzeitig erhöhten (haushaltsneutralen) Zuschuss an die Villa Filou aus der Weiterleitung der zweckgebundenen Kita-FAG-Mittel in Höhe von 255.224 € und erhöhten Betriebskostenanteilen bei den evangelischen Kindergärten in Legelshurst und Eckartsweier (66.586 €). Außerdem wurden die Betriebskostenzu-schüsse an die Zweckverbände Schuttermündung und Hanauerland (35.238 €) im Ergebnishaushalt statt wie geplant im Finanzhaushalt ausbezahlt.

Im Einzelnen wurden folgende wesentlichen Transferaufwendungen in 2017 getätigt:

- kath. Kiga Krempenbrunnen, Willstätt, Betriebskostenzuschuss 495.596,61 €
- ev. Kiga Kinderarche, Legelshurst, Betriebskostenzuschuss 470.160,62 €
- ev. Kiga Regenbogen, Eckartsweier, Betriebskostenzuschuss 257.400,88 €
- Kiga Villa Filou (Kirchstr., Willstätt), Weiterleitung FAG-Mittel 255.224,37 €
- Schulkindbetreuung Caritas, Verlässliche Grundschule Sand 66.100,00 €

## 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan: 1.124.200,00 €
RE: 1.213.189,76 €

Bei den übrigen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz um 89.190 € überschritten. Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Erstattungszinsen für Gewerbesteuerfälle aus dem Jahre 2014 zurückzuführen. Die übrigen Ansätze wurden im Wesentlichen wie geplant ausgeschöpft.

Im Einzelnen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (162.952 €), der Büro- und Geschäftsbedarf (102.243 €), Erstattungen an Zweckverbände (154.295 €), die Umlage an die Unfallkasse (78.086 €) sowie den Straßenentwässerungskostenanteil (178.338 €) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu nennen.

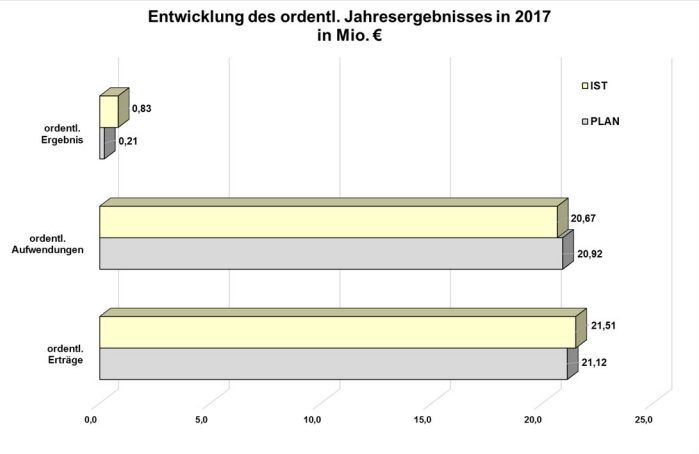
## 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 20.916.000,00 €
RE: 20.672.813,87 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz um 243.186 €.

## 20 Ordentliches Ergebnis

Plan: 205.000,00 €
RE: 832.038,86 €




Mit einem Überschuss von 832.039 € konnten die Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden. Die positive Abweichung vom Planansatz von 627.039 € ergibt sich insbesondere durch Mehrerträge von 383.853 € sowie Minderaufwendungen von 243.186 €. Somit kann bereits im ersten Jahr der Umstellung auf die Kommunale Doppik auf Anhieb der gesetzliche Haushaltsausgleich und somit die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen erreicht werden. Grundsätzlich kann somit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

## 23 Sonderergebnis

Plan: 0,00 €
RE: 408.863,47 €

Insbesondere bei der Veräußerung von Grundstücken (410 T€) konnten außerordentliche Erträge erzielt werden. Die außerordentlichen Aufwendungen sind vorwiegend auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Per Saldo verblieb ein positives Sonderergebnis in Höhe von 408.863 €.

## 24 Gesamtergebnis

Plan: 205.000,00 €
RE: 1.240.902,33 €

Das ordentliche Ergebnis von 832.039 € und das Sonderergebnis von 408.863 € ergeben zusammen ein positives Gesamtergebnis von 1.240.902 €.

## 2.5 Planabweichungen in der Gesamtfinanzrechnung im Jahr 2017

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Letzterer kann jedoch durch Zufälligkeiten beeinflusst werden – also z. B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität viel wichtiger. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mit berücksichtigt werden.

Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Die Inhalte der Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen).

Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

| | | |
|---|---|---|
| | | Plan: 20.631.000,00 € |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | RE: 20.817.412,78 € |

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 186.413 € sind u.a. auf einen höheren Gemeindeanteil an Einkommenssteuer zurückzuführen.

| | | |
|---|---|---|
| | | Plan: 19.776.000,00 € |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | RE: 19.298.601,70 € |

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die um 477.398 € unter dem Planansatz liegenden Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Sach- und Personalkosten.

| | | |
|---|---|---|
| | | Plan: 855.000,00 € |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** | RE: 1.518.811,08 € |

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.518.811 €. Dieser Betrag übersteigt den ursprünglich geplanten Wert um 663.811 € und kann mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verglichen werden.

| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 1.810.000,00 € |
| **18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** | RE: | 2.329.368,00 € |

Hierin enthalten sind Zuschüsse und Kostenbeteiligungen für die laufenden Sanierungsprogramme und Hochbaumaßnahmen (z. B. Sanierungsgebiet „Am alten Schlossplatz“, Erweiterung Gemeinschaftsschule Willstätt) sowie für größere Anschaffungen (z.B. neue Fahrzeuge bei der Feuerwehr). Die Planabweichungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Auszahlung der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Baumaßnahmen erfolgt.

Die größten Einzahlungen waren im Bereich Sanierungsgebiet „Am alten Schlossplatz“ (1.234.840 €) sowie für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule (1.013.700 €) zu verzeichnen.

| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 403.500,00 € |
| **19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** | RE: | 243.006,53 € |

Bei den erzielten Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Erschließungsbeiträge für Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Schweng (148.747 €) sowie um die übernommenen Erschließungsanlagen (94.260 €) in der Fichtenstraße in Legelshurst, welche haushaltsneutral zu sehen sind.

| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 1.331.100,00 € |
| **20 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen** | RE: | 431.706,91 € |

Die Einzahlungen von 431.707 € resultieren überwiegend aus Veräußerungen von gemeindlichem Grundvermögen, z. B. Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Langgarten-Süd“. Die dabei entstandenen Buchgewinne (Veräußerungserlöse übersteigen den Buchwert der Grundstücke) sind in der Ergebnisrechnung als außerordentliche Erträge (Nr. 22 der Ergebnisrechnung) ausgewiesen.

| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 953.000,00 € |
| **21 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen** | RE: | 600.000,00 € |

Die Einzahlungen in Höhe von 600.000 € resultieren aus den Rückflüssen von gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Statt wie geplant 953.000 € konnte aufgrund der leicht verbesserten Finanzsituation ein geringerer Betrag entnommen und anschließend dem Kernhaushalt zugeführt werden.

| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 4.497.600,00 € |
| **23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | RE: | 3.604.081,44 € |

Die Position umfasst alle Einzahlungen aus dem investiven Bereich und ist um 893.519 € unterhalb der geplanten Posten, was im Wesentlichen an nicht getätigten Veräußerungen im Bereich der Grundstücke sowie geringeren Rückflüssen für Trägerdarlehen liegt.

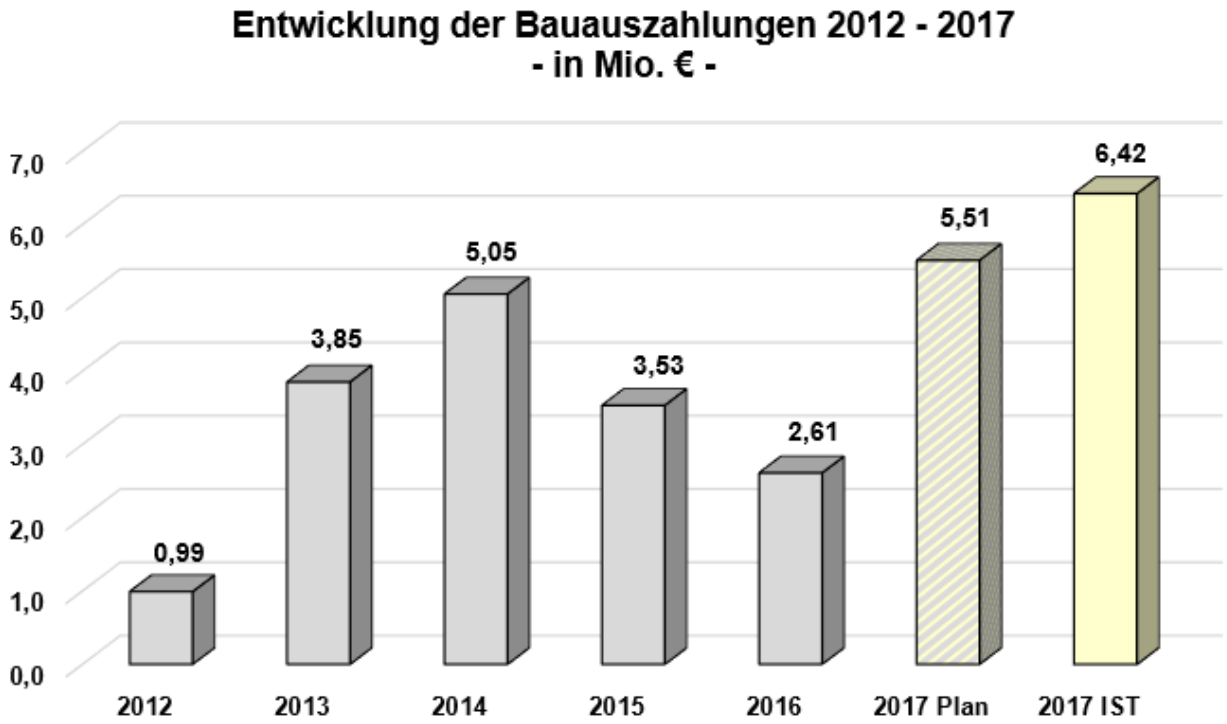
| | | |
|---|---|---|
| | Plan: | 1.385.000,00 € |
| **24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken** | RE: | 639.512,73 € |

Der eingeplante Grunderwerb konnte aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des Sachgebietsleiters Liegenschaften nicht wie geplant umgesetzt werden. Daher ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 745.487 €.

## 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Plan: 5.506.000,00 €
RE: 6.424.888,41 €

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 5,5 Mio. € getätigt, im Tiefbau waren es 0,95 Mio. €. Damit wurde der Planansatz um 918.888,41 € übertroffen, was aufgrund der gebildeten Ermächtigungsübertragungen und der vorhandenen Liquidität darstellbar war.




## 26 Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen

Plan: 546.500,00 €
RE: 389.509,59 €

Im Jahr 2017 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größte Einzelanschaffung bezieht sich auf das Feuerwehrfahrzeug LF10 mit 124.469 €. Daneben wurden zahlreiche Geräte im Bereich der Feuerwehr (Funkzentrale, Pumpenaggregat, Spreizer) für 31.509 € und für den Bauhof (24.988 €) sowie für die EDV (31.488 €; Erweiterung Zentraleinheit, Regisafe) angeschafft.

Die Ansatzunterschreitung ist auch darin begründet, dass aufgrund der neuen Buchungssystematik (Wertgrenze 1.000 €) zahlreiche Vorgänge investiv geplant, jedoch konsumtiv umgesetzt wurden.

## 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Plan: 48.500,00 €
RE: 9.915,65 €

Die getätigten Auszahlungen in Höhe von 9.916 € waren für die Beteiligung der Gemeinde an der Breitband Ortenau GmbH erforderlich. Darüber hinaus sind die geplanten Abflüsse für die Zweckverbände auf Grundlage des Bilanzierungsleitfadens im Ergebnishaushalt erfolgt. Daraus ergibt sich eine Planunterschreitung in Höhe von 38.584 €.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 687.600,00 € |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | RE: | 211.654,18 € |

Die getätigten Investitionsförderungen wurden im Bereich der Straßenbeleuchtung (14.178 €) sowie im Zuge von Grundstücksgeschäften (130.000 €) als Zuschüsse für Bodenausgleichsmaßnahmen ausbezahlt. Ferner wurden Zuschüsse für private Maßnahmen im Rahmen der Gestaltungssatzung (15.850 €) sowie Investitionszuschüsse für die KiTa Krempenbrunnen an die kath. Kirchengemeinde für die Erneuerung des Sanitärbereichs (40.000 €) getätigt. Es ergibt sich eine Planunterschreitung in Höhe von 475.945,82 €, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass der erforderliche Baukostenzuschuss für den Bahnbegleitweg zum Gleis in Legelshurst (BÜ16) erst im Folgejahr angefallen ist.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 0,00 € |
| 29 | Auszahlungen für Erwerb immaterielles Vermögen | RE: | 16.206,53 € |

Im Bereich der Datenverarbeitung wurde Software und Lizenzen angeschafft, welche im Bereich des immateriellen Vermögens zu verorten sind.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 8.173.600,00 € |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | RE: | 7.691.687,09 € |

Die Position umfasst alle Auszahlungen aus dem investiven Bereich. Der geplante Wert wurde um 481.913 € unterschritten, was im Wesentlichen an der verzögerten Auszahlung von Investitionsförderungen lag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 3.676.000,00 € |
| 31 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | RE: | 4.087.605,65 € |

Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsbedarf von 4.087.606 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 411.606 € höher ausgefallen ist als geplant. Es handelt sich hier vornehmlich um Verschiebungen auf der Zeitachse.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 2.821.000,00 € |
| 32 | Finanzierungsmittelbedarf | RE: | 2.568.794,57 € |

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung sowie der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.568.795 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 252.205 € niedriger ausfällt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 1.200.000,00 € |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | RE: | 1.787.000,00 € |

Die geplante Aufnahme von KfW-Förderkrediten für den Neubau (1,2 Mio. €) und Umbau der Gemeinschaftsschule (587.000 €) wurde vollzogen. Hierzu wurde neben der Kreditermächtigung 2017 auch noch die bestehende Ermächtigung aus 2016 herangezogen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Plan: | 186.900,00 € |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | RE: | 249.262,60 € |

Neben den regulären Kredittilgungsleistungen in Höhe von 183.896,77 € wurde es zum Jahresende erforderlich, dem Eigenbetrieb Wasserversorgung im Zuge der Einheitskasse einen Kassenvorgriff in Höhe von 65.365,83 € zu gewähren. Diese Mittel sind im Laufe des Jahres 2018 wieder an den Kernhaushalt zurückgeflossen.

## 36 Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Plan: 1.807.900,00 €
RE: 1.031.057,17 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Rückgang des Finanzierungsmittelbestandes um 1.031.057 €.

## 39 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen 4.872.404,44 €

Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie z.B. Spenden, die an Dritte weiterzuleiten sind, Einnahmen für Busfahrkarten, Abrechnung von Erschließungskosten), kurzfristige Geldanlagen und Ausleihungen an Eigenbetriebe bzw. deren Rückflüsse (als Einzahlungen) ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf immer wieder aus. Im Berichtsjahr hervorzuheben ist der Zugang bzw. die Kündigung der Festgeldanlagen in Höhe von 4,5 Mio. €, was den Liquiditätsstand erhöht.

## 42 Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017 (lt. Bilanz) 3.846.596,44 €

Zum 31.12.2017 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 3,9 Mio. €, der um 3,8 Mio. € über dem Stand zu Beginn des Jahres (Nr. 40) liegt. Der „Kontostand“ ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

# 2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Willstätt

## 2.6.1 Kennzahlenübersicht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

*Anlage 28 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6*

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ERTRAGSLAGE** | | | | | | | |
| **1. ordentliches Ergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 832.039 | 120.000 | 1.080.000 | 1.668.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 86 | 12 | 112 | 173 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 104% | 101% | 105% | 107% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 8.942.790 | 9.487.200 | 10.701.600 | 12.074.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 926 | 982 | 1.108 | 1.250 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,432587 | 0,4325497 | 0,478549 | 0,5315271 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 8.106.640 | 9.857.200 | 9.611.600 | 10.396.700 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 839 | 969 | 995 | 1.076 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,3921402 | 0,4266227 | 0,4298069 | 0,4576617 |
| **2. Sonderergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 408.863 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Gesamtergebnis** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 1.240.902 | 120.000 | 1.080.000 | 1.668.000 |
| **FINANZLAGE** | | | | | | | |
| **4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** [1] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 1.518.811 | 830.000 | 1.880.000 | 2.658.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 157 | 86 | 195 | 275 |
| **5. Mindestzahlungsmittelüberschuss** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 249.263 | 196.700 | 277.500 | 320.900 |
| **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 1.269.548 | 633.300 | 1.602.500 | 2.337.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 127 | 63 | 160 | 234 |
| **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 458.930 | 429.870 | 420.255 | 406.896 |
| **8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** [2] | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 3.846.596 | 1.611.675 | 704.000 | 1.040.700 |
| **KAPITALLAGE** | | | | | | | |
| **9. Eigenkapital** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 49.787.453 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 48.532.229 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 62% | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | #DIV/0! | #DIV/0! | 38% | | | |
| **10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")** | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0,00 € | 0,00 € | 1,08 € | | | |
| **11. Verschuldung** | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 4.472.826 | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0 | 0 | 463 | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 1.537.737 | 0 | 0 | 279.100 |

[1] § 3 Nr. 17 GemHVO
[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

## 2.6.2 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Der Jahresabschluss liefert tatsächliche Daten über die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde, die insbesondere hinsichtlich einer stetigen Aufgabenerfüllung sowie einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuwerten sind. Die verbindliche Anlage 28, gegliedert in Ertrags-, Finanz- und Kapitallage, fordert das Darstellen der Kennzahlenwerte des Rechnungsjahres, der beiden Vorjahre und der kommenden drei Jahre, sodass Zeitreihenvergleiche ermöglicht werden.

Die Analyse der Jahresergebnisse dienen der Steuerungsunterstützung, da sie wesentliche Informationen transparent und übersichtlich darstellen und Zusammenhänge aufzeigen.

### *Entwicklung der Ertragslage – Jahresergebnisse*

Die Gemeinde Willstätt erreichte im Jahr 2017 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 832.038.86 €, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 205.000 € deutlich übertroffen wurde. Die resultierende Planabweichung in Höhe von 627.039 € ist insbesondere auf geringere Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt 682.828 € zurückzuführen. Darüber hinaus ergaben sich ausschlaggebende Mehrerträge durch Landeszuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, Verbesserungen des Gemeindeanteils an Einkommensteuern sowie höhere Kostenerstattungen, die eine erhebliche Ertragseinbuße bei der Gewerbesteuer ausglichen. Die übrigen Planabweichungen sind auf eine sorgsame Veranschlagung zurückzuführen.

Letztlich ist der erzielte Jahresüberschuss positiv zu bewerten, denn die Erträge der Gemeinde Willstätt (Ressourcenaufkommen) waren ausreichend, sodass jegliche Aufwendungen (Ressourcenverbrauch), insbesondere die Abschreibungen und die Rückstellungen gedeckt werden konnten. Dies bedeutet, dass das Gebot des Haushaltsausgleichs und das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt wurde.

Das Sonderergebnis 2017 beläuft sich auf 408.863,47 € und ist vor allem auf die in 2017 getätigten Grundstücksveräußerungen zurückzuführen.

Der Haushalt schließt somit mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 1.240.902,33 € positiv ab. Neben der Betrachtung dieses Ergebnisses muss berücksichtigt werden, dass in der Gesamtergebnisrechnung 2017 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 230.000,00 € gebildet wurden. In dieser Höhe nimmt die Gemeinde in Kauf, dass die Ermächtigungsübertragungen erst im Folgejahr bzw. in den Folgejahren zu Aufwendungen führen werden und die künftigen Ergebnisse belasten werden.

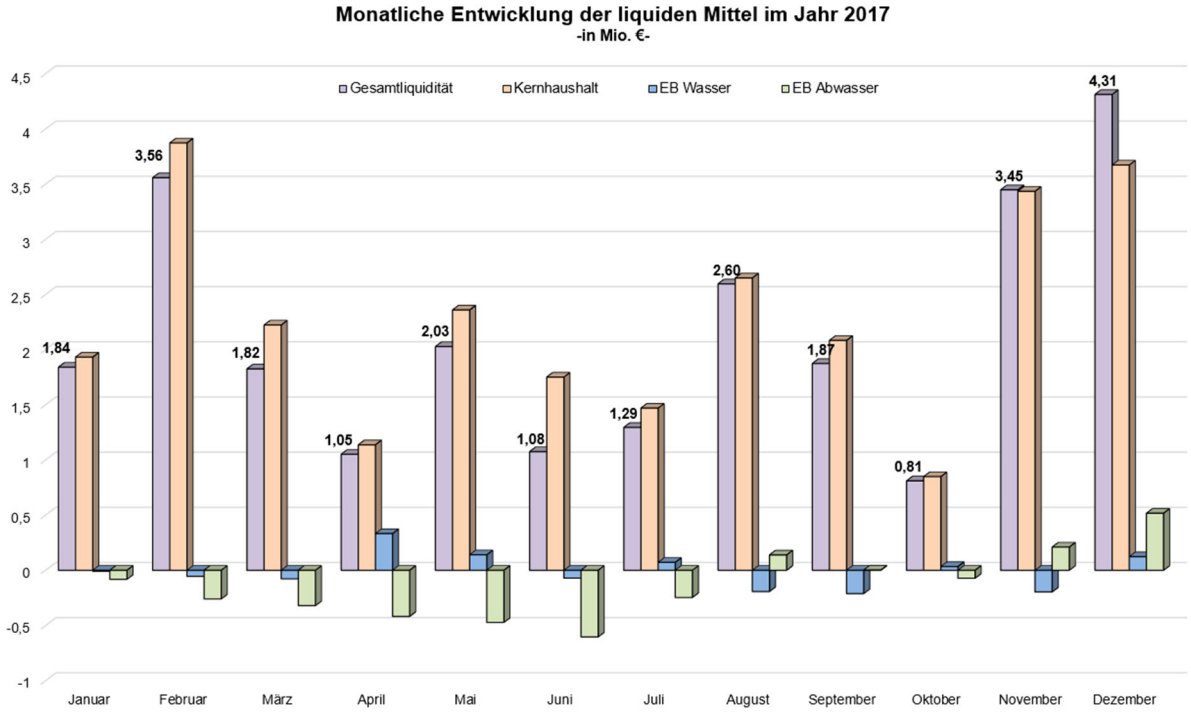
Insgesamt ist positiv festzuhalten, dass die Gemeinde Willstätt im ersten doppischen Haushaltsjahr auf Anhieb ein positives Gesamtergebnis erzielen konnte. Somit kann der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden. Den gesetzlichen Anforderungen wurde die Gemeinde ebenso gerecht.

Auch in den Folgejahren werden positive ordentliche Ergebnisse prognostiziert, sodass die Gemeinde Willstätt weiterhin den gesetzlichen Anforderungen genügen kann und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit gerecht wird.

### *Entwicklung der Finanzlage – Liquidität*

Das Rechnungsjahr 2017 schließt die Gemeinde Willstätt mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 3.847.063 € ab. Die Soll-Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von rund 458.930 € ist sichergestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine Momentaufnahme zum 31.12.2017 darstellt.

Im Übrigen war in 2017 ausreichend Liquidität zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.




Für die Jahre 2018 und 2019 wird ein Rückgang der liquiden Mittel zum Jahresende prognostiziert, sodass zum 31.12.2019 ein Liquiditätsbestand von rund 704.000 € erwartet wird. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg der liquiden Eigenmittel vorausgesagt, sodass zum 31.12.2020 rund 1.040.700 € zur Verfügung stehen sollen. In allen drei Prognosejahren wird die Soll-Liquiditätsreserve deutlich überschritten, wobei erneut auf die Momentaufnahme des Jahresabschlusses verwiesen wird.

## *Entwicklung der Kapitallage – Verschuldung*

Bei der Gemeinde Willstätt ergibt sich die Schuldenhöhe aus den Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen. Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus der Aufnahme von Kassenkrediten liegen nicht vor.

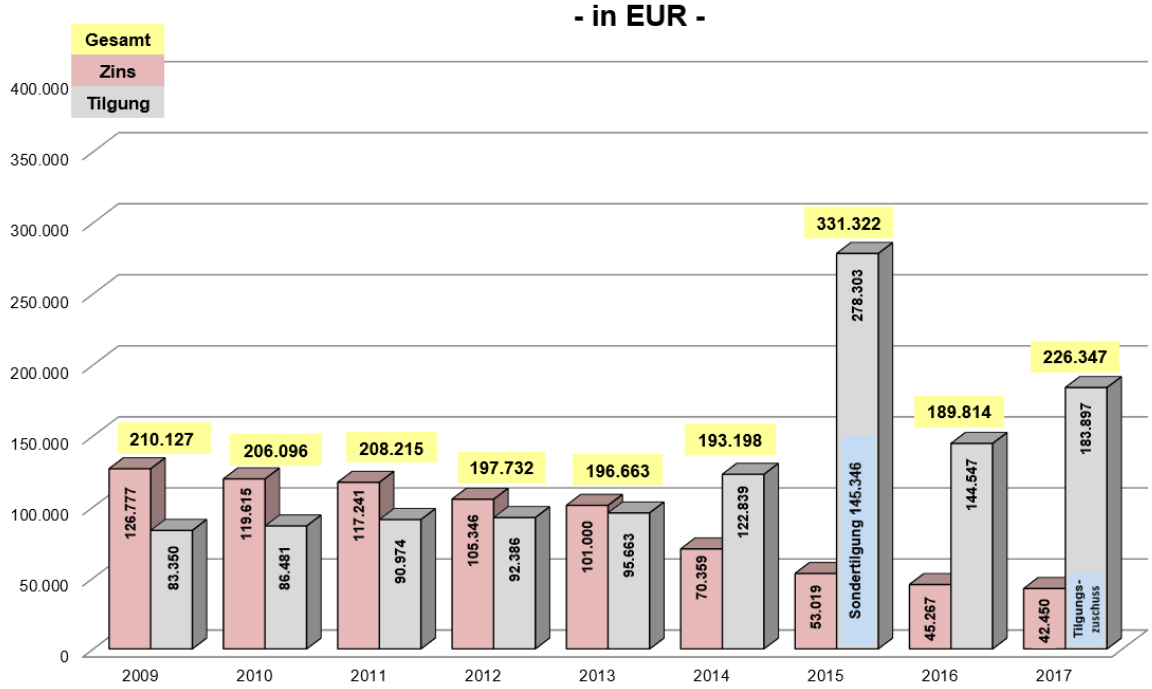
Im Jahr 2017 erfolgte eine Tilgungsleistung von 195.246,77 €, wobei 11.350,00 € auf einen Tilgungszuschuss bei der KfW entfielen. Zudem wurde für den Neu- und Umbau der Gemeinschaftsschule in Willstätt ein Kredit in Höhe von 1.787.000,00 € bei der KfW aufgenommen. Das Haushaltsjahr 2017 schloss demnach wie folgt ab:

| Schuldenstand 01.01.2017 | Neuaufnahme | Zinsen | Tilgung | Schuldenstand 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| 2.881.072,45 € | 1.787.000,00 € | 42.449,83 € | 195.246,77 € | 4.472.825,68 € |

Die Veränderung ist beachtlich, insbesondere bei einem Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung von Willstätt mit dem gemeindlichen Landesdurchschnitt. Im Jahr 2016 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt im Landesdurchschnitt 568 €, wobei diese im Jahr 2017 um 20 € je Einwohner auf 548 € gesunken ist. In Willstätt ist jedoch der umgekehrte Fall festzustellen. Im Jahr 2016 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt noch rund 298 €, im Jahr 2017 jedoch bereits rund 463 €, sodass ein Anstieg in Höhe von 165 € je Einwohner festzustellen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Willstätt übersteigt im Jahr 2017 den Landesdurchschnitt noch nicht, jedoch ist unter Berücksichtigung des prognostizierten Anstiegs der Verschuldung in den kommenden Jahren damit zu rechnen.

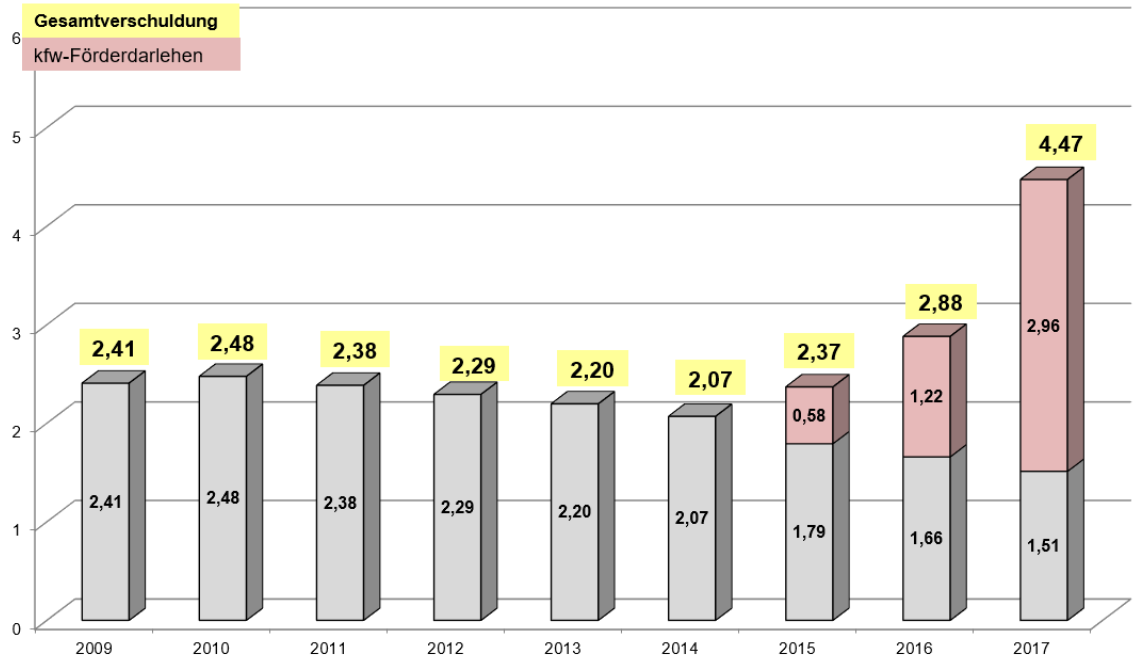
Bei einer Betrachtung, der sich zu entwickelnden Verschuldung in den kommenden Jahren ist zu erkennen, dass zwingend weiter sämtliche Spar- und Konsolidierungsbemühungen in Anspruch genommen werden müssen.

**Entwicklung Schuldendienst Gemeinde Willstätt 2009 - 2017**
**- in EUR -**




Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldendienstes der Gemeinde Willstätt in den vergangenen Jahren dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass es in der Vergangenheit eine rückläufige Zinsbelastung gab, welche aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von Krediten sich jedoch wieder erhöht wird. Die Tilgungsleistungen werden aufgrund dessen in den kommenden Jahren stark ansteigen.

**Entwicklung Schuldendienst Gemeinde Willstätt 2009 - 2017**
**in Mio. € -Kernhaushalt-**



## 2.6.3 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Zur Beurteilung der kommunalen Aufgabenerfüllung und einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune sind neben den gesetzlich geforderten Kennzahlen, weitere aussagekräftige Kennzahlen auszuwerten und zu interpretieren.

### *Entwicklung der Ertragslage*

Neben der Betrachtung des Haushaltsausgleichs sind wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu analysieren. Dadurch kann verdeutlicht werden, inwieweit bedeutsame Ertragspositionen zur Ertragslage der Kommune beitragen als auch inwieweit wesentliche Aufwandspositionen die Aufwandslage der Kommune belasten. Zudem sollten wesentliche Ertragspositionen in ein Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt werden, sodass Hinweise auf Verschlechterungen erkannt werden können. Insbesondere das Darstellen der gemeindeeigenen Deckungskraft trägt zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune bei.

| Kennzahl | Berechnung | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerquote für eigene Steuern | $\frac{\text{Grund–, Gewerbe–, Vergnügungs – und Hundesteuer}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 30,37% | 32,38% | 25,29% | 24,43% | Die Gemeinde kann in 2017 rd. 30 % der ordentlichen Erträge durch eigene Steuern erwirtschaften. In den folgenden Planjahren kann dieses Ergebnis nahezu gehalten werden, sodass dies eine dauerhafte Leistungsfähigkeit indiziert. |
| Nettogewerbesteuerquote | $\frac{\text{Gewerbesteuererträge – Gewerbesteuerumlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$ | 18,34% | 19,33% | 14,29% | 15,13% | Insbesondere die Nettogewerbesteuererträge mit rd. 18 % stellen einen bedeutenden Anteil der ordentlichen Erträge dar. In den kommenden Jahren wird von einer geringeren Quote ausgegangen, sodass ein mögliches Ertragsausfallrisiko durch die stark konjunkturabhängigen Gewerbesteuererträge für die Gemeinde gemildert wird. |
| Personalaufwandsquote | $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 30,59% | 32,50% | 33,14% | 33,91% | Personalaufwendungen sind in 2017 mit rd. 30 % der ordentlichen Aufwendungen eine bedeutende Position, welche in den kommenden Jahren zunehmen wird. |
| Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote | $\frac{\text{Sach – und Dienstleistungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 13,74% | 14,17% | 14,65% | 15,30% | Auch die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellen einen bedeutsamen Anteil der Aufwendungen der Gemeinde dar, wobei auch hier von Steigerungen in den kommenden Jahren ausgegangen wird. |
| Umlagelastquote | $\frac{\text{Gewerbesteuer–, Kreis – und FAG – Umlage + allg. Umlage}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 33,55% | 33,42% | 31,41% | 28,34% | Hinzu kommen in 2017 Umlagen mit rd. 34 % der gesamten Aufwendungen, die die Gemeinde verpflichtend zu leisten hat. |
| Deckungskraft aus eigenen Steuern | $\frac{\text{Grund–, Gewerbe–, Vedrgnügungs – und Hundesteuer}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 31,59% | 32,55% | 26,51% | 26,22% | Die Gemeinde Willstätt kann in 2017 rd. 32 % der ordentlichen Aufwendungen durch eigene Steuern (Selbstverwaltungskraft) erwirtschaften. Es bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde auch weiterhin rd. ein Drittel der anfallenden Aufwendungen aus eigenen Steuern decken kann. Ein hoher eigener Anteil indiziert eine dauernde Leistungsfähigkeit und somit eine stetige Aufgabenerfüllung, da die Gemeinde unabhängig von Leistungen Dritter agieren kann. |
| Nettogewerbesteuerdeckungsgrad | $\frac{\text{Gewerbesteuererträge – Gewerbesteuerumlage}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 19,08% | 19,43% | 14,98% | 16,24% | Auffallend ist, dass rd. 19 % der ordentlichen Aufwendungen in 2017 durch Nettogewerbesteuererträge gedeckt werden, sodass der Stellenwert der konjunkturabhängigen Gewerbesteuererträge verdeutlicht wird. Die Entwicklung der Deckungskraft ist in den kommenden Jahren zu betrachten. |
| gemeindeeigene Deckungskraft | $\frac{\text{Entgelte}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ | 6,26% | 5,81% | 6,18% | 6,65% | Die Einwohner der Gemeinde tragen in 2017 rd. 6 % der ordentlichen Aufwendungen durch Gebühren und Entgelte. Viele Leistungsentgelte entfallen jedoch auf die Eigenbetriebe. |

## *Entwicklung der Finanzlage*

Bei der Beurteilung der Finanzlage einer Kommune ist insbesondere darzustellen, in welchem Umfang Nettoinvestitionen getätigt werden und inwieweit diese selbstfinanziert werden. Zudem ist zu ermitteln, inwieweit eine Kommune in der Lage ist ihren Vermögensverbrauch über Erträge des Ergebnishaushaltes und entsprechende laufende Einzahlungen des Finanzhaushaltes in liquide Mittel umzuwandeln.

| Kennzahl | Berechnung | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refinanzierungsquote | $\frac{IST - Cashflow\ (ZMÜ)}{SOLL - Cashflow}$ | 1,10 | 0,69 | 1,39 | 1,64 | Eine Refinanzierungsquote kleiner eins bedeutet, dass eine Kommune bei einem positiven Zahlungsmittelüberschuss (IST-Cashflow) in der Lage ist ihre Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu tragen, jedoch nicht den Vermögensverbrauch. Dies hätte zur Folge, dass zum Zeitpunkt einer Ersatzinvestition die notwendigen liquiden Mittel nicht ausreichen werden.<br>Im Jahr 2017 beläuft sich die Refinanzierungsquote der Gemeinde Willstätt 1,10. Somit wurden ausreichend liquide Mittel umgesetzt, sodass die Gemeinde Willstätt nicht nur laufende Auszahlungen, sondern ebenso der Vermögensverbrauch monetär erwirtschaftet wurde. In 2018 wird ein „Ausreißer-Jahr“ erwartet. Insgesamt kann unter Beachtung der künftigen Entwicklung die Gemeinde Willstätt leistungsfähig agieren, da die Finanzierung von Ersatzbeschaffungen abgeschriebener Vermögensgegenstände durch das Umsetzen der jährlichen Abschreibungen in liquide Eigenmittel ermöglicht wird. |
| Reinvestitionsquote | $\frac{Nettoinvestitionen\ in\ Sachvermögen}{Abschreibungen\ auf\ Sachvermögen}$ | 511,96% | | | | Mit der Reinvestitionsquote kann beurteilt werden, inwieweit Nettoinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Sofern die Reinvestitionsquote 100 Prozent übersteigt, wurde ein Wachstum des Sachvermögens bewirkt. Dies bedeutet, dass das vorhandene Sachvermögen nicht nur erhalten, sondern vermehrt wurde.<br>In Willstätt beträgt in 2017 die Reinvestitionsquote 512 %. Somit wurde ein vollständiger Substanzerhalt erreicht. Zugleich verdeutlicht dies das intensive Investitionsverhalten der Gemeinde und die damit verbundene Mehrung des Vermögens. Die Entwicklung der Quote ist in den Folgejahren zu beobachten. Lediglich ein langfristiger Substanzerhalt stellt die stetige Aufgabenerfüllung sicher. |
| Eigenfinanzierungsquote | $\frac{ZMÜ - Tilgung - Aufwand\ Rückst. + Ertrag\ Rückst.}{Nettoinvestitionen\ in\ Sachvermögen}$ | 17,95% | | | | Die Eigenfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde in der Lage war ihre Investitionen aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Ein Kennzahlenwert von 100 % bedeutet, dass die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres vollständig aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnte. In 2017 konnten lediglich rd. 18 % der Nettoinvestitionen durch Mittel aus dem Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Dies bedeutet, dass die restlichen Mittel aus der vorhandenen Liquidität und aus Fremdfinanzierungsmittel stammen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Jahr 2017 hohe Investitionen geleistet wurden und demzufolge ein entsprechend wertiges Vermögen gegenübersteht. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung zu beobachten. |

## *Entwicklung der Kapitallage*

Die Einführung des NKHR ermöglicht neue Erkenntnisse über das kommunale Vermögen und Kapital, da ein wesentlicher Bestandteil des neuen Haushaltsrechts das Aufstellen einer vollständigen Bilanz ist. Somit wird ersichtlich, dass mithilfe einer Analyse der Kapitallage die Herkunft und Zusammensetzung des zur Verfügung stehenden Kapitals erkannt sowie beurteilt werden kann. Dabei zielt die Analyse besonders auf die Struktur, Fristigkeit und Sicherheit des Kapitals ab. Neben einer stabilen Eigenkapitalquote ist zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune die Verschuldungsfähigkeit zu bewerten.

| Kennzahl | Berechnung | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | $\frac{\text{Eigenkapital}}{Bilanzsumme}$ | 61,98% | | | | Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und ebenso am Gesamtvermögen an. Dabei wird eine Kommune mit einer hohen Eigenkapitalquote von festen Rückzahlungsverpflichtungen und Aufwendungen für Zinsen entlastet. Zudem wird die finanzielle Abhängigkeit von Kapitalgebern bei Investitionstätigkeiten reduziert. Unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit ist eine stabile Eigenkapitalquote erforderlich, denn eine gleichbleibende Eigenkapitalquote über mehrere Jahre bietet Rückschlüsse auf die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.<br>Die Gemeinde Willstätt weist zum 01.01.2017 eine EK-Quote von 71,26 % aus; zum 31.12.2017 nur noch 61,98 %. Diese Veränderung ist auf die Kreditaufnahme in 2017 zurückzuführen, sodass das intensive Investitionsvolumen bewältigt werden konnte. Zukünftig ist zu beobachten, ob die Gemeinde Willstätt die EK-Quote halten kann und damit intergenerativ agiert. |
| Entschuldungsdauer | $\frac{Verbindlichkeiten + Rückstellungen}{ZMÜ\ aus\ lfd.Verwaltungstätigkeit}$ | 2,94 | 6,96 | 2,90 | 1,93 | Zur Beurteilung der Schuldentilgungskraft eignet sich die Entschuldungsdauer, da hierbei dargestellt wird, in wie vielen Jahren eine Kommune ihre Schulden tilgen würde, vorausgesetzt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist gleichbleibend und wird ausnahmslos zur Tilgung herangezogen. Eine geringe Entschuldungsdauer indiziert einen größeren Finanzierungsspielraum und schließlich auch größere politische Gestaltungsmöglichkeiten. Die Entschuldungsdauer ist jedoch nur eine Momentaufnahme.<br>In Willstätt beläuft sich die Entschuldungsdauer in 2017 auf knapp drei Jahre. Die prognostizierten Werte verdeutlichen, dass durchschnittlich eine Entschuldungsdauer von drei Jahren gehalten werden kann. Selbst eine leicht steigende Entschuldungsdauer ist in Willstätt vertretbar, da umfangreiche Investitionstätigkeiten geleistet werden, die der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dienen. |

Für das Haushaltsjahr 2017 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Gemeinde Willstätt unter Beachtung der strategischen Ziele ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte. Im ersten Jahr nach Einführung des NKHR wurde ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet, wodurch der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen unterstrichen wird.

### *Wichtige Beratungspunkte des Gemeinderates im Jahr 2017*

Die kommunale Aufgabenerfüllung wird nicht nur durch gesetzliche Vorgaben geprägt, sondern auch durch den politischen Gestaltungsspielraum. Der Gemeinderat der Gemeinde Willstätt hat im Jahr 2017 wichtige Beschlüsse über die weitere Entwicklung der Gemeinde Willstätt gefasst:

- Beitritt in die Breitband Ortenau GmbH zum flächendeckenden Ausbau der Breitbandinfrastruktur (GR 23.01.2017)
- Auftragsvergaben zum Neubau des Klassentracks der Gemeinschaftsschule Willstätt (GR 20.02.2017)
- Erweiterung des Kindergartens „Kindertreff“ in Willstätt (GR 15.03.2017)
- Begründung der Städtepartnerschaft mit Holtzheim (GR 24.05.2017)

## 2.6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des HHJ

Mit dem zum Jahresbeginn 2018 vorhandenen Finanzierungsmittelbestand und den erwarteten Zahlungsmittelzuflüssen kann das geplante Investitionsprogramm finanziert werden.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € erfolgt lediglich, um die wirtschaftlichen Vorteile eines KfW-Darlehens in Anspruch nehmen zu können. Die Liquidität wird ohne eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten aufrechterhalten werden können.

Der Gemeinderat der Gemeinde Willstätt hat am 24.01.2018 den Haushalt 2018 verabschiedet. Dieser wurde mit Schreiben vom 24.07.2017 durch das Landratsamt Ortenaukreis als gesetzmäßig bestätigt. Im Ergebnishaushalt wird auf der Grundlage der finanzwirtschaftlichen Eckdaten des Haushaltserlasses des Landes für 2018 und einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 5,3 Mio. € ein positives ordentliches Ergebnis für das Jahr 2018 von 120.000 € ausgewiesen. Damit ist der Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des NKHR gegeben.

## 2.6.4 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Risiken der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung bestehen unter anderem nach wie vor im Rahmen des bevorstehenden Brexits sowie den Handelsbeziehungen mit Amerika. Die Finanzierung der Maßnahmen zur Integration der Flüchtlinge wird momentan überwiegend durch andere staatliche Stellen getragen. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde sind nach wie vor ungewiss und können in Zukunft auch diesen zunehmend belasten. Deshalb ist eine kontinuierliche und durch Vorsorge geprägte Haushaltspolitik unerlässlich, um auch in Zukunft die wichtigsten Herausforderungen meistern zu können.

## 2.7 Ausblick in das Haushaltsjahr 2018

Die Ausgangslage für den Haushaltsplan 2018 stellt sich gegenüber dem Vorjahr in den Grundzügen nahezu identisch dar. Der Bereich der „allgemeinen Finanzwirtschaft“, in welchem die Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen verbucht werden, weist per Saldo einen Überschuss von 9,59 Mio. € auf. Im Vorjahr waren es rund 0,48 Mio. € weniger.

Die Verbesserungen sind fast ausschließlich auf der Ertragsseite zu finden. Neben deutlichen Zuwächsen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verharren insbesondere die fachgebundenen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes auf konstant hohem Niveau.

Auf der Aufwandsseite gibt es deutliche Erhöhungen bei den Personalaufwendungen (+ 287 T€). Auch die Umlagen an Kreis und Land sind gegenüber dem Jahr 2017 um 147 T€ angestiegen. Aufgrund der erforderlichen Ausweitung der Betreuungsplätze für Kindertagesstätten auch in den Einrichtungen kirchlicher Träger sind die Betriebskostenzuschüsse ebenfalls um 127 T€ angestiegen.

Die sonstigen sächlichen Aufwendungen verlaufen in etwa auf dem Vorjahresniveau, sodass der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Überschuss von 120 T€ abschließt.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen und Auflösung für Investitionszuschüsse führt dies dann zu einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 830 T€. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen leichten Rückgang um 25 T€, dennoch kann aus dem laufenden Betrieb wieder ein ordentlicher Überschuss für Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Im Wesentlichen sind folgende Investitionen in 2018 geplant:

- Gemeinschaftsschule Willstätt – Umbau und Erweiterung der Moscherosch-Schule inkl. dem Neubau einer Mensa und Mediathek
- Neugestaltung der Ortsmitte Legelshurst – Neubau Dorfgemeinschaftshaus sowie Umbau des ehem. Rathauses zum erweiterten Feuerwehrgerätehaus
- Kindergarten Sand – Erweiterung um drei Gruppenräume
- Abschluss des Sanierungsgebietes „Am alten Schlossplatz“

# Haushaltsrechnung
# 2017

## Gesamtergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 13.310.400 | 12.671.069,64 | 639.330 | 389.309 | 0,00 | 1.028.639 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.933.700 | 5.581.322,29 | 647.622- | 415.469 | 0,00 | 232.153- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 490.000 | 570.925,42 | 80.925- | 0 | 0,00 | 80.925- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 615.200 | 634.076,66 | 18.877- | 30.715 | 0,00 | 11.839 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 603.300 | 659.134,26 | 55.834- | 56.012 | 0,00 | 178 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 616.600 | 813.762,44 | 197.162- | 246.959 | 0,00 | 49.797 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 100.800 | 125.223,75 | 24.424- | 0 | 0,00 | 24.424- | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 451.000 | 449.338,27 | 1.662 | 11.200 | 0,00 | 12.862 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **21.121.000** | **21.504.852,73** | **383.853-** | **1.149.664** | **0,00** | **765.812** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 6.841.300- | 6.323.335,35- | 517.965- | 19.700 | 0,00 | 498.265- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.004.800- | 2.839.936,65- | 164.863- | 282.874- | 121.400,48- | 569.138- | 230.000,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.140.000- | 1.441.380,97- | 301.381 | 0 | 0,00 | 301.381 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 43.200- | 59.427,40- | 16.227 | 8.540- | 0,00 | 7.687 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 8.762.700- | 8.795.543,74- | 32.844 | 407.631- | 20.699,52- | 395.487- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.124.000- | 1.213.189,76- | 89.190 | 268.474- | 0,00 | 179.284- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **20.916.000-** | **20.672.813,87-** | **243.186-** | **947.819-** | **142.100,00-** | **1.333.105-** | **230.000,00-** |
| **20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **205.000** | **832.038,86** | **627.039-** | **201.846** | **142.100,00-** | **567.293-** | **230.000,00-** |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 410.041,87 | 410.042- | 0 | 0,00 | 410.042- | 0,00 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.178,40- | 1.178 | 0 | 0,00 | 1.178 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **408.863,47** | **408.863-** | **0** | **0,00** | **408.863-** | **0,00** |
| **24** | **=** | **Gesamtergebnis** | **0,00** | **205.000** | **1.240.902,33** | **1.035.902-** | **201.846** | **142.100,00-** | **976.157-** | **230.000,00-** |

## Gesamtfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 13.310.400 | 12.661.157,49 | 649.243 | 327.200 | 0,00 | 976.443 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen u.Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 4.933.700 | 5.572.845,04 | 639.145- | 319.206 | 0,00 | 319.939- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentl.Leistungen/Einrichtungen | 0,00 | 615.200 | 626.383,76 | 11.184- | 30.715 | 0,00 | 19.532 | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte | 0,00 | 603.300 | 684.415,67 | 81.116- | 55.243 | 0,00 | 25.873- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 616.600 | 795.427,11 | 178.827- | 245.929 | 0,00 | 67.102 | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 100.800 | 59.466,75 | 41.333 | 0 | 0,00 | 41.333 | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 451.000 | 417.716,96 | 33.283 | 11.200 | 0,00 | 44.483 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **20.631.000** | **20.817.412,78** | **186.413-** | **989.494** | **0,00** | **803.081** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 6.841.300- | 6.373.218,03- | 468.082- | 19.700 | 0,00 | 448.382- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.004.800- | 2.781.302,00- | 223.498- | 246.921- | 121.400,48- | 591.820- | 230.000,00- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 43.200- | 50.888,74- | 7.689 | 8.540- | 0,00 | 851- | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 8.762.700- | 8.813.148,50- | 50.449 | 407.631- | 20.699,52- | 377.882- | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.124.000- | 1.280.044,43- | 156.044 | 144.256- | 0,00 | 11.789 | 0,00 |
| **16** | **=** | **Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **19.776.000-** | **19.298.601,70-** | **477.398-** | **787.648-** | **142.100,00-** | **1.407.146-** | **230.000,00-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **0,00** | **855.000** | **1.518.811,08** | **663.811-** | **201.846** | **142.100,00-** | **604.065-** | **230.000,00-** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.810.000 | 2.329.368,00 | 519.368- | 17.285 | 102.500,00 | 399.583- | 273.000,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 403.500 | 243.006,53 | 160.493 | 94.260 | 175.700,00 | 430.454 | 185.700,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen | 0,00 | 1.331.100 | 431.706,91 | 899.393 | 0 | 0,00 | 899.393 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen | 0,00 | 953.000 | 600.000,00 | 353.000 | 0 | 0,00 | 353.000 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.497.600** | **3.604.081,44** | **893.519** | **111.545** | **278.200,00** | **1.283.264** | **458.700,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.385.000- | 639.512,73- | 745.487- | 485.050 | 1.163.168,29- | 1.423.606- | 756.300,70- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.506.000- | 6.424.888,41- | 918.888 | 741.600- | 764.429,66- | 587.141- | 1.939.959,57- |

# Jahresrechnung 2017

| lfd. Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 546.500- | 389.509,59- | 156.990- | 59.128 | 358.981,83- | 456.844- | 403.961,94- |
| 27 | - | Auszahlungen für Erwerb Finanzvermögen | 0,00 | 48.500- | 9.915,65- | 38.584- | 38.931 | 0,00 | 347 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 687.600- | 211.654,18- | 475.946- | 154.900- | 266.420,22- | 897.266- | 663.461,82- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 16.206,53- | 16.207 | 0 | 30.000,00- | 13.793- | 23.015,97- |
| **30** | **=** | **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.173.600-** | **7.691.687,09-** | **481.913-** | **313.391-** | **2.583.000,00-** | **3.378.304-** | **3.786.700,00-** |
| **31** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.676.000-** | **4.087.605,65-** | **411.606** | **201.846-** | **2.304.800,00-** | **2.095.040-** | **3.328.000,00-** |
| **32** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **2.821.000-** | **2.568.794,57-** | **252.205-** | **0** | **2.446.900,00-** | **2.699.105-** | **3.558.000,00-** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.200.000 | 1.787.000,00 | 587.000- | 0 | 0,00 | 587.000- | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 186.900- | 249.262,60- | 62.363 | 0 | 0,00 | 62.363 | 0,00 |
| **35** | **=** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **1.013.100** | **1.537.737,40** | **524.637-** | **0** | **0,00** | **524.637-** | **0,00** |
| **36** | **=** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **0,00** | **1.807.900-** | **1.031.057,17-** | **776.843-** | **0** | **2.446.900,00-** | **3.223.743-** | **3.558.000,00-** |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd.Finanzmittel, Rückzahung v.angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v.Kassenkred.) | 0,00 | | 992.732,42 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd.Finanzmittel, Anlegung v.Kassenmitteln, Rückzahlung v.Kassenkrediten) | 0,00 | | 3.879.672,02 | | | | | |
| **39** | **=** | **Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | | **4.872.404,44** | | | | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | | 5.249,17 | | | | | |
| **41** | **=** | **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** | **0,00** | | **3.841.347,27** | | | | | |
| **42** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **0,00** | | **3.846.596,44** | | | | | |

## THH1 Verwaltungsmanagement

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 5.600 | 30.261,00 | 24.661- | 21.000 | 0,00 | 3.661- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 39.470,89 | 39.471- | 0 | 0,00 | 39.471- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 308.600 | 278.848,72 | 29.751 | 0 | 0,00 | 29.751 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 113.800 | 215.446,04 | 101.646- | 109.188 | 0,00 | 7.542 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 55.100 | 58.919,12 | 3.819- | 11.200 | 0,00 | 7.381 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **483.200** | **622.945,77** | **139.746-** | **141.388** | **0,00** | **1.643** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.883.100- | 2.404.561,14- | 478.539- | 8.700 | 0,00 | 469.839- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 692.500- | 795.923,35- | 103.423 | 79.220- | 97.265,87- | 73.062- | 115.624,88- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 65.800- | 215.208,24- | 149.408 | 0 | 0,00 | 149.408 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.887,00- | 9.887 | 8.540- | 0,00 | 1.347 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 21.000- | 9.259,62- | 11.740- | 8.000 | 3.802,46- | 7.543- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 422.900- | 538.965,81- | 116.066 | 241.718- | 0,00 | 125.652- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **4.085.300-** | **3.973.805,16-** | **111.495-** | **312.778-** | **101.068,33-** | **525.341-** | **115.624,88-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **3.602.100-** | **3.350.859,39-** | **251.241-** | **171.390-** | **101.068,33-** | **523.699-** | **115.624,88-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.644.800 | 1.481.735,08 | 163.065 | 0 | 0,00 | 163.065 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 223.100- | 247.939,19- | 24.839 | 0 | 0,00 | 24.839 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 469.400- | 22.635,19- | 446.765- | 0 | 0,00 | 446.765- | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **952.300** | **1.211.160,70** | **258.861-** | **0** | **0,00** | **258.861-** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **2.649.800-** | **2.139.698,69-** | **510.101-** | **171.390-** | **101.068,33-** | **782.559-** | **115.624,88-** |

## THH1 Verwaltungsmanagement

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 483.200 | 569.239,96 | 86.040- | 141.188 | 0,00 | 55.148 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.019.500- | 3.766.196,70- | 253.303- | 188.360- | 101.068,33- | 542.732- | 115.624,88- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **3.536.300-** | **3.196.956,74-** | **339.343-** | **47.172-** | **101.068,33-** | **487.583-** | **115.624,88-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000 | 12.500,00 | 10.500- | 4.000 | 0,00 | 6.500- | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.776,46 | 60.776- | 0 | 0,00 | 60.776- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.331.100 | 431.706,91 | 899.393 | 0 | 0,00 | 899.393 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.333.100** | **504.983,37** | **828.117** | **4.000** | **0,00** | **832.117** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 685.000- | 337.771,30- | 347.229- | 275.500 | 15.600,00- | 87.329- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 61.348,84- | 61.349 | 5.000- | 0,00 | 56.349 | 4.541,37- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 298.000- | 68.155,67- | 229.844- | 62.720 | 20.000,00- | 187.124- | 184.897,45- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 138.500,00- | 128.500 | 120.000- | 60.000,00- | 51.500- | 50.000,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 16.206,53- | 16.207 | 0 | 30.000,00- | 13.793- | 23.015,97- |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **993.000-** | **621.982,34-** | **371.018-** | **213.220** | **125.600,00-** | **283.398-** | **262.454,79-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **340.100** | **116.998,97-** | **457.099** | **217.220** | **125.600,00-** | **548.719** | **262.454,79-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **3.196.200-** | **3.313.955,71-** | **117.756** | **170.048** | **226.668,33-** | **61.136** | **378.079,67-** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 12.400 | 13.599,00 | 1.199- | 749 | 0,00 | 450- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.900 | 23.040,26 | 15.140- | 0 | 0,00 | 15.140- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 82.000 | 82.069,42 | 69- | 500 | 0,00 | 431 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 1.372,00 | 1.172- | 0 | 0,00 | 1.172- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 39.000 | 44.400,27 | 5.400- | 6.709 | 0,00 | 1.308 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 55.000 | 31.240,87 | 23.759 | 0 | 0,00 | 23.759 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **196.500** | **195.721,82** | **778** | **7.958** | **0,00** | **8.736** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 393.300- | 393.309,79- | 10 | 11.000 | 0,00 | 11.010 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 158.200- | 194.470,52- | 36.271 | 12.058- | 0,00 | 24.213 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 85.900- | 110.724,76- | 24.825 | 0 | 0,00 | 24.825 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 16.000- | 20.344,25- | 4.344 | 0 | 0,00 | 4.344 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 79.200- | 79.692,72- | 493 | 11.500- | 0,00 | 11.007- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **732.600-** | **798.542,04-** | **65.942** | **12.558-** | **0,00** | **53.384** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **536.100-** | **602.820,22-** | **66.720** | **4.600-** | **0,00** | **62.120** | **0,00** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 31.300- | 38.493,32- | 7.193 | 0 | 0,00 | 7.193 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.400- | 27.097,98- | 12.698 | 0 | 0,00 | 12.698 | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **45.700-** | **65.591,30-** | **19.891** | **0** | **0,00** | **19.891** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **581.800-** | **668.411,52-** | **86.612** | **4.600-** | **0,00** | **82.012** | **0,00** |

## THH2 Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 188.600 | 174.589,42 | 14.011 | 7.758 | 0,00 | 21.768 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 646.700- | 718.944,08- | 72.244 | 12.358- | 0,00 | 59.886 | 0,00 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **458.100-** | **544.354,66-** | **86.255** | **4.600-** | **0,00** | **81.655** | **0,00** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 46.200,00 | 46.200- | 0 | 102.500,00 | 56.300 | 10.000,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **46.200,00** | **46.200-** | **0** | **102.500,00** | **56.300** | **10.000,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 75.000- | 68.796,88- | 6.203- | 75.000- | 54.117,44- | 135.321- | 31.203,12- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000- | 19.162,06- | 105.838- | 75.000 | 0,00 | 30.838- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 158.843,55- | 118.844 | 4.600 | 288.296,99- | 164.853- | 155.212,75- |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **240.000-** | **246.802,49-** | **6.802** | **4.600** | **342.414,43-** | **331.012-** | **186.415,87-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **240.000-** | **200.602,49-** | **39.398-** | **4.600** | **239.914,43-** | **274.712-** | **176.415,87-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **698.100-** | **744.957,15-** | **46.857** | **0** | **239.914,43-** | **193.057-** | **176.415,87-** |

## THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Familie

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.744.700 | 2.205.892,71 | 461.193- | 286.517 | 0,00 | 174.675- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 27.300 | 31.417,72 | 4.118- | 0 | 0,00 | 4.118- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 324.800 | 336.571,80 | 11.772- | 28.822 | 0,00 | 17.050 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 21.200 | 56.561,15 | 35.361- | 23.226 | 0,00 | 12.135- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 264.500 | 408.705,59 | 144.206- | 101.247 | 0,00 | 42.959- | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.382.500** | **3.039.148,97** | **656.649-** | **439.812** | **0,00** | **216.837-** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.896.300- | 2.892.662,92- | 3.637- | 0 | 0,00 | 3.637- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 713.700- | 707.458,24- | 6.242- | 142.835- | 24.134,61- | 173.212- | 25.061,61- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 205.500- | 245.892,19- | 40.392 | 0 | 0,00 | 40.392 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.337.100- | 1.655.087,69- | 317.988 | 342.244- | 0,00 | 24.256- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200.900- | 202.052,31- | 1.152 | 8.256- | 0,00 | 7.103- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **5.353.500-** | **5.703.153,35-** | **349.653** | **493.335-** | **24.134,61-** | **167.816-** | **25.061,61-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **2.971.000-** | **2.664.004,38-** | **306.996-** | **53.523-** | **24.134,61-** | **384.653-** | **25.061,61-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 400.000- | 410.006,20- | 10.006 | 0 | 0,00 | 10.006 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 166.600- | 103.742,02- | 62.858- | 0 | 0,00 | 62.858- | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **566.600-** | **513.748,22-** | **52.852-** | **0** | **0,00** | **52.852-** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **3.537.600-** | **3.177.752,60-** | **359.847-** | **53.523-** | **24.134,61-** | **437.505-** | **25.061,61-** |

## THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Familie

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.355.200 | 2.980.856,40 | 625.656- | 436.660 | 0,00 | 188.997- | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.148.000- | 5.421.813,41- | 273.813 | 457.782- | 24.134,61- | 208.103- | 25.061,61- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **2.792.800-** | **2.440.957,01-** | **351.843-** | **21.123-** | **24.134,61-** | **397.100-** | **25.061,61-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.513.000 | 1.015.200,00 | 497.800 | 1.500 | 0,00 | 499.300 | 63.000,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.513.000** | **1.015.200,00** | **497.800** | **1.500** | **0,00** | **499.300** | **63.000,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 260.000- | 9.959,71- | 250.040- | 250.986 | 84.516,91- | 83.571- | 79.550,18- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.550.000- | 3.106.299,59- | 443.700- | 281.000- | 308.515,48- | 1.033.216- | 1.093.021,62- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 80.000- | 32.633,84- | 47.366- | 27.239 | 6.080,00- | 26.207- | 25.259,49- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 43.126,35- | 3.126 | 0 | 9.556,77- | 6.430- | 6.424,82- |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.930.000-** | **3.192.019,49-** | **737.981-** | **2.774-** | **408.669,16-** | **1.149.424-** | **1.204.256,11-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **2.417.000-** | **2.176.819,49-** | **240.181-** | **1.274-** | **408.669,16-** | **650.124-** | **1.141.256,11-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **5.209.800-** | **4.617.776,50-** | **592.024-** | **22.397-** | **432.803,77-** | **1.047.224-** | **1.166.317,72-** |

## THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 74.300 | 75.515,84 | 1.216- | 0 | 0,00 | 1.216- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 60.800 | 73.983,69 | 13.184- | 1.200 | 0,00 | 11.984- | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 33.900 | 47.421,43 | 13.521- | 27.455 | 0,00 | 13.934 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 27.000 | 6.996,38 | 20.004 | 575 | 0,00 | 20.578 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **196.100** | **203.917,34** | **7.817-** | **29.230** | **0,00** | **21.412** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 268.200- | 239.044,84- | 29.155- | 0 | 0,00 | 29.155- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 514.700- | 434.408,79- | 80.291- | 38.079- | 0,00 | 118.371- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 277.600- | 272.964,76- | 4.635- | 0 | 0,00 | 4.635- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 78.400- | 121.228,02- | 42.828 | 25.075- | 16.897,06- | 856 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.900- | 29.837,68- | 1.062- | 5.000 | 0,00 | 3.938 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.169.800-** | **1.097.484,09-** | **72.316-** | **58.154-** | **16.897,06-** | **147.367-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **973.700-** | **893.566,75-** | **80.133-** | **28.924-** | **16.897,06-** | **125.955-** | **0,00** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 168.400 | 171.679,85 | 3.280- | 0 | 0,00 | 3.280- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 359.200- | 327.521,86- | 31.678- | 0 | 0,00 | 31.678- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 211.500- | 214.012,27- | 2.512 | 0 | 0,00 | 2.512 | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **402.300-** | **369.854,28-** | **32.446-** | **0** | **0,00** | **32.446-** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **1.376.000-** | **1.263.421,03-** | **112.579-** | **28.924-** | **16.897,06-** | **158.400-** | **0,00** |

## THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 121.800 | 148.019,85 | 26.220- | 29.230 | 0,00 | 3.010 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 892.200- | 825.910,74- | 66.289- | 58.154- | 16.897,06- | 141.340- | 0,00 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **770.400-** | **677.890,89-** | **92.509-** | **28.924-** | **16.897,06-** | **138.331-** | **0,00** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000,00 | 12.000- | 10.000 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **12.000,00** | **12.000-** | **10.000** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 23.534- | 40.898,63- | 94.433- | 58.907,94- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 94.193,64- | 14.194 | 0 | 116.208,95- | 102.015- | 40.291,92- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.500- | 11.523,85- | 1.976- | 5.600- | 0,00 | 7.576- | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 62.600- | 0,00 | 62.600- | 4.600 | 20.000,00- | 78.000- | 47.000,00- |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **186.100-** | **105.717,49-** | **80.383-** | **24.534-** | **177.107,58-** | **282.024-** | **146.199,86-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **186.100-** | **93.717,49-** | **92.383-** | **14.534-** | **177.107,58-** | **284.024-** | **146.199,86-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **956.500-** | **771.608,38-** | **184.892-** | **43.459-** | **194.004,64-** | **422.355-** | **146.199,86-** |

## THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 109.900 | 124.698,58 | 14.799- | 12.694 | 0,00 | 2.105- | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 380.500 | 401.480,71 | 20.981- | 0 | 0,00 | 20.981- | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 147.500 | 141.451,75 | 6.048 | 193 | 0,00 | 6.242 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 239.400 | 274.930,96 | 35.531- | 5.331 | 0,00 | 30.200- | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 172.300 | 138.214,16 | 34.086 | 29.241 | 0,00 | 63.327 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 36.000 | 0,00 | 36.000 | 0 | 0,00 | 36.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 340.800 | 359.178,28 | 18.378- | 0 | 0,00 | 18.378- | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.426.400** | **1.439.954,44** | **13.554-** | **47.459** | **0,00** | **33.904** | **0,00** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 400.400- | 393.756,66- | 6.643- | 0 | 0,00 | 6.643- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 925.700- | 707.675,75- | 218.024- | 10.681- | 0,00 | 228.706- | 89.313,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 505.200- | 550.591,93- | 45.392 | 0 | 0,00 | 45.392 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 117.800- | 141.478,07- | 23.678 | 48.313- | 0,00 | 24.635- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 390.100- | 362.615,66- | 27.484- | 12.000- | 0,00 | 39.484- | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.339.200-** | **2.156.118,07-** | **183.082-** | **70.994-** | **0,00** | **254.076-** | **89.313,51-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **912.800-** | **716.163,63-** | **196.636-** | **23.536-** | **0,00** | **220.172-** | **89.313,51-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 20.000 | 28.901,00 | 8.901- | 0 | 0,00 | 8.901- | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 819.600- | 658.355,36- | 161.245- | 0 | 0,00 | 161.245- | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 554.400- | 1.582,00- | 552.818- | 0 | 0,00 | 552.818- | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.354.000-** | **631.036,36-** | **722.964-** | **0** | **0,00** | **722.964-** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **2.266.800-** | **1.347.199,99-** | **919.600-** | **23.536-** | **0,00** | **943.136-** | **89.313,51-** |

## THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.045.900 | 1.017.661,91 | 28.238 | 47.459 | 0,00 | 75.697 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.834.000- | 1.675.140,85- | 158.859- | 70.994- | 0,00 | 229.853- | 89.313,51- |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **788.100-** | **657.478,94-** | **130.621-** | **23.536-** | **0,00** | **154.157-** | **89.313,51-** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 295.000 | 1.243.468,00 | 948.468- | 1.785 | 0,00 | 946.683- | 200.000,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 403.500 | 182.230,07 | 221.270 | 94.260 | 175.700,00 | 491.230 | 185.700,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **698.500** | **1.425.698,07** | **727.198-** | **96.045** | **175.700,00** | **455.453-** | **385.700,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 335.000- | 222.984,84- | 112.015- | 57.098 | 968.035,31- | 1.022.953- | 586.639,46- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.751.000- | 3.143.884,28- | 1.392.884 | 530.600- | 339.705,23- | 522.579 | 802.104,66- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 115.000- | 118.352,68- | 3.353 | 29.831- | 44.604,84- | 71.083- | 38.592,25- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 48.500- | 9.915,65- | 38.584- | 38.931 | 0,00 | 347 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 575.000- | 30.027,83- | 544.972- | 39.500- | 176.863,45- | 761.336- | 560.037,00- |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.824.500-** | **3.525.165,28-** | **700.665** | **503.902-** | **1.529.208,83-** | **1.332.446-** | **1.987.373,37-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **2.126.000-** | **2.099.467,21-** | **26.533-** | **407.857-** | **1.353.508,83-** | **1.787.899-** | **1.601.673,37-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **2.914.100-** | **2.756.946,15-** | **157.154-** | **431.393-** | **1.353.508,83-** | **1.942.055-** | **1.690.986,88-** |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnis-Rechnung

| lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 13.310.400 | 12.671.069,64 | 639.330 | 389.309 | 0,00 | 1.028.639 | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 3.061.100 | 3.206.871,00 | 145.771- | 94.509 | 0,00 | 51.262- | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 64.800 | 125.223,75 | 60.424- | 0 | 0,00 | 60.424- | 0,00 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **16.436.300** | **16.003.164,39** | **433.136** | **483.818** | **0,00** | **916.954** | **0,00** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 45.999,09- | 45.999 | 0 | 0,00 | 45.999 | 0,00 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 43.200- | 49.540,40- | 6.340 | 0 | 0,00 | 6.340 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.192.400- | 6.848.146,09- | 344.254- | 0 | 0,00 | 344.254- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 25,58- | 26 | 0 | 0,00 | 26 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **7.235.600-** | **6.943.711,16-** | **291.889-** | **0** | **0,00** | **291.889-** | **0,00** |
| **20** | **=** | **Anteiliges ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **9.200.700** | **9.059.453,23** | **141.247** | **483.818** | **0,00** | **625.065** | **0,00** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **28** | **=** | **Kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **29** | **=** | **Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **9.200.700** | **9.059.453,23** | **141.247** | **483.818** | **0,00** | **625.065** | **0,00** |

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanz-Rechnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.436.300 | 15.927.045,24 | 509.255 | 327.200 | 0,00 | 836.455 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.235.600- | 6.890.595,92- | 345.004- | 0 | 0,00 | 345.004- | 0,00 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **9.200.700** | **9.036.449,32** | **164.251** | **327.200** | **0,00** | **491.451** | **0,00** |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 953.000 | 600.000,00 | 353.000 | 0 | 0,00 | 353.000 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **953.000** | **600.000,00** | **353.000** | **0** | **0,00** | **353.000** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **17** | **=** | **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **953.000** | **600.000,00** | **353.000** | **0** | **0,00** | **353.000** | **0,00** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **0,00** | **10.153.700** | **9.636.449,32** | **517.251** | **327.200** | **0,00** | **844.451** | **0,00** |

# Investitionsmaßnahmen 2017

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711100000000: Gemälde / Portrait Alt-Bürgermeister** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.280,00- | 2.280 | 2.280- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.280,00-** | **2.280** | **2.280-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.280,00-** | **2.280** | **2.280-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **2.280,00-** | **2.280** | **2.280-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **711110000080: Ratsinformationssystem** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 6.984,03- | 6.984 | 0 | 30.000,00- | 23.016- | 23.015,97- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **6.984,03-** | **6.984** | **0** | **30.000,00-** | **23.016-** | **23.015,97-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **6.984,03-** | **6.984** | **0** | **30.000,00-** | **23.016-** | **23.015,97-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **6.984,03-** | **6.984** | **0** | **30.000,00-** | **23.016-** | **23.015,97-** |
| **711140000100: OV Willstätt - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **15.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **15.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **15.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711140000200: OV Sand - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **10.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **10.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **10.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **711140000300: OV Hesselhurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **5.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **5.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **5.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **711140000400: OV Eckartsweier - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.000- | 0,00 | 8.000- | 8.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.000-** | **0,00** | **8.000-** | **8.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.000-** | **0,00** | **8.000-** | **8.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **8.000-** | **0,00** | **8.000-** | **8.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **711140000500: OV Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 12.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000-** | **0,00** | **12.000-** | **12.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000-** | **0,00** | **12.000-** | **12.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **12.000-** | **0,00** | **12.000-** | **12.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711200000080: EDV - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000- | 14.317,41- | 35.683- | 22.300 | 20.000,00- | 33.383- | 33.382,59- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 9.222,50- | 9.223 | 0 | 0,00 | 9.223 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **23.539,91-** | **26.460-** | **22.300** | **20.000,00-** | **24.160-** | **33.382,59-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **23.539,91-** | **26.460-** | **22.300** | **20.000,00-** | **24.160-** | **33.382,59-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **23.539,91-** | **26.460-** | **22.300** | **20.000,00-** | **24.160-** | **33.382,59-** |
| **711240010080: Rathaus WS - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 11.844,48- | 11.844 | 12.300- | 0,00 | 456- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.844,48-** | **11.844** | **12.300-** | **0,00** | **456-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.844,48-** | **11.844** | **12.300-** | **0,00** | **456-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **11.844,48-** | **11.844** | **12.300-** | **0,00** | **456-** | **0,00** |
| **711240020200: Rathaus Sand - Pfadilager** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.000,00 | 4.000- | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.000,00** | **4.000-** | **4.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.789,07- | 3.789 | 0 | 0,00 | 3.789 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.789,07-** | **3.789** | **4.000-** | **0,00** | **211-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **210,93** | **211-** | **0** | **0,00** | **211-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **3.789,07-** | **3.789** | **4.000-** | **0,00** | **211-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711240050501: Neues OV-Gebäude Legelshurst (ehem. Voba)** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17.500- | 15.600,00- | 33.100- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 33.116,69- | 33.117 | 0 | 0,00 | 33.117 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **33.116,69-** | **33.117** | **17.500-** | **15.600,00-** | **17** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **33.116,69-** | **33.117** | **17.500-** | **15.600,00-** | **17** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **33.116,69-** | **33.117** | **17.500-** | **15.600,00-** | **17** | **0,00** |
| **711240050502: Umnutzung ehem. Rathaus Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 458,63- | 459 | 5.000- | 0,00 | 4.541- | 4.541,37- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **458,63-** | **459** | **5.000-** | **0,00** | **4.541-** | **4.541,37-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **458,63-** | **459** | **5.000-** | **0,00** | **4.541-** | **4.541,37-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **458,63-** | **459** | **5.000-** | **0,00** | **4.541-** | **4.541,37-** |
| **711240050570: Rathaus Legelshurst- Energie Contracting** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0,00** | **2.000** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 13.571,95- | 13.572 | 0 | 0,00 | 13.572 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **13.571,95-** | **13.572** | **0** | **0,00** | **13.572** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000** | **13.571,95-** | **15.572** | **0** | **0,00** | **15.572** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **13.571,95-** | **13.572** | **0** | **0,00** | **13.572** | **0,00** |
| **711250000080: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 178.000- | 6.485,14- | 171.515- | 25.000 | 0,00 | 146.515- | 146.514,86- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **178.000-** | **6.485,14-** | **171.515-** | **25.000** | **0,00** | **146.515-** | **146.514,86-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **178.000-** | **6.485,14-** | **171.515-** | **25.000** | **0,00** | **146.515-** | **146.514,86-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **178.000-** | **6.485,14-** | **171.515-** | **25.000** | **0,00** | **146.515-** | **146.514,86-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711250000081: Bauhof - Fahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 24.978,65- | 24.979 | 25.000- | 0,00 | 21- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **24.978,65-** | **24.979** | **25.000-** | **0,00** | **21-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **24.978,65-** | **24.979** | **25.000-** | **0,00** | **21-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **24.978,65-** | **24.979** | **25.000-** | **0,00** | **21-** | **0,00** |
| **711260000080: Zentrale Dienstl. - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.412,50- | 10.413 | 0 | 0,00 | 10.413 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000- | 8.249,99- | 6.750- | 5.000 | 0,00 | 1.750- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **18.662,49-** | **3.662** | **5.000** | **0,00** | **8.662** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **18.662,49-** | **3.662** | **5.000** | **0,00** | **8.662** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **15.000-** | **18.662,49-** | **3.662** | **5.000** | **0,00** | **8.662** | **0,00** |
| **711300000080: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit- Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 5.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **711330000000: Veräußerung von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.500,00 | 8.500- | 0 | 0,00 | 8.500- | 0,00 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 60.776,46 | 60.776- | 0 | 0,00 | 60.776- | 0,00 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.331.100 | 431.706,91 | 899.393 | 0 | 0,00 | 899.393 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.331.100** | **500.983,37** | **830.117** | **0** | **0,00** | **830.117** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 315,00- | 315 | 0 | 0,00 | 315 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **315,00-** | **315** | **0** | **0,00** | **315** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.331.100** | **500.668,37** | **830.432** | **0** | **0,00** | **830.432** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **315,00-** | **315** | **0** | **0,00** | **315** | **0,00** |
| **711330000040: Auffüllung von Gewerbegrundstücken** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 180.000- | 0,00 | 180.000- | 180.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000,00- | 130.000 | 120.000- | 60.000,00- | 50.000- | 50.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000-** | **130.000,00-** | **50.000-** | **60.000** | **60.000,00-** | **50.000-** | **50.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **180.000-** | **130.000,00-** | **50.000-** | **60.000** | **60.000,00-** | **50.000-** | **50.000,00-** |
| **711330000070: Zuschüsse für Erwerb von Bauplätzen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 8.500,00- | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **8.500,00-** | **1.500-** | **0** | **0,00** | **1.500-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **8.500,00-** | **1.500-** | **0** | **0,00** | **1.500-** | **0,00** |
| **711330000090: Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 505.000- | 337.456,30- | 167.544- | 117.000 | 0,00 | 50.544- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **505.000-** | **337.456,30-** | **167.544-** | **117.000** | **0,00** | **50.544-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **505.000-** | **337.456,30-** | **167.544-** | **117.000** | **0,00** | **50.544-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **712210000100: Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 68.796,88- | 68.797 | 75.000- | 0,00 | 6.203- | 6.203,12- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **68.796,88-** | **6.203-** | **0** | **0,00** | **6.203-** | **6.203,12-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **68.796,88-** | **6.203-** | **0** | **0,00** | **6.203-** | **6.203,12-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **75.000-** | **68.796,88-** | **6.203-** | **0** | **0,00** | **6.203-** | **6.203,12-** |
| **712600000030: Feuerlöschbrunnen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 0 | 54.117,44- | 129.117- | 25.000,00- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 19.162,06- | 19.162 | 0 | 0,00 | 19.162 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **19.162,06-** | **55.838-** | **0** | **54.117,44-** | **109.955-** | **25.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **75.000-** | **19.162,06-** | **55.838-** | **0** | **54.117,44-** | **109.955-** | **25.000,00-** |
| **712600000080: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 25.759,31- | 14.241- | 4.600 | 0,00 | 9.641- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **25.759,31-** | **14.241-** | **4.600** | **0,00** | **9.641-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **25.759,31-** | **14.241-** | **4.600** | **0,00** | **9.641-** | **0,00** |
| **712600000081: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 46.200,00 | 46.200- | 0 | 102.500,00 | 56.300 | 10.000,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **46.200,00** | **46.200-** | **0** | **102.500,00** | **56.300** | **10.000,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 133.084,24- | 133.084 | 0 | 288.296,99- | 155.213- | 155.212,75- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **133.084,24-** | **133.084** | **0** | **288.296,99-** | **155.213-** | **155.212,75-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **86.884,24-** | **86.884** | **0** | **185.796,99-** | **98.913-** | **145.212,75-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **133.084,24-** | **133.084** | **0** | **288.296,99-** | **155.213-** | **155.212,75-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **712600000500: Planung u. Bau FW-Gerätehaus Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** |
| **721100100580: GS Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.000- | 6.871,54- | 128- | 0 | 0,00 | 128- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.000-** | **6.871,54-** | **128-** | **0** | **0,00** | **128-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **7.000-** | **6.871,54-** | **128-** | **0** | **0,00** | **128-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **7.000-** | **6.871,54-** | **128-** | **0** | **0,00** | **128-** | **0,00** |
| **721100110100: GS Willstätt - Austausch Holzfenster** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0,00** | **50.000** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 250.000- | 0,00 | 250.000- | 262.600 | 12.943,00- | 343- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **250.000-** | **0,00** | **250.000-** | **262.600** | **12.943,00-** | **343-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000-** | **0,00** | **200.000-** | **262.600** | **12.943,00-** | **49.657** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **250.000-** | **0,00** | **250.000-** | **262.600** | **12.943,00-** | **343-** | **0,00** |
| **721100110101: GS Willstätt - Sonnensegel f. Spielgerät** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.300- | 0,00 | 2.300- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.186,63- | 2.187 | 0 | 0,00 | 2.187 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.186,63-** | **2.187** | **2.300-** | **0,00** | **113-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.186,63-** | **2.187** | **2.300-** | **0,00** | **113-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **2.186,63-** | **2.187** | **2.300-** | **0,00** | **113-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721100121200: GS Sand - Brandschutz** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.714- | 0,00 | 1.714- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.713,60- | 1.714 | 0 | 0,00 | 1.714 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.713,60-** | **1.714** | **1.714-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.713,60-** | **1.714** | **1.714-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **1.713,60-** | **1.714** | **1.714-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **721100150500: GS Legelshurst - Überdachung Eingangsbereich** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 45.409,92- | 45.410- | 45.409,92- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **45.409,92-** | **45.410-** | **45.409,92-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **45.409,92-** | **45.410-** | **45.409,92-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **45.409,92-** | **45.410-** | **45.409,92-** |
| **721100150501: GS Legelshurst - Außenanlage** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000,00- | 10.000- | 10.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **10.000-** | **10.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **10.000-** | **10.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **10.000-** | **10.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **721101000000: Umbau u. Erweiterung Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.400.000 | 1.013.700,00 | 386.300 | 0 | 0,00 | 386.300 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.400.000** | **1.013.700,00** | **386.300** | **0** | **0,00** | **386.300** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.300.000- | 2.877.184,57- | 422.815- | 10.000 | 176.757,18- | 589.573- | 698.412,55- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.300.000-** | **2.877.184,57-** | **422.815-** | **10.000** | **176.757,18-** | **589.573-** | **698.412,55-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.900.000-** | **1.863.484,57-** | **36.515-** | **10.000** | **176.757,18-** | **203.273-** | **698.412,55-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **3.300.000-** | **2.877.184,57-** | **422.815-** | **10.000** | **176.757,18-** | **589.573-** | **698.412,55-** |
| **721101000180: GMS Willstätt - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 14.681,03- | 25.319- | 24.500 | 0,00 | 819- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **14.681,03-** | **25.319-** | **24.500** | **0,00** | **819-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **14.681,03-** | **25.319-** | **24.500** | **0,00** | **819-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **40.000-** | **14.681,03-** | **25.319-** | **24.500** | **0,00** | **819-** | **0,00** |
| **721101010000: Neubau Mensa Willstätt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.500,00- | 11.500 | 14.000- | 0,00 | 2.500- | 2.500,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.500,00-** | **11.500** | **14.000-** | **0,00** | **2.500-** | **2.500,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **11.500,00-** | **11.500** | **14.000-** | **0,00** | **2.500-** | **2.500,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **11.500,00-** | **11.500** | **14.000-** | **0,00** | **2.500-** | **2.500,00-** |
| **727200000080: Mediathek - Erwerb bewegl. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **727200000500: Mediathek - Standortverlegung RH Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 6.225,32- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.774,68- | 3.775 | 0 | 0,00 | 3.775 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.774,68-** | **3.775** | **10.000-** | **0,00** | **6.225-** | **6.225,32-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **3.774,68-** | **3.775** | **10.000-** | **0,00** | **6.225-** | **6.225,32-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **3.774,68-** | **3.775** | **10.000-** | **0,00** | **6.225-** | **6.225,32-** |
| **728100000000: Ortseingangstafeln für jew. Ortsteile** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 3.534- | 0,00 | 33.534- | 22.682,62- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.851,68- | 10.852 | 0 | 0,00 | 10.852 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **10.851,68-** | **19.148-** | **3.534-** | **0,00** | **22.683-** | **22.682,62-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **10.851,68-** | **19.148-** | **3.534-** | **0,00** | **22.683-** | **22.682,62-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **10.851,68-** | **19.148-** | **3.534-** | **0,00** | **22.683-** | **22.682,62-** |
| **728100000070: Zuschüsse an Vereine** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.600- | 0,00 | 5.600- | 1.200 | 5.000,00- | 9.400- | 1.400,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.600-** | **0,00** | **5.600-** | **1.200** | **5.000,00-** | **9.400-** | **1.400,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.600-** | **0,00** | **5.600-** | **1.200** | **5.000,00-** | **9.400-** | **1.400,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.600-** | **0,00** | **5.600-** | **1.200** | **5.000,00-** | **9.400-** | **1.400,00-** |
| **728100000100: Pfadfinderlager Willstätt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17.478,95- | 17.479- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.650,25- | 23.650 | 0 | 0,00 | 23.650 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **23.650,25-** | **23.650** | **0** | **17.478,95-** | **6.171** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **23.650,25-** | **23.650** | **0** | **17.478,95-** | **6.171** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **23.650,25-** | **23.650** | **0** | **17.478,95-** | **6.171** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **728100110000: Moscherosch-Ausstellung Mühlengebäude** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000- | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000,00** | **10.000-** | **10.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **10.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000,00** | **10.000-** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **10.000,00-** |
| **731400700080: Einricht. Flüchtlinge - Erwerb bew. AV** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.037,12- | 9.037 | 0 | 0,00 | 9.037 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **9.037,12-** | **963-** | **10.000** | **0,00** | **9.037** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **9.037,12-** | **963-** | **10.000** | **0,00** | **9.037** | **0,00** |
| **731400700300: Umnutzung altes Schulhaus Hesselhurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.488,39- | 1.488 | 0 | 0,00 | 1.488 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.488,39-** | **1.488** | **1.500-** | **0,00** | **12-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.488,39-** | **1.488** | **1.500-** | **0,00** | **12-** | **0,00** |
| **736200400500: ZG Gebäude Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 9.959,71- | 9.960 | 6.100- | 2.023,73- | 1.836 | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.540,05- | 8.540 | 0 | 0,00 | 8.540 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **18.499,76-** | **18.500** | **6.100-** | **2.023,73-** | **10.376** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **18.499,76-** | **18.500** | **6.100-** | **2.023,73-** | **10.376** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **18.499,76-** | **18.500** | **6.100-** | **2.023,73-** | **10.376** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736200400590: Zuschuss Küche Jugendraum** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.500,00 | 1.500- | 1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.500,00** | **1.500-** | **1.500** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.500,00** | **1.500-** | **1.500** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **736500100170: Kiga Krempenbrunnen - Zuschuss Sanierung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 42.094,40- | 2.094 | 2.100- | 0,00 | 6- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **42.094,40-** | **2.094** | **2.100-** | **0,00** | **6-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **42.094,40-** | **2.094** | **2.100-** | **0,00** | **6-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **40.000-** | **42.094,40-** | **2.094** | **2.100-** | **0,00** | **6-** | **0,00** |
| **736500100180: Kiga Willstätt - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 3.820,51- | 6.179- | 0 | 6.080,00- | 12.259- | 12.259,49- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **3.820,51-** | **6.179-** | **0** | **6.080,00-** | **12.259-** | **12.259,49-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **3.820,51-** | **6.179-** | **0** | **6.080,00-** | **12.259-** | **12.259,49-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **3.820,51-** | **6.179-** | **0** | **6.080,00-** | **12.259-** | **12.259,49-** |
| **736500100280: Kiga Sand - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.260,76- | 7.261 | 7.261- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **7.260,76-** | **7.261** | **7.261-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **7.260,76-** | **7.261** | **7.261-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **7.260,76-** | **7.261** | **7.261-** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736500100580: Kikri Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.000- | 0,00 | 13.000- | 0 | 0,00 | 13.000- | 13.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.000-** | **0,00** | **13.000-** | **0** | **0,00** | **13.000-** | **13.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.000-** | **0,00** | **13.000-** | **0** | **0,00** | **13.000-** | **13.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **13.000-** | **0,00** | **13.000-** | **0** | **0,00** | **13.000-** | **13.000,00-** |
| **736500110100: Kiga Willstätt - Anbau Schlafraum** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 63.000 | 0,00 | 63.000 | 0 | 0,00 | 63.000 | 63.000,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **63.000** | **0,00** | **63.000** | **0** | **0,00** | **63.000** | **63.000,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 8.747,80- | 8.748- | 8.747,80- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000- | 182.195,99- | 67.804- | 173.000 | 131.758,30- | 26.562- | 17.042,31- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **250.000-** | **182.195,99-** | **67.804-** | **173.000** | **140.506,10-** | **35.310-** | **25.790,11-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **187.000-** | **182.195,99-** | **4.804-** | **173.000** | **140.506,10-** | **27.690** | **37.209,89** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **250.000-** | **182.195,99-** | **67.804-** | **173.000** | **140.506,10-** | **35.310-** | **25.790,11-** |
| **736500110101: Kiga Willstätt - Erweiterung Gruppenraum** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.453,24- | 12.453 | 450.000- | 0,00 | 437.547- | 375.066,76- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **12.453,24-** | **12.453** | **450.000-** | **0,00** | **437.547-** | **375.066,76-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **12.453,24-** | **12.453** | **450.000-** | **0,00** | **437.547-** | **375.066,76-** |
| **736500120200: Kiga Sand - Gerätehaus/Spielhaus** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 5.392,46- | 15.392- | 15.392,46- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **5.392,46-** | **15.392-** | **15.392,46-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **0,00** | **10.000-** | **0** | **5.392,46-** | **15.392-** | **15.392,46-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **736500151570: Ev. Kiga Legelshurst-Zuschuss invest. Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.031,95- | 1.032 | 2.100 | 9.556,77- | 6.425- | 6.424,82- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.031,95-** | **1.032** | **2.100** | **9.556,77-** | **6.425-** | **6.424,82-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.031,95-** | **1.032** | **2.100** | **9.556,77-** | **6.425-** | **6.424,82-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **1.031,95-** | **1.032** | **2.100** | **9.556,77-** | **6.425-** | **6.424,82-** |
| **741400000070: Zuweisungen und Zuschüsse DRK** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.400- | 0,00 | 3.400- | 2.500 | 5.000,00- | 5.900- | 1.900,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.400-** | **0,00** | **3.400-** | **2.500** | **5.000,00-** | **5.900-** | **1.900,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.400-** | **0,00** | **3.400-** | **2.500** | **5.000,00-** | **5.900-** | **1.900,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **3.400-** | **0,00** | **3.400-** | **2.500** | **5.000,00-** | **5.900-** | **1.900,00-** |
| **741400000071: Zuweisungen und Zuschüsse Vereine** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.700- | 0,00 | 2.700- | 0 | 5.000,00- | 7.700- | 1.700,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** | **2.700-** | **0** | **5.000,00-** | **7.700-** | **1.700,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** | **2.700-** | **0** | **5.000,00-** | **7.700-** | **1.700,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **2.700-** | **0,00** | **2.700-** | **0** | **5.000,00-** | **7.700-** | **1.700,00-** |
| **742100000070: Zuweis./Zuschüsse Sportvereine investiv** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 900- | 0,00 | 900- | 900 | 5.000,00- | 5.000- | 2.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **900-** | **0,00** | **900-** | **900** | **5.000,00-** | **5.000-** | **2.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **900-** | **0,00** | **900-** | **900** | **5.000,00-** | **5.000-** | **2.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **900-** | **0,00** | **900-** | **900** | **5.000,00-** | **5.000-** | **2.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410010100: Hanauerlandhalle-Betonsanierung Fassade** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,00- | 20.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **0,00** |
| **742410010180: Hanauerlandhalle - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 3.548,12- | 1.452- | 0 | 0,00 | 1.452- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **3.548,12-** | **1.452-** | **0** | **0,00** | **1.452-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **3.548,12-** | **1.452-** | **0** | **0,00** | **1.452-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **3.548,12-** | **1.452-** | **0** | **0,00** | **1.452-** | **0,00** |
| **742410012000: Sporthaus Willstätt - Abbruch** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000,00- | 20.000- | 20.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **20.000,00-** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **742410020280: MzH Sand - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410030380: MzH Hesselhurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 3.283,63- | 1.284 | 1.200- | 0,00 | 84 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **3.283,63-** | **1.284** | **1.200-** | **0,00** | **84** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **3.283,63-** | **1.284** | **1.200-** | **0,00** | **84** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **2.000-** | **3.283,63-** | **1.284** | **1.200-** | **0,00** | **84** | **0,00** |
| **742410040480: MzH Eckartsweier - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** | **2.000-** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **0,00** |
| **742410050500: MzH Legelshurst -Sanierungskonzept Halle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 0,00 | 80.000- | 0 | 0,00 | 80.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** | **80.000-** | **0** | **0,00** | **80.000-** | **0,00** |
| **742410050580: MzH Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 4.692,10- | 2.192 | 4.400- | 0,00 | 2.208- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500-** | **4.692,10-** | **2.192** | **4.400-** | **0,00** | **2.208-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500-** | **4.692,10-** | **2.192** | **4.400-** | **0,00** | **2.208-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **2.500-** | **4.692,10-** | **2.192** | **4.400-** | **0,00** | **2.208-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **742410320240: Orsay-Stadion - Erweiterung/Grabenverdol** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 55.917,03- | 55.917 | 0 | 96.208,95- | 40.292- | 40.291,92- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **55.917,03-** | **55.917** | **0** | **96.208,95-** | **40.292-** | **40.291,92-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **55.917,03-** | **55.917** | **0** | **96.208,95-** | **40.292-** | **40.291,92-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **55.917,03-** | **55.917** | **0** | **96.208,95-** | **40.292-** | **40.291,92-** |
| **751100000070: Gestaltungssatzung -Zuschüsse an Private** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 15.850,00- | 5.850 | 0 | 27.300,00- | 21.450- | 21.450,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **15.850,00-** | **5.850** | **0** | **27.300,00-** | **21.450-** | **21.450,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **15.850,00-** | **5.850** | **0** | **27.300,00-** | **21.450-** | **21.450,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **15.850,00-** | **5.850** | **0** | **27.300,00-** | **21.450-** | **21.450,00-** |
| **751100000071: Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz - Förderung Abbruch** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 29.087,00- | 29.087- | 29.087,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **29.087,00-** | **29.087-** | **29.087,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **29.087,00-** | **29.087-** | **29.087,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **29.087,00-** | **29.087-** | **29.087,00-** |
| **751100000072: Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz – Modernisierungszuschuss** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 50.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000,00-** | **50.000-** | **50.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000,00-** | **50.000-** | **50.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000,00-** | **50.000-** | **50.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751100000073: Fassadengestaltung Hauptstr.48 Garage Zuschuss** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19.500- | 0,00 | 19.500- | 19.500,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **19.500-** | **0,00** | **19.500-** | **19.500,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **19.500-** | **0,00** | **19.500-** | **19.500,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **19.500-** | **0,00** | **19.500-** | **19.500,00-** |
| **751100000100: Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz-Finanzierungskonto** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.234.840,48 | 1.234.840- | 0 | 0,00 | 1.234.840- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.234.840,48** | **1.234.840-** | **0** | **0,00** | **1.234.840-** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000- | 2.134.840,48- | 1.634.840 | 400.000- | 0,00 | 1.234.840 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000-** | **2.134.840,48-** | **1.634.840** | **400.000-** | **0,00** | **1.234.840** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **500.000-** | **900.000,00-** | **400.000** | **400.000-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **500.000-** | **2.134.840,48-** | **1.634.840** | **400.000-** | **0,00** | **1.234.840** | **0,00** |
| **751100000101: Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz-Honorar** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.000 | 6.842,52 | 5.157 | 0 | 0,00 | 5.157 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **12.000** | **6.842,52** | **5.157** | **0** | **0,00** | **5.157** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 14.846,60- | 5.153- | 0 | 0,00 | 5.153- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **14.846,60-** | **5.153-** | **0** | **0,00** | **5.153-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.000-** | **8.004,08-** | **4** | **0** | **0,00** | **4** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **20.000-** | **14.846,60-** | **5.153-** | **0** | **0,00** | **5.153-** | **0,00** |
| **751100000200: Dorfplatz Sand - Anlage neuer Bäume** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 6.304,51- | 3.695- | 0 | 0,00 | 3.695- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **6.304,51-** | **3.695-** | **0** | **0,00** | **3.695-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **6.304,51-** | **3.695-** | **0** | **0,00** | **3.695-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **6.304,51-** | **3.695-** | **0** | **0,00** | **3.695-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **751100000430: Gestaltung "Ortsmitte Eckartsweier"** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 230.000- | 329.705,21- | 99.705 | 62.000- | 81.776,80- | 44.072- | 84.104,02- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **230.000-** | **329.705,21-** | **99.705** | **62.000-** | **81.776,80-** | **44.072-** | **84.104,02-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **230.000-** | **329.705,21-** | **99.705** | **62.000-** | **81.776,80-** | **44.072-** | **84.104,02-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **230.000-** | **329.705,21-** | **99.705** | **62.000-** | **81.776,80-** | **44.072-** | **84.104,02-** |
| **751100000500: Dorfentwicklung Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000- | 16.150,68- | 233.849- | 30.500 | 0,00 | 203.349- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **250.000-** | **16.150,68-** | **233.849-** | **30.500** | **0,00** | **203.349-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **250.000-** | **16.150,68-** | **233.849-** | **30.500** | **0,00** | **203.349-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **250.000-** | **16.150,68-** | **233.849-** | **30.500** | **0,00** | **203.349-** | **0,00** |
| **753600000000: Breitbandversorgung - einzelne Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 1.788 | 18.719,12- | 46.931- | 26.459,85- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 41.120,75- | 41.121 | 0 | 0,00 | 41.121 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **41.120,75-** | **11.121** | **1.788** | **18.719,12-** | **5.810-** | **26.459,85-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **41.120,75-** | **11.121** | **1.788** | **18.719,12-** | **5.810-** | **26.459,85-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **41.120,75-** | **11.121** | **1.788** | **18.719,12-** | **5.810-** | **26.459,85-** |
| **753600000090: Beteiligung Breitband Ortenau GmbH/Co.KG** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 10.000- | 9.915,65- | 84- | 431 | 0,00 | 347 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **9.915,65-** | **84-** | **431** | **0,00** | **347** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000-** | **9.915,65-** | **84-** | **431** | **0,00** | **347** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **10.000-** | **9.915,65-** | **84-** | **431** | **0,00** | **347** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000030: Pflasterung von Gehwegen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000- | 20.954,37- | 59.046- | 59.000 | 24.592,04- | 24.638- | 24.637,67- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **20.954,37-** | **59.046-** | **59.000** | **24.592,04-** | **24.638-** | **24.637,67-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **20.954,37-** | **59.046-** | **59.000** | **24.592,04-** | **24.638-** | **24.637,67-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **80.000-** | **20.954,37-** | **59.046-** | **59.000** | **24.592,04-** | **24.638-** | **24.637,67-** |
| **754100000031: Straßensanierungen allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 980- | 0,00 | 980- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 1.785,00- | 98.215- | 0 | 0,00 | 98.215- | 98.215,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000-** | **1.785,00-** | **98.215-** | **980-** | **0,00** | **99.195-** | **98.215,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **100.000-** | **1.785,00-** | **98.215-** | **980-** | **0,00** | **99.195-** | **98.215,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **100.000-** | **1.785,00-** | **98.215-** | **980-** | **0,00** | **99.195-** | **98.215,00-** |
| **754100000060: Erschließungsbeitrag allgemein** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.745,64 | 2.746- | 0 | 0,00 | 2.746- | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.745,64** | **2.746-** | **0** | **0,00** | **2.746-** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.745,64** | **2.746-** | **0** | **0,00** | **2.746-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **754100000130: Erschließung Baugebiet "Langmatt", WS** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 55.569,98- | 55.570- | 55.569,98- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **55.569,98-** | **55.570-** | **55.569,98-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **55.569,98-** | **55.570-** | **55.569,98-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **55.569,98-** | **55.570-** | **55.569,98-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000131: Endausbau Sessichstraße 2. BA** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 14.335,07- | 35.665- | 110.000- | 0,00 | 145.665- | 145.664,93- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **14.335,07-** | **35.665-** | **110.000-** | **0,00** | **145.665-** | **145.664,93-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **14.335,07-** | **35.665-** | **110.000-** | **0,00** | **145.665-** | **145.664,93-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **14.335,07-** | **35.665-** | **110.000-** | **0,00** | **145.665-** | **145.664,93-** |
| **754100000132: Engstellenbeseitigung i. B. Hauptstraße 58** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0,00** | **10.000** | **10.000,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 15.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **15.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **0,00** | **5.000-** | **5.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **15.000-** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **15.000,00-** |
| **754100000133: Radweg Willstätt - Odelshofen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 40.000,00- | 40.000- | 40.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000,00-** | **40.000-** | **40.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000,00-** | **40.000-** | **40.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000,00-** | **40.000-** | **40.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000134: Kreisverkehr Willstätt w.-Fußg.überweg** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 119.237,04- | 109.237- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 98.184,76- | 98.185 | 0 | 0,00 | 98.185 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **98.184,76-** | **98.185** | **10.000** | **119.237,04-** | **11.052-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **98.184,76-** | **98.185** | **10.000** | **119.237,04-** | **11.052-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **98.184,76-** | **98.185** | **10.000** | **119.237,04-** | **11.052-** | **0,00** |
| **754100000135: Ausbau Uferweg entlang der Kinzig 1. BA** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 54.500,06- | 64.500- | 19.761,67- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.738,39- | 44.738 | 0 | 0,00 | 44.738 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **44.738,39-** | **44.738** | **10.000-** | **54.500,06-** | **19.762-** | **19.761,67-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **44.738,39-** | **44.738** | **10.000-** | **54.500,06-** | **19.762-** | **19.761,67-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **44.738,39-** | **44.738** | **10.000-** | **54.500,06-** | **19.762-** | **19.761,67-** |
| **754100000200: Verkehrsleitsystem Sand** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.476- | 0,00 | 1.476- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.475,60- | 1.476 | 0 | 0,00 | 1.476 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.475,60-** | **1.476** | **1.476-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.475,60-** | **1.476** | **1.476-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **1.475,60-** | **1.476** | **1.476-** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000230: Erneuerung Fahrbahndecke Lilienstr., Sand** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 90,29- | 49.910- | 0 | 0,00 | 49.910- | 49.909,71- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **90,29-** | **49.910-** | **0** | **0,00** | **49.910-** | **49.909,71-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **90,29-** | **49.910-** | **0** | **0,00** | **49.910-** | **49.909,71-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **90,29-** | **49.910-** | **0** | **0,00** | **49.910-** | **49.909,71-** |
| **754100000231: Erschließungsbeitrag "Schweng", Sand** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 247.400 | 85.224,40 | 162.176 | 0 | 0,00 | 162.176 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **247.400** | **85.224,40** | **162.176** | **0** | **0,00** | **162.176** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **247.400** | **85.224,40** | **162.176** | **0** | **0,00** | **162.176** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **754100000233: Erschließung Lossenfeld III, Sand** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 219.912,26- | 219.912 | 0 | 352.000,08- | 132.088- | 132.087,82- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **219.912,26-** | **219.912** | **0** | **352.000,08-** | **132.088-** | **132.087,82-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **219.912,26-** | **219.912** | **0** | **352.000,08-** | **132.088-** | **132.087,82-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **219.912,26-** | **219.912** | **0** | **352.000,08-** | **132.088-** | **132.087,82-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000234: Erschließung BG Langgarten Süd, Sand** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 175.700,00 | 175.700 | 175.700,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **175.700,00** | **175.700** | **175.700,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 175.700,00- | 175.700- | 175.700,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **175.700,00-** | **175.700-** | **175.700,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **175.700,00-** | **175.700-** | **175.700,00-** |
| **754100000430: Radweg Eckartsweier - Marlen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 48.100- | 50.000,00- | 98.100- | 98.100,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **48.100-** | **50.000,00-** | **98.100-** | **98.100,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **48.100-** | **50.000,00-** | **98.100-** | **98.100,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **48.100-** | **50.000,00-** | **98.100-** | **98.100,00-** |
| **754100000530: Radweg Legelshurst - Urloffen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** | **40.000-** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** | **40.000-** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** | **40.000-** | **0** | **0,00** | **40.000-** | **0,00** |
| **754100000531: Erschl.beitrag Herzthauen-Bärenbühl, Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 89.100 | 0,00 | 89.100 | 0 | 0,00 | 89.100 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **89.100** | **0,00** | **89.100** | **0** | **0,00** | **89.100** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **89.100** | **0,00** | **89.100** | **0** | **0,00** | **89.100** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100000532: Verkehrsübergang Urloffener Straße** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 20.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **20.000-** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **20.000,00-** |
| **754100000533: Straßenbau Fichtenstraße Legelshurst** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 94.260,03 | 94.260- | 94.260 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **94.260,03** | **94.260-** | **94.260** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 94.260- | 0,00 | 94.260- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 94.260,03- | 94.260 | 0 | 0,00 | 94.260 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **94.260,03-** | **94.260** | **94.260-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **94.260,03-** | **94.260** | **94.260-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **754100000560: Begleitweg zum Gleis Bahnübergang 16, LH** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 283.000 | 0,00 | 283.000 | 0 | 0,00 | 283.000 | 200.000,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **283.000** | **0,00** | **283.000** | **0** | **0,00** | **283.000** | **200.000,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 565.000- | 0,00 | 565.000- | 0 | 0,00 | 565.000- | 400.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **565.000-** | **0,00** | **565.000-** | **0** | **0,00** | **565.000-** | **400.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **282.000-** | **0,00** | **282.000-** | **0** | **0,00** | **282.000-** | **200.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **565.000-** | **0,00** | **565.000-** | **0** | **0,00** | **565.000-** | **400.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754100200090: Straßenbeleuchtung allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 75.980 | 55.979,70- | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.177,83- | 14.178 | 20.000- | 70.476,45- | 76.299- | 40.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **14.177,83-** | **5.822-** | **55.980** | **126.456,15-** | **76.299-** | **40.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **14.177,83-** | **5.822-** | **55.980** | **126.456,15-** | **76.299-** | **40.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **20.000-** | **14.177,83-** | **5.822-** | **55.980** | **126.456,15-** | **76.299-** | **40.000,00-** |
| **754100400230: Ersatzbau Kammbachbrücke Sand** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** | **65.000-** | **0** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** | **65.000-** | **0** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** | **65.000-** | **0** | **0,00** | **65.000-** | **0,00** |
| **754100400231: Brückenprüfung allgemein** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23.304,65- | 23.305- | 23.304,65- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **23.304,65-** | **23.305-** | **23.304,65-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **23.304,65-** | **23.305-** | **23.304,65-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **23.304,65-** | **23.305-** | **23.304,65-** |
| **754600000130: Anlegen von Parkplätzen - Hauptstr. WS** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000- | 335,08- | 79.665- | 14.000- | 0,00 | 93.665- | 83.664,92- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **335,08-** | **79.665-** | **14.000-** | **0,00** | **93.665-** | **83.664,92-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.000-** | **335,08-** | **79.665-** | **14.000-** | **0,00** | **93.665-** | **83.664,92-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **80.000-** | **335,08-** | **79.665-** | **14.000-** | **0,00** | **93.665-** | **83.664,92-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754600000131: Anlegen von Parkplätzen - Sandgasse WS** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 236,98- | 237 | 0 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **236,98-** | **237** | **0** | **0,00** | **237** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **236,98-** | **237** | **0** | **0,00** | **237** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **236,98-** | **237** | **0** | **0,00** | **237** | **0,00** |
| **754600010100: Fahrradstellplatz Tiefgarage Willstätt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 2.500,52- | 2.501 | 2.501- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.500,52-** | **2.501** | **2.501-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.500,52-** | **2.501** | **2.501-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **2.500,52-** | **2.501** | **2.501-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **754700000000: Bus-Wartehallen Willstätt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.150,00- | 15.150 | 15.150- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **15.150,00-** | **15.150** | **15.150-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **15.150,00-** | **15.150** | **15.150-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **15.150,00-** | **15.150** | **15.150-** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **754700000130: ZOB Willstätt - Planungskosten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 24.767 | 0,00 | 5.234- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **24.767** | **0,00** | **5.234-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **24.767** | **0,00** | **5.234-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **30.000-** | **0,00** | **30.000-** | **24.767** | **0,00** | **5.234-** | **0,00** |
| **754900030300: WC Anlage Waldsee Hesselhurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.821- | 64.474,00- | 67.295- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 67.294,54- | 67.295 | 0 | 0,00 | 67.295 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **67.294,54-** | **67.295** | **2.821-** | **64.474,00-** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **67.294,54-** | **67.295** | **2.821-** | **64.474,00-** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **67.294,54-** | **67.295** | **2.821-** | **64.474,00-** | **0** | **0,00** |
| **755100000140: Umgestaltung Grünfläche Giesenplatz Willstätt** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 14.820,56- | 14.821 | 16.796- | 0,00 | 1.975- | 1.975,40- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **14.820,56-** | **14.821** | **16.796-** | **0,00** | **1.975-** | **1.975,40-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **14.820,56-** | **14.821** | **16.796-** | **0,00** | **1.975-** | **1.975,40-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **14.820,56-** | **14.821** | **16.796-** | **0,00** | **1.975-** | **1.975,40-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755100200000: Kinderspielplätze allgemein BA** | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 57.000 | 0,00 | 57.000 | 0 | 0,00 | 57.000 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **57.000** | **0,00** | **57.000** | **0** | **0,00** | **57.000** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 135.000- | 0,00 | 135.000- | 10.000 | 0,00 | 125.000- | 90.660,55- |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.339,45- | 4.339 | 0 | 0,00 | 4.339 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **135.000-** | **4.339,45-** | **130.661-** | **10.000** | **0,00** | **120.661-** | **90.660,55-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **78.000-** | **4.339,45-** | **73.661-** | **10.000** | **0,00** | **63.661-** | **90.660,55-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **135.000-** | **4.339,45-** | **130.661-** | **10.000** | **0,00** | **120.661-** | **90.660,55-** |
| **755200000100: Flößerskultpur - Kinzigwehr/Flößergarten** | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.785,00 | 1.785- | 1.785 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.785,00** | **1.785-** | **1.785** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.785,00- | 1.785 | 1.785- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.785,00-** | **1.785** | **1.785-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **1.785,00-** | **1.785** | **1.785-** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **755200000330: Hochwassergraben Hesselhurst** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 24.120,66- | 24.121- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **24.120,66-** | **24.121-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **24.120,66-** | **24.121-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **24.120,66-** | **24.121-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755200000430: Hochwassergraben Eckartsweier** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 62.000 | 75.000,00- | 13.000- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **62.000** | **75.000,00-** | **13.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **62.000** | **75.000,00-** | **13.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **62.000** | **75.000,00-** | **13.000-** | **0,00** |
| **755200080060: Tilgungsumlage Zweckverband Hanauerland** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **25.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **25.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **25.000** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **755200090060: Tilgungsumlage Zweckverb Schuttermündung** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 13.500- | 0,00 | 13.500- | 13.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.500-** | **0,00** | **13.500-** | **13.500** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.500-** | **0,00** | **13.500-** | **13.500** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **13.500-** | **0,00** | **13.500-** | **13.500** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **755300000030: Friedhof allgm. Planungsleist. Grabformen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.012- | 0,00 | 10.012- | 10.011,81- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **10.012-** | **0,00** | **10.012-** | **10.011,81-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **10.012-** | **0,00** | **10.012-** | **10.011,81-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **10.012-** | **0,00** | **10.012-** | **10.011,81-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300000080: Friedhof allgemein - Maggia Platten** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 5.000,00- | 10.000- | 0,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.012 | 10.011,81- | 0 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **10.012** | **15.011,81-** | **10.000-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **10.012** | **15.011,81-** | **10.000-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **10.012** | **15.011,81-** | **10.000-** | **0,00** |
| **755300000130: FH Willstätt - Anlage neuer Grabfelder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 10.300,00- | 15.300- | 15.300,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **10.300,00-** | **15.300-** | **15.300,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **10.300,00-** | **15.300-** | **15.300,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **0,00** | **5.000-** | **0** | **10.300,00-** | **15.300-** | **15.300,00-** |
| **755300000230: FH Sand - Anlage neuer Grabfelder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.000- | 0,00 | 85.000- | 0 | 8.900,00- | 93.900- | 93.900,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **85.000-** | **0,00** | **85.000-** | **0** | **8.900,00-** | **93.900-** | **93.900,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **85.000-** | **0,00** | **85.000-** | **0** | **8.900,00-** | **93.900-** | **93.900,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **85.000-** | **0,00** | **85.000-** | **0** | **8.900,00-** | **93.900-** | **93.900,00-** |
| **755300000330: FH Hesselhurst - Anlage neuer Grabfelder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.000,00- | 3.000- | 3.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **3.000-** | **3.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **3.000-** | **3.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.000,00-** | **3.000-** | **3.000,00-** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755300000430: FH Eckartsweier -Anlage neuer Grabfelder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 2.517,84- | 2.482- | 0 | 7.421,90- | 9.904- | 9.904,06- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **2.517,84-** | **2.482-** | **0** | **7.421,90-** | **9.904-** | **9.904,06-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000-** | **2.517,84-** | **2.482-** | **0** | **7.421,90-** | **9.904-** | **9.904,06-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **5.000-** | **2.517,84-** | **2.482-** | **0** | **7.421,90-** | **9.904-** | **9.904,06-** |
| **755300000530: FH Legelshurst - Erweiterung Grabfelder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 271.000- | 245.345,22- | 25.655- | 0 | 48.132,70- | 73.787- | 73.787,48- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **271.000-** | **245.345,22-** | **25.655-** | **0** | **48.132,70-** | **73.787-** | **73.787,48-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **271.000-** | **245.345,22-** | **25.655-** | **0** | **48.132,70-** | **73.787-** | **73.787,48-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **271.000-** | **245.345,22-** | **25.655-** | **0** | **48.132,70-** | **73.787-** | **73.787,48-** |
| **755300010180: FH Willstätt - Bestuhlung Friedhofshalle** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 9.900 | 0,00 | 15.100- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **9.900** | **0,00** | **15.100-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **9.900** | **0,00** | **15.100-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **25.000-** | **0,00** | **25.000-** | **9.900** | **0,00** | **15.100-** | **0,00** |
| **755300010181: Leichenhalle Willstätt - Waschtisch** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.400- | 0,00 | 1.400- | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.320,90- | 1.321 | 0 | 0,00 | 1.321 | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.320,90-** | **1.321** | **1.400-** | **0,00** | **79-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.320,90-** | **1.321** | **1.400-** | **0,00** | **79-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **1.320,90-** | **1.321** | **1.400-** | **0,00** | **79-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **755400000000: Pflege des Öko-Kontos** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000- | 10.687,99- | 9.312- | 2.300 | 44.604,84- | 51.617- | 36.616,85- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **10.687,99-** | **9.312-** | **2.300** | **44.604,84-** | **51.617-** | **36.616,85-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **20.000-** | **10.687,99-** | **9.312-** | **2.300** | **44.604,84-** | **51.617-** | **36.616,85-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **20.000-** | **10.687,99-** | **9.312-** | **2.300** | **44.604,84-** | **51.617-** | **36.616,85-** |
| **755400000001: Ersatzmaßnahme Biotop Lossenfeld III** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.900,00- | 11.900 | 0 | 0,00 | 11.900 | 0,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 60.000- | 62.287,29- | 2.287 | 2.300- | 0,00 | 13- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **60.000-** | **74.187,29-** | **14.187** | **2.300-** | **0,00** | **11.887** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **60.000-** | **74.187,29-** | **14.187** | **2.300-** | **0,00** | **11.887** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **60.000-** | **74.187,29-** | **14.187** | **2.300-** | **0,00** | **11.887** | **0,00** |
| **755500000080: Forstwirtschaft - Bew. Vermögen** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.996,43- | 5.996 | 6.000- | 0,00 | 4- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **5.996,43-** | **5.996** | **6.000-** | **0,00** | **4-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **5.996,43-** | **5.996** | **6.000-** | **0,00** | **4-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **5.996,43-** | **5.996** | **6.000-** | **0,00** | **4-** | **0,00** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2017<br>EUR | Ergebnis 2017<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ergebnis<br>EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus 2016<br>EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung nach 2018<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **757100000000: Gewerbegebiete - Neue Hinweisschilder** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3.419,68- | 3.420- | 0,00 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.419,68-** | **3.420-** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.419,68-** | **3.420-** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **3.419,68-** | **3.420-** | **0,00** |
| **757100000070: Zuschüsse für Industrie- u. Gewerbebetrieben** | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 40.000,00- |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **40.000,00-** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **40.000,00-** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **50.000-** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **40.000,00-** |
| **761200000000: Rückflüsse aus Trägerdarlehen EB Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 953.000 | 0,00 | 953.000 | 0 | 0,00 | 953.000 | 0,00 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **953.000** | **0,00** | **953.000** | **0** | **0,00** | **953.000** | **0,00** |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **953.000** | **0,00** | **953.000** | **0** | **0,00** | **953.000** | **0,00** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

# Anhang und Anlagen zum Jahresabschluss 2017

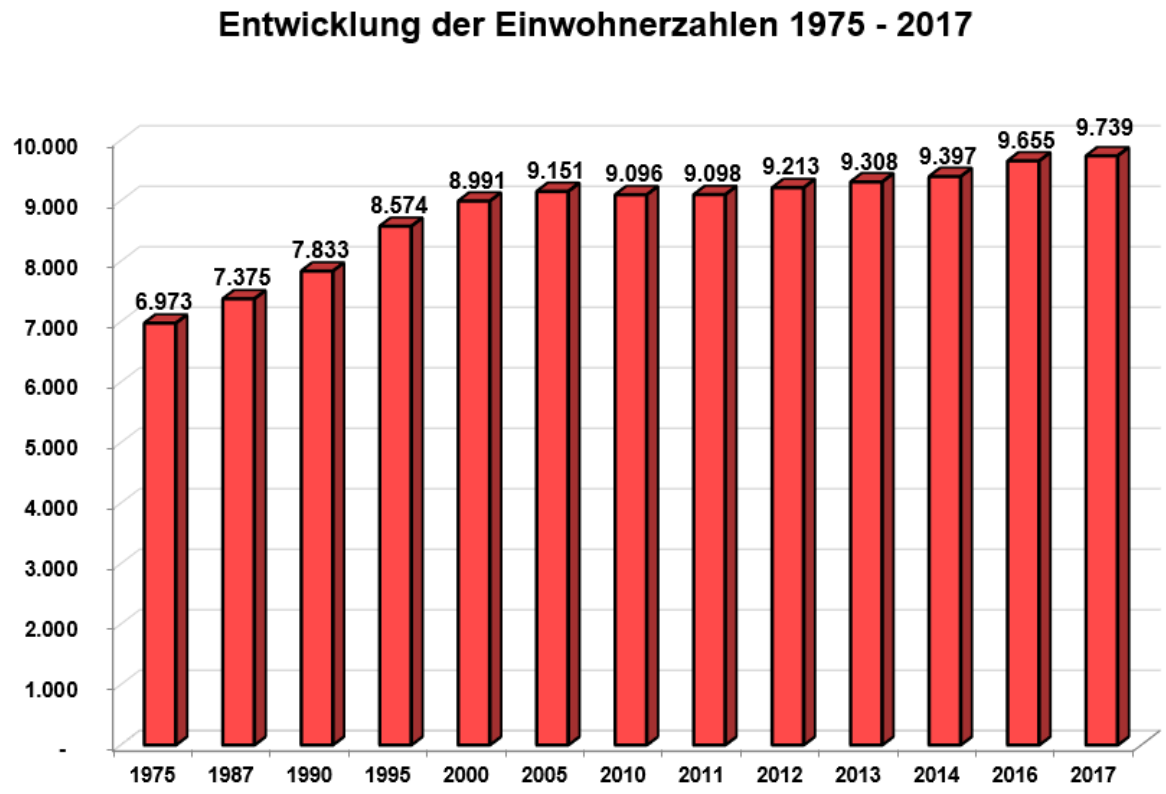
WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

# V. Anhang

## 5.1 Allgemeine Angaben und organisatorischer Überblick

### 5.1.1 Einwohnerzahl und Gemarkungsfläche

**Einwohnerzahl**
Die Gemeinde hat nach dem auf 30.06.2017 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 9.739 Einwohner.




**Gemarkungsfläche**
Die Gemarkungsfläche beträgt unverändert 5.527 ha.

### 5.1.2 Gemeinderat und Bürgermeister

Der Bürgermeister der Gemeinde Willstätt ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister im Haushaltsjahr 2017 war Marco Steffens. Er wurde am 11. März 2007 gewählt und trat sein Amt am 01. Juni 2007 an. Am 01. März 2015 erfolgte die Wiederwahl des Bürgermeisters, sodass die neue Amtszeit am 31. Mai 2023 endet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses ist Christian Huber Bürgermeister.

Die Stellvertreterin des Bürgermeisters ist aus der Mitte des Gemeinderats bestellt. Die erste Stellvertreterin ist Gemeinderätin Elvira Walter-Schmidt (WAL).

Der Gemeinderat der Gemeinde Willstätt verkleinerte sich mit der letzten Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in der neuen Legislaturperiode von bisher 20 auf nun 18 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Die Verpflichtung der neu gewählten Gemeinderäte erfolgte am 29. Juli 2014.

Der Gemeinderat bestand am Ende des Rechnungsjahres 2017 aus folgenden Mitgliedern:

**CDU (7 Sitze)**

Fladt, Hans
Jockers, Reinhard
Künster, Annette
Fahrner, Tobias
Dr. Maaß, Dirk
Türkl, Ilse
Mehne, Volker

**WAL (3 Sitze)**

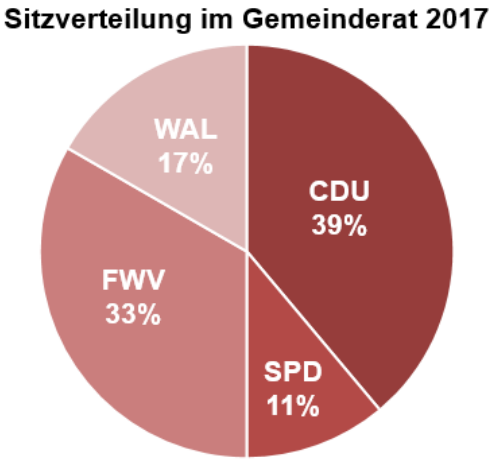
Walter-Schmidt, Elvira
Scheffel, Peter
Brassel, Hans-Wolfgang

**FWV (6 Sitze)**

Lindt-Herrmann, Amalia
Nagel, Erich
Hörnel, Bernd
Lusch, Annette
Erhardt, Siegfried
Erhardt, Tobias

**SPD (2 Sitze)**

Schurter, Frank
Kaufmann, Sandra



Aufgrund der Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Bauausschuss
- Umlegungsausschuss

Zugleich gibt es einen Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie einen Kultur-, Sport und Jugendausschuss, die aufgrund der Hauptsatzung der Gemeinde Willstätt vorberatend tätig sind.

In 2017 fanden insgesamt 26 Sitzungen statt:

| Gremium | Anzahl der Sitzungen 2017 |
|---|---|
| Gemeinderat | **15** |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | **1** |
| Bauausschuss | **10** |
| Kultur-, Sport und Jugendausschuss | **0** |
| Umlegungsausschuss | **0** |

### 5.1.3 Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind nachfolgende Ortschaften gebildet:

| Bezeichnung der Ortschaft | Name des Ortsvorstehers | (ehrenamtlich, hauptamtlich) | Zahl der Ortschaftsräte |
|---|---|---|---|
| Willstätt | Gabriele Ganz (FWV) | ehrenamtlich | 12 |
| Sand | Ilse Türkl (CDU) | ehrenamtlich | 10 |
| Hesselhurst | Volker Mehne (CDU) | ehrenamtlich | 8 |
| Eckartsweier | Erich Nagel (FWV) | ehrenamtlich | 10 |
| Legelshurst | Hans Fladt (CDU) | ehrenamtlich | 12 |

### 5.1.4 Kassen- und Rechnungswesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2017 waren folgende Bedienstete beauftragt:

| Dienststellung | Name |
|---|---|
| Fachbediensteter für das Finanzwesen | Philip Kaufmann<br>*Gemeindeoberamtsrat* |
| Kassenaufsichtsbeamter | Philip Kaufmann<br>*Gemeindeoberamtsrat* |
| Kassenverwalter | Markus Faißt<br>*Gemeindeamtsinspektor (m. Z.)* |
| stellvertretende Kassenverwalterin | Simone Müll<br>*Verwaltungsangestellte* |

### 5.1.5 Angaben zum Rechenwerk

**Sonderrechnungen**

Neben dem Jahresabschluss werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Willstätt
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Willstätt

**Stiftungen**

Aufgrund des Stiftungsvertrages vom 09.03.1999 und des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.04.1999 verwaltet die Gemeinde die rechtlich unselbständige Stiftung Feißt / Engler mit einem Anfangskapital von 2.556,46 € im Haushalt. Die Erträge des Stiftungskapitals erhalten die Gemeinschaftsschule Willstätt und die ev. Kirchengemeinde Willstätt.

**Gemeindekasse**

Wertgegenstände werden in der Gemeindekasse, im Tresor (mit Zahlenschloss), aufbewahrt.

**Kassenprüfung**
Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 1 GemPrO wurde im Rechnungsjahr nicht vorgenommen. Eine Aufsichtsprüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Frühjahr 2017.

**Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände**
Eine Prüfung nach § 3 GemPrO (Vorräte, Bestandsverzeichnisse) hat nicht stattgefunden.

**Rechnungsprüfungen**
Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom 21.12.2016 bis 09.03.2017 eine überörtliche Prüfung für die Rechnungsjahre 2011 bis 2015 vorgenommen. Zum Prüfbericht vom 11.07.2017 wurde eine Stellungnahme der Verwaltung erarbeitetet und von Gemeinderat am 28.11.2018 zur Kenntnis genommen. Die Abschlussverfügung des Landratsamtes wurde nach Ausräumung eines weiteren Punktes am 23.07.2020 erteilt.

## 5.2 Bilanz der Gemeinde Willstätt zum 31.12.2017

## AKTIVSEITE

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Vermögen** | **72.905.099,61 €** | **80.101.023,58 €** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **35.952,29 €** | **46.454,02 €** |
| **1.2** | **Sachvermögen** | **63.461.453,63 €** | **69.491.457,03 €** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte | 18.716.780,50 € | 19.121.258,15 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte | 17.121.123,90 € | 28.342.013,32 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 13.282.461,42 € | 14.927.064,21 € |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 110.824,06 € | 107.810,81 € |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.284,00 € | 7.349,00 € |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 571.977,12 € | 826.374,58 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 383.508,77 € | 358.603,99 € |
| 1.2.8 | Vorräte | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.271.493,86 € | 5.800.982,97 € |
| **1.3** | **Finanzvermögen** | **9.407.693,69 €** | **10.563.112,53 €** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen | 10.393,77 € | 20.309,42 € |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 772.542,48 € | 772.542,48 € |
| 1.3.4 | Ausleihungen | 3.654.223,74 € | 3.054.223,74 € |
| 1.3.5 | Wertpapiere | 4.502.994,21 € | 3.096,52 € |
| 1.3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 196.924,22 € | 2.543.353,50 € |
| 1.3.7 | Privatrechtliche Forderungen | 259.416,10 € | 322.040,43 € |
| 1.3.8 | Liquide Mittel | 11.199,17 € | 3.847.546,44 € |
| **2.** | **Abgrenzungsposten** | **31.627,23 €** | **232.946,26 €** |
| 2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 31.627,23 € | 27.884,62 € |
| 2.2 | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 € | 205.061,64 € |
| **3.** | **Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **Bilanzsumme Aktiva** | | **72.936.726,84 €** | **80.333.969,84 €** |

# PASSIVSEITE

| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **48.459.069,90 €** | **49.787.453,30 €** |
| 1.1 | Basiskapital | 48.546.069,90 € | 48.543.531,18 € |
| **1.2** | **Rücklagen** | **2.944,21 €** | **1.243.922,12 €** |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 0,00 € | 832.038,86 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 € | 408.863,47 € |
| 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 2.994,21 € | 3.019,79 € |
| **1.3** | **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 1.3.1 | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 0,00 € |
| **2.** | **Sonderposten** | **20.411.775,96 €** | **24.775.105,83 €** |
| 2.1 | Sonderposten für Investitionszuweisungen | 3.945.283,84 € | 9.781.789,65 € |
| 2.2 | Sonderposten für Investitionsbeiträge | 9.009.549,77 € | 9.022.044,02 € |
| 2.3 | Sonderposten für Sonstiges | 7.456.942,35 € | 5.971.272,16 € |
| **3.** | **Rückstellungen** | **55.180,75 €** | **0,00 €** |
| 3.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 55.180,75 € | 0,00 € |
| 3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.6 | Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.7 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **3.467.717,18 €** | **5.311.640,04 €** |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.881.072,45 € | 4.472.825,68 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommer | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 511.806,12 € | 202.201,07 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.6 | Sonstige Verbindlichkeiten | 74.838,61 € | 636.613,29 € |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **452.983,05 €** | **459.770,67 €** |
| **Bilanzsumme Passiva** | | **72.936.726,84 €** | **80.333.969,84 €** |

nachrichtlich:
Der auf die Gemeinde Willstätt entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 5.413.850 €.

## 5.3 Erläuterungen zur Bilanz

### 5.3.1 Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

#### 5.3.1.1 Allgemeinde Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Gemeinde Willstätt gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Gemeinde dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) unterstellt.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 01.01.2017 stimmen mit denen der Eröffnungsbilanz bis auf die Positionen Forderungen und Eigenkapital überein. Die Stundung landwirtschaftlicher Grundstücke nach § 28 KAG ist aufgrund der Ausführungen der 3. Auflage Bilanzierungsleitfaden (Juni 2017) als Forderung wieder aufzunehmen und in der Eröffnungsbilanz zum Nominalwert aufzunehmen. Dies wurde durch eine Korrektur der Eröffnungsbilanz im Zuge des Jahresabschlusses 2017 nachgeholt.

Der Höhe nach hat sich die Position Forderung um 13.846,44 € erhöht, demzufolge hat auf der Passivseite der Wert des Eigenkapitals in gleicher Höhe zugenommen. In Summe hat eine Bilanzverlängerung stattgefunden.

### 4.2.1.2 Einzelene Bewertungsgrundsätze

Für die einzelnen Bilanzpositinen werden folgende Bewertungsgrundsätze angewandt:

| AKTIVA | Immaterielle Vermögensgegenstände |
|---|---|

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO, bewertet.

| AKTIVA | Sachvermögen |
|---|---|

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO, bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass auf die Erfassung von beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer verzichtet wird. Diese Vermögensgegenstände werden im Jahr ihrer Anschaffung sofort abgeschrieben.

Hinweis:

Für Vermögensgegenstände, welche nicht der hoheitlichen Aufgabenerfüllung dienen (Betrieb gewerblicher Art (BgA)), werden die entsprechenden steuerrechtlichen Regelungen (§§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 52 Abs. 12 Satz 3 EStG) zugrunde gelegt. Hiernach werden Anschaffungen bis zu einem Wert von 800 € netto im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

| AKTIVA | Finanzvermögen |
|---|---|

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens (z. B. Beteiligungen, Forderungen, liquide Mittel) wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den bestehenden Forderungen wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

| AKTIVA | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse |
|---|---|

Geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend abgeschrieben.

| PASSIVA | Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse |
|---|---|

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

| PASSIVA | Verbindlichkeiten |
|---|---|

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet (§ 44 Abs. 4 GemHVO).

## 5.3.2 Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Mittelverwendung auf. Sie setzt sich gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO aus dem Vermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **46.454,02 €**
(39.952,29 €)

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf nicht aktiviert werden.

Der auffallend niedrige Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass die Standardsoftware in der Regel im Paket mit neuen Computern beschafft wird und kommunale Fachverfahren vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden.

Im Jahr 2017 standen den Zugängen von 20.888,99 € Abschreibungen in Höhe von 10.387,26 € gegenüber. In den Zugängen ist die Beschaffung des Dokumentenmanagementsystems Regisafe enthalten.

**1.2 Sachvermögen** **69.491.457,03 €**
(63.461.453,63 €)

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

In 2017 erhöht sich das bilanzierte Sachvermögen um insgesamt 6.030.003,40 €.

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **19.121.258,15 €**
(18.716.780,50 €)

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Die Gemeinde Willstätt besitzt insgesamt rund 744 Hektar Waldfläche. Die Werte des Waldes stellen in der Bilanz einen festen Wert dar und unterliegen aufgrund der nachhaltigen Forstwirtschaft keiner Abschreibung.

Zum 31.12.2017 beläuft sich der Vermögenswert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf 19.121.258,15 €. Somit ist eine Zunahme in Höhe von 404.477,65 € zu verzeichnen, welche insbesondere auf den getätigten Grunderwerb im Verlauf des Jahres 2017 zurückzuführen ist.

| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.342.013,32 €<br>(17.121.123,90 €) |
|---|---|

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen benutzbaren Gebäude (Gebäude von untergeordneter Bedeutung oder unbenutzbare Gebäude fließen nicht in die Bewertung ein, siehe § 74 Bewertungsgesetz (BewG). Jene Grundstücke gelten als unbebaut).

Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Die Werte der Gebäude werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Als wertsteigernd (und somit auf den Bilanzwert auswirkend) werden Sanierungsmaßnahmen von drei oder mehr Gewerken, die innerhalb drei aufeinanderfolgenden Jahren getätigt wurden, erfasst. Die neue Nutzungsdauer ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der Restnutzungsdauer und jener eines neuen Gebäudes. Für Gebäude, welche die Nutzungsdauer bereits überschritten haben, wird ein Erinnerungsbuchwert von 1,00 EUR angesetzt.

Die Vermögenswerte dieser Bilanzposition setzen sich wie folgt zusammen:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Grund und Boden bei Wohnbauten** | 24.200,62 € | 27.069,14 € |
| **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten** | 146.245,03 € | 143.224,12 € |
| **Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen** | 98.756,71 € | 98.656,61 € |
| **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen** | 3.126.596,99 € | 3.060.988,94 € |
| **Grund und Boden mit Schulen** | 787.212,35 € | 787.212,35 € |
| **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Schulen** | 2.116.531,21 € | 2.031.626,35 € |
| **Grund und Boden mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen** | 1.236.777,50 € | 1.422.377,50 € |
| **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen** | 7.807.470,91 € | 7.572.290,21 € |
| **Grund und Boden sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** | 449.212,60 € | 505.222,60 € |
| **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** | 1.328.119,98 € | 12.693.345,50 € |

Insgesamt stehen den Zugängen von 1.035.498,65 € Abgänge in Höhe von 2.000,00 €, Umbuchungen von 10.777.689,96 € und Abschreibungen von 590.299,19 € gegenüber. Der wesentliche Wertezuwachs im Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aufgrund des Umbaus der Alten Mühle zum Rathaus der Gemeinde Willstätt.

| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 14.927.064,21 €<br>(13.282.461,42 €) |
|---|---|

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Straßenkörper werden als ein Vermögensgegenstand betrachtet. Die Straßenarten werden gemäß der 3. Auflage des Bilanzierungsleitfadens in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) unterteilt in

| Straßenart | Straßentyp | Nutzungsdauer lt. BLF | gewählte Nutzungsdauer |
|---|---|---|---|
| Straßenart I | Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen | keine im Vermögen der Gemeinde vorhanden | |
| Straßenart II | Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet | 30 – 50 Jahre | 40 Jahre |
| Straßenart III | Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr | 40 – 60 Jahre | 50 Jahre |
| Straßenart IV | Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege | 30 – 50 Jahre | 40 Jahre |
| Straßenart V | nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau | 15 – 30 Jahre | 20 Jahre |

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Nebenanlagen wie Straßenbegleitgrün, Böschungen, Verkehrszeichen oder Verkehrsinseln werden zu den Anschaffungskosten miteinbezogen. Hochwertiges Straßenzubehör (z. B. Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln) wird hingegen separat als bewegliches Vermögen ausgewiesen. Gleiches gilt für ingenieurstechnische Bauwerke und Anlagen, wie beispielsweise Brücken.

Die Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens teilen sich wie folgt auf:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** | 1.649.666,06 € | 1.650.583,61 € |
| **Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen** | 729.839,68 € | 777.718.82 € |
| **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen** | 10.680.158,63 € | 12.249.196,96 € |
| **Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen** | 0,00 € | 18.203,96 € |
| **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** | 222.797,05 € | 210.889,59 € |
| **sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** | 0,00 € | 20.471,27 € |

Im Bereich der Straßen betrugen die Zugänge 654.880,97 €, die Abschreibungen lagen bei 480.059,53 €. Die Zugänge ergaben sich vor allem durch die Erschließung des Gewerbegebietes Lossenfeld III in Sand sowie die Sanierung der Fichtenstraße in Legelshurst. Zudem wurde in der Hauptstraße im Kernort Willstätt am Kreisverkehr West ein Fußgängerüberweg hergestellt und darüber hinaus Parkplätze angelegt.

| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 107.810,81 €<br>(110.824,06 €) |
|---|---|

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten. Fremde Grundstücke werden daher nicht bewertet. Die Bauten werden wie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bewertet und aktiviert. Zu den Bauten auf fremden Grundstücken gehören ein Teil der Industriestraße in Willstätt und ein Fahrradunterstellplatz am Bahnhof in Legelshurst.

Im Jahr 2017 steht ein Zugang von 315,00 € Abschreibungen in Höhe von 3.328,25 € gegenüber.

| 1.2.5 Kunstgemälde, Kulturdenkmäler | 7.349,00 €<br>(3.824,00 €) |
|---|---|

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler, deren Erhaltung aufgrund ihrer Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden zugrundegelegt.

Bei den Kunstgegenständen ergab sich in 2017 ein Zuwachs von 4.065,00 €.

| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 826.374,58 €<br>(571.977,12 €) |
|---|---|

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofes. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Des Weiteren wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht, sodass Wertgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 € netto sofort abgeschrieben und nicht als Anlagevermögen erfasst werden.

Den Zugängen von 374.751,96 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 120.354,50 € gegenüber. Insbesondere die Anschaffung des LF10 für die Feuerwehr Willstätt ist nennenswert. Darüber hinaus wurde für die Feuerwehr ein Hydropumpenaggregat, eine Radioalkolbenpumpe und ein Kommunikationssystem angeschafft. Zudem wurde auf dem Bauhof das Bauhofleiterfahrzeug ausgetauscht

| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 358.603,99 €<br>(383.508,77 €) |
|---|---|

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften. Hier wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2017 in Höhe von 72.220,42 € angeschafft. Die jährliche Abschreibung belief sich auf 97.125,20 €. Neben der Erweiterung der EDV-Ausstattung in der Gemeinschaftsschule Willstätt wurden diversen Gerätschaften im Bauhof angeschafft.

| 1.2.8 Vorräte | 0,00 €<br>(0,00 €) |
|---|---|

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählt beispielsweise das Streumaterial im Bauhof, Heizölbestände oder Grabplatten. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes werden keine Vorräte bilanziert.

| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.800.982,97 €<br>(13.271.493,86 €) |
|---|---|

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Der Wertezuwachs von 3.641.480,54 € ergibt sich durch den Beginn von neuen bzw. bei noch nicht endgültig fertiggestellten Baumaßnahmen, vor allem beim Umbau bzw. der Erweiterung der Moscherosch-Schule in Willstätt und der Erweiterung des Kindergartens „Kindertreff“ in Willstätt. Rückgänge bei den Anlagen im Bau von 11.111.991,40 € resultieren inbesondere aus der Inbetriebnahme des Rathauses Willstätt.

Zum Bilanzstichtag befanden sich u.a. folgende bedeutenden Anlagen im Bau:

| | |
|---|---|
| ➢ Umbau und Erweiterung der Moscherosch-Schule in Willstätt | 3.655.046,60 € |
| ➢ Erweiterung des Kindergartens „Kindertreff“ in Willstätt | 242.890,93 € |
| ➢ Neugestaltung der Ortsmitte in Eckartsweier | 1.036.483,51 € |
| ➢ Neugestaltung der Ortsmitte in Legelshurst | 149.623,18 € |
| ➢ Anlegen von neuen Grabfeldern – Friedhof Legelshurst | 221.267,48 € |
| ➢ Grabenverdolung im Orsay-Stadion | 55.917,03 € |

## 1.3 Finanzvermögen — 10.563.112,53 €
(9.407.693,69 €)

Finanzanlagen sind diejenigen Werte, welche auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 €<br>(0,00 €) |
|---|---|

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, durch die die Kommune einen direkten oder indirekten beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dies liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet ist.

Die Gemeinde Willstätt hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen | 20.309,42 €<br>(10.393,77 €) |
|---|---|

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Beteiligungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Im Einzelnen entfallen auf diese Position folgende Geschäftsguthaben bzw. Stammkapitaleinlagen:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Breitband Ortenau GmbH & Co.KG** | 0,00 € | 9.569,00 € |
| **Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH** | 0,00 € | 346,65 € |
| **Wirtschaftsregion Ortenau** | 500,00 € | 500,00 € |
| **AföG Ortenau** | 1.380,00 € | 1.380,00 € |
| **Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)** | 7.113,77 € | 7.113,77 € |
| **Badische Versicherungen (BGV)** | 1.400,00 € | 1.400,00 € |

Eine detaillierte Aufstellung der oben genannten Beteiligungen der Gemeinde Willstätt kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Im Jahr 2017 wurde die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG sowie die Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH gegründet, an denen die Gemeinde Willstätt mit insgesamt 9.915,65 € beteiligt ist.

| **1.3.3 Sondervermögen** | **772.542,48 €**<br>(772.542,48 €) |
|---|---|

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören beispielsweise die rechtlich unselbstständigen Unternehmen und Stiftungen der Gemeinde. Hierzu zählen in Willstätt die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung besteht eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 225.000,00 EUR und beim Eigenbetrieb Abwasser besteht ein Stammkapital in Höhe von 547.542,48 EUR.

Im Jahr 2017 ergaben sich keine Änderungen.

Die detaillierten Vermögensverhältnisse der nach Eigenbetriebsverordnung geführten Eigenbetriebe sind den jeweiligen Wirtschaftsplänen zu entnehmen.

| **1.3.4 Ausleihungen** | **3.054.223,74 €**<br>(3.654.223,74 €) |
|---|---|

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Diese Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bewertet (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Ausleihungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Nachfolgende Ausleihungen werden ausgewiesen:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Trägerdarlehen)** | 3.649.672,67 € | 3.049.672,67 € |
| **Volksbank i. d. Ortenau eG (Geschäftsanteile)** | 150,00 € | 150,00 € |
| **Volksbank Bühl eG (Geschäftsanteile)** | 400,00 € | 400,00 € |
| **ZG Raiffeisen eG (Geschäftsanteile)** | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| **Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau eG (Geschäftsanteile)** | 501,07 € | 501,07 € |

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang um 600.000 € zu verzeichnen, da im Verlauf des Jahres 2017 das gewährte Trägerdarlehen gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend getilgt wurde.

| 1.3.5 Wertpapiere | 3.096,52 €<br>(4.502.994,21 €) |
|---|---|

Hierunter fallen Unternehmensanteile, die im Wesentlichen der Geldanlage dienen (z. B. Aktien, Investmentfonds) oder sonstige Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen (z. B. Pfandbriefe, Festgeldanlagen). Diese Geldanlagen sind in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auf der Bilanzposition Wertpapiere und sonstige Einlagen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (vgl. § 50 Nr. 37 und 38 GemHVO).

Zum 31.12.2017 bestanden keine inländische Termingeldanlagen. Die zuvor bestandenen Termingeldanlagen in Höhe von 4.500.000,00 EUR wurden in 2017 aufgelöst.

Darüber hinaus ist für die rechtlich unselbständige Stiftung Feißt / Engler ein Betrag von 3.096,52 € angesetzt. Dieser Betrag wird in Form einer Festgeldanlage dauerhaft geführt und wird ebenso auf der Passivseite unter 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen ausgewiesen.

| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen,<br>Forderungen aus Transferleistungen | 2.543.353,50 €<br>(196.924,22 €) |
|---|---|

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern:

- Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen (u. a. Abwassergebühren) 50.081,40 €
- Steuerforderungen 130.485,58 €
- übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (Nebenforderungen, z. B. Mahngebühren) 2.362.786,52 €

Offene Forderungen werden zum Stichtag 31.12. eines jeden Haushaltsjahres auf ihre Werthaltigkeit überprüft und, im Sinne einer periodengerechten Zuordnung, ggf. abgeschrieben.

| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 332.040,43 €<br>(259.416,10 €) |
|---|---|

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen (z. B. Forderungen der antizipativen Rechnungsabgrenzung):

- privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (Forderungen aus der Benutzung gemeindlicher Einrichtungen) 84.117,45 €
- übrige privatrechtliche Forderungen 172.557,15 €
- Forderungen aus Einheitskasse (Eigenbetrieb Wasserversorgung) 65.365,83 €

| 1.3.8 Liquide Mittel | 3.847.546,44 €<br>(11.199,17 €) |
|---|---|

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Es bestehen derzeit Girokonten bei der Sparkasse Hanauerland, der Volksbank Bühl und der Volksbank Ortenau.

Die Gemeinde Willstätt erledigt ihre Kassengeschäfte für die Eigenbetriebe über gemeinsame Girokonten im Rahmen der Liquiditätsverbunds (kameral sog. „Einheitskasse“, im NKHR sog. „verbundene Sonderkasse“). Dadurch können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Um ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde zu führen, sind die anteiligen liquiden Mittel in der Bilanz des Eigenbetriebs nachzuweisen.

Der Gesamtkassenbestand zum Bilanzstichtag betrug 4.510.449,17 € und wurde in Höhe von 664.421,78 € anteilig dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zugeordnet. Daneben besteht zum Bilanzstichtag eine Forderung des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 65.365,83 €, welche in der Position privatrechtliche Forderungen enthalten ist.

Die Bestände stellen sich zum 31.12.2017 in der Bilanz demnach wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| ➢ Bankkonten | 3.846.027,39 € |
| ➢ Zahlstellen (u. a. Bürgerbüro, Ortsverwaltungen) | 1.105,00 € |
| ➢ Handvorschüsse | 950,00 € |

## 2. Abgrenzungsposten — 232.946,26 € (31.627,23 €)

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Somit wird eine periodengerechte Abrechnung im Ergebnishaushalt gewährleistet.

| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 27.884,62 €<br>(31.627,23 €) |
|---|---|

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Bilanz zum 31.12.2017 lediglich die Beamtenbezüge des Monats Januar 2018 in Höhe von 27.884,62 € ausgewiesen.

| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 205.061,64 €<br>(0,00 €) |
|---|---|

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit getätigten Investition abgeschrieben. Sofern Investitionszuschüsse vor dem 01.01.2017 geleistet wurden, wurde auf eine Aktivierung gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet.

Bei den im Jahr 2017 geleisteten Zuschüssen handelt es sich u.a. um einen Zuschuss zur Auffüllung von Gewerbegrundstücken und um einen Zuschuss für Sanierungsarbeiten des Sanitärstrakt im katholischen Kindergarten „Krempenbrunnen“ in Willstätt.

### 5.3.3 Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

**1. Eigenkapital** **49.787.453,30 €**
(48.549.069,90 €)

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

| **1.1 Basiskapital** | **48.543.531,18 €**<br>(48.546.075,69 €) |
|---|---|

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Ziel ist es, das Basiskapital zu erhalten.

Die Nachaktivierung der Erschließungsbeiträge nach § 28 KAG zum 01.01.2017 wurde mit dem Basiskapital verrechnet, weshalb diese Position gegenüber der Eröffnungsbilanz um 13.846,44 € höher ausfällt. Zum Jahresende 2017 wurden die Auflösungsbeträge entsprechend nachpassiviert.

| **1.2 Rücklagen** | **1.243.922,12 €**<br>(2.994,21 €) |
|---|---|

Rücklagen sind für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen.

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Ein Überschuss des Sonderergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Diese Position Rücklagen beinhaltet darüber hinaus den Vermögenswert der rechtlich unselbstständigen Stiftung Feißt / Engler (siehe Aktiva Position 1.3.3 Sondervermögen), da es sich um eine rechtlich unselbstständige Stiftung handelt und dieses Vermögen nicht zur allgemeinen Ergebnisdeckung verwendet werden darf.

Mit dem Jahresabschluss 2017 ergeben sich Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 832.038,86 € und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses von 408.863,47 €.

**2. Sonderposten** **24.775.105,83 €**
(20.411.775,96 €)

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden die Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst.

| 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen | 9.781.789,35 €<br>(3.945.283,84 €) |
|---|---|

Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Das heißt die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes enthalten:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Sonderposten für Investitionszuweisungen des Land** | 3.919.282,95 € | 9.739.895,66 € |
| **Sonderposten für Investitionszuweisungen von Kommunen** | 5.361,09 € | 5.223,33 € |
| **Sonderposten für Investitionszuweisungen von priv. Unternehmen** | 0,00 € | 1.785,00 € |
| **Sonderposten für Investitionszuweisungen übriger Bereich** | 20.639,80 € | 34.885,66 € |

Im Jahr 2017 sind Zugänge bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen von 276.985,00 € zu verzeichnen. Die Auflösung betrug 176.354,23 €. Darüber hinaus wurden 5.735.875,04 € Investitionszuwendungen aktiviert, im Wesentlichen sind dies Zuschüsse des Landes für die Umnutzung der Alten Mühle zum Rathaus.

| 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge | 9.022.044,02 €<br>(9.009.549,77 €) |
|---|---|

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben werden. Für die Passivierung der Erschließungsbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

In 2017 konnten Zugänge von 148.746,65 € verzeichnet werden. Die Auflösung betrug 389.970,30 €. Zudem wurden Investitionsbeiträge in Höhe von 252.942,50 € für die Erschließung der Lilienstraße in Sand aktiviert.

| 2.3 Sonderposten für Sonstiges | 5.971.272,16 €<br>(7.456.942,35 €) |
|---|---|

Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die die Bildung eines Sonderpostens erforderlich machen, z.B. Geldspende mit einem investiven Verwendungszweck. Des Weiteren werden auch bereits erhaltene Zuweisungen oder Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau an dieser Stelle verbucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt dann die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

Im Jahr 2017 ist ein Zugang von 4.507.943,03 € zu verzeichnen. Dieser Betrag setzt sich insbesondere aus den Zuwendungen des Landes für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Willstätt, dem Zuschuss aus dem Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz für die Erweiterung des Kindergartens „Kindertreff“ in Willstätt und aus dem Zuschuss für das Sanierungsgebiet „Am alten Schloßplatz“ zusammen. Gleichzeitig wurden Aktivierungen von Zuweisungen oder Erschließungsbeiträgen für Anlagen im Bau im Wert

von 5.988.817,54 € vorgenommen. Dies ist insbesondere auf die Aktivierung des Sanierungsgebietes „Am alten Schloßplatz“ zurückzuführen.

## 3. Rückstellungen — 0,00 €

(55.180,75 €)

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und / oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 91 Abs. 2 GemO). Der Maßstab für die Passivierung richtet sich nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme durch einen Dritten in der betreffenden Höhe bei vernünftiger Abwägung aller Umstände. Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist. Je nach Entstehungsgrund werden sie in die folgenden Positionen unterteilt. Dabei sind Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren abzuzinsen (vgl. § 44 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).

Für Rückstellungen gelten die Grundsätze der Einzelerfassung und Einzelbewertung.

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die sog. Pflichtrückstellungen aufgelistet, welche die Gemeinde Willstätt wie folgt bilanziert:

| | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| **Lohn- und Gehaltsrückstellungen**<br>In 2017 erfolgte die Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeitarbeit. Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. | 55.180,75 € | 0,00 € |
| **Unterhaltsvorschussrückstellungen**<br>Bei der Gemeinde Willstätt entfällt diese Position. | 0,00 € | 0,00 € |
| **Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**<br>Da sämtliche Abfalldeponien im Ortenaukreis vom Landkreis geführt werden, entfällt diese Position auf der Gemeindeebene. | 0,00 € | 0,00 € |
| **Gebührenüberschussrückstellungen**<br>Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausgleich einzustellen.<br>In Willstätt sind zum 31.12.2017 keine Überschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden. | 0,00 € | 0,00 € |
| **Altlastensanierungsrückstellungen**<br>Sofern ein Sanierungsbedarf bekannt wird, ist im Sinne einer periodengerechten Ergebnisermittlung eine Altlastenrückstellung zu bilden. | 0,00 € | 0,00 € |
| **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen**<br>Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche, künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren.<br>Zum 31.12.2017 waren keine potentiellen Verbindlichkeiten bekannt. | 0,00 € | 0,00 € |

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder drohende Verluste aus schwebenden Rechtsgeschäften gebildet werden. Zum 31.12.2017 waren keine potentiellen Verbindlichkeiten bekannt.

## 4. Verbindlichkeiten

**5.311.640,04 €**
(3.467.717,18 €)

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren (§ 44 Abs. 4 GemHVO). Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

| **4.1 Anleihen** | **0,00 €**<br>(0,00 €) |
|---|---|

Unter dieser Position werden alle Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) verbucht, die Rechte der Gläubiger verbriefen und somit für die Gemeinde mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital darstellen. Bei der Gemeinde Willstätt entfällt diese Position.

| **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** | **4.472.825,68 €**<br>(2.881.072,45 €) |
|---|---|

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. Eine detaillierte Aufstellung ist in Form einer Schuldenübersicht dem Jahresabschluss beigefügt.

In 2017 wurden Kredite in Höhe von 195.246,77 € getilgt. Daneben wurde ein KfW-Kredit für den Neubau der Gemeinschaftsschule von 1.787.000,00 € aufgenommen, sodass sich der Schuldenstand am 31.12.2017 auf 4.472.825,68 € beläuft.

| **4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **202.201,07 €**<br>(511.806,12 €) |
|---|---|

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht, d. h. z. B. die Rechnung von der Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Somit werden die bestehenden Verbindlichkeiten bei Lieferungen und Leistungen erst im neuen Jahr zahlungswirksam.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

| **4.6 Sonstige Verbindlichkeiten** | **636.613,29 €**<br>(74.838,61 €) |
|---|---|

Dies stellt eine Sammelposition für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar. Hierzu zählen insbesondere die verrechnete Umsatzsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer oder die abzuführende Gewerbesteuerumlage. Darüber hinaus werden hier auch die wesentlichen, ausstehenden Rechnungen bei umfangreichen und langfristigen Investitionsmaßnahmen abgebildet, die gleichzeitig als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktivert werden.

In 2017 nimmt die Position der sonstigen Verbindlichkeiten um 561.774,68 € zu. Dies ist im Wesentlichen auf ausstehende Rechnungen in Höhe von 343.852,50 € und abzuführende Lohn- und Kirchensteuer von 190.654,71 € zurückzuführen.

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten** **459.770,67 €**
(452.983,05 €)

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). In Willstätt handelt es sich hierbei um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.

Die Passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich zum 31.12.2017 um einen Betrag von 6.787,62 €. Dies ist durch die in 2017 verliehenen Grabnutzungsrechte zu begründen.

## 5.4 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden.

In 2017 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

## 5.5 Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt.

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2017 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Willstätt mit 5.413.850 € (01.01.2017: 6.308.435 €) angegeben.

## 5.6 Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist.

Aus dem Jahre 2016 bestand eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 587.000 €, welche in dieser Höhe dann auch zusammen mit der (neuen) Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017 in Höhe von 1,2 Mio. € in Anspruch genommen wurde.

Zum Ende des Rechnungsjahres 2017 besteht keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung.

## 5.7 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

### 5.7.1 Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken. Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

| Bürgschaftsnehmer | Betrag der Bürgschaft zum 31.12.2017 | Ende der Bürgschaft |
|---|---|---|
| L-Bank (Wohnungsbau)<br><br>Ausfallbürgschaft<br>1/3 aus 1.575.327,74 € | 525.109,25 € | Pflichtbürgschaften,<br>Laufzeit entsprechend den einzelnen (Wohnungsbau-)Krediten |

### 5.7.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren unbeschadet eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2017 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt und im Verlauf des Jahres 2017 wie folgt in Anspruch genommen:

| Investition | Planansatz VE 2017 | Inanspruchnahme VE 2017 |
|---|---|---|
| Anschaffung MLF für Eckartsweier | 200.000,00 € | Keine Ausschreibung erst am 27.06.2018 erfolgt |
| Gemeinschaftsschule – Erweiterungsbau (1./2.BA) | 2.600.000,00 € | 1,35 Mio. €, Aufträge wurden in 2017, der Rest in 2018 erteilt. |
| Endausbau Sessichstraße | 250.000,00 € | 250.000 € Vergabe am 27.09.2017 |

## 5.8 Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

### 5.8.1 Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung 2017 nach 2018

AUFWENDUNGEN

| Kosten-stelle | Sach-konto | Bew. Stelle | Bezeichnung d. Maßnahme | | ERÜ in € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THH 1 | Verwaltungsmanagement | | | | | |
| 11140010 | 42710010 | 02000 | Ortsteilmittel Willstätt | Verfügungsmittel der Ortschaft | 16.306,66 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 11140020 | 42710010 | 02000 | Ortsteilmittel Sand | Verfügungsmittel der Ortschaft | 34.953,03 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 11140030 | 42710010 | 02000 | Ortsteilmittel Hesselhurst | Verfügungsmittel der Ortschaft | 21.430,67 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 11140040 | 42710010 | 03500 | Ortsteilmittel Eckartsweier | Verfügungsmittel der Ortschaft | 26.629,63 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 11140050 | 42710010 | 03500 | Ortsteilmittel Legelshurst | Verfügungsmittel der Ortschaft | 16.304,89 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| THH 3 | Bildung, Kinder, Jugend und Familie | | | | | |
| 36500110 | 42710000 | 02000 | Kindergarten "Kindertreff" Willstätt | Kindergarten-Budget | 10.305,80 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 36500120 | 42710090 | 02000 | Kindergarten "Kindernest" Sand | Sprachförderung SPATZ | 4.740,80 | Mittel stehen für Sprachförderung zur Verfügung. |
| 36500120 | 42710000 | 02000 | Kindergarten "Kindernest" Sand | Kindergarten-Budget | 5.300,88 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 36500130 | 42710000 | 02000 | Kindergarten "Villa Kunterbunt" Hesselhurst | Kindergarten-Budget | 1.045,96 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 36500150 | 42710000 | 02000 | Kinderkrippe "Zwergenhaus" Legelshurst | Kindergarten-Budget | 3.668,17 | Mittel stehen für ihren Zweck zur Verfügung. |
| 51100000 | 42710060 | 60000 | Gemeindeentwicklung, städtebaul. Planung | Sachverständigenkosten | 89.313,51 | Aufstellung von Bebauungsplänen. |

**Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt** **230.000,00 €**

### 5.8.2 Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung 2017 nach 2018

EINZAHLUNGEN

| Investitions-auftrag | Sach-konto | Bew. Stelle | Bezeichnung der Maßnahme | ERÜ in € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 712600000081 | 21110000 | 03000 | Brandschutz - Feuerwehr Gesamtgemeinde | 10.000,00 | Zuwendungsbescheide liegen vor, Zahlung tlw. in 2018. |
| 736500110101 | 21100000 | 03000 | Kindergarten Willstätt - Anbau Schlafraum | 63.000,00 | Zuwendungsbescheid liegt vor, Zahlung in 2018. |
| 754100000132 | 21910000 | 60000 | Gehwegverbreiterung i.B.d. Hauptstraße 58 | 10.000,00 | Maßnahme i. Z. mit Bauauszahlungen ggf. in 2018. |
| 754100000560 | 21110000 | 03000 | Begleitweg zum Gleis, BÜ 16 Legelshurst | 200.000,00 | Zuwendungsbescheid liegt vor, Zahlung in 2018. |
| 754100000234 | 21210000 | 60000 | Erschließung Baugebiet "Langgarten Süd" Sand | 175.700,00 | Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2018. |

**Summe Einzahlungen Finanzhaushalt** **458.700,00 €**

## 5.8.3 Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung 2017 nach 2018

AUSZAHLUNGEN

| Investitions-auftrag | Sach-konto | Bew. Stelle | Bezeichnung der Maßnahme | ERÜ in € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 1 - Verwaltungsmanagement** | | | | | |
| 711110000080 | 250000 | 02000 | Orga./Dokumentation komm. Willensbildung | 23.015,97 | Beschaffung Ratsinformationssystem erfolgt in 2018. |
| 711200000080 | 7210000 | 02000 | Datenverarbeitung / IT | 33.382,59 | Beschaffungen können erst in 2018 getätigt werden. |
| 711240050502 | 961100 | 60000 | Neues Ortsverwaltungsgebäude Legelshurst | 4.541,37 | Maßnahme läuft. |
| 711250000080 | 7210000 | 03500 | Bauhof - Erwerb bew. Vermögen | 146.514,86 | Beschaffung erfolgt noch. |
| 711300000080 | 7210000 | 02000 | Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- bew. Vermögen | 5.000,00 | Beschaffung erfolgt noch. |
| 711330000040 | 18037000 | 03500 | Grundstücksmanagement (-verkehr, -verwaltung) | 50.000,00 | Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2018. |
| **Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| 712210000100 | 2920000 | 02000 | Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät | 6.203,12 | Aufstellung erfolgt in 2018, SZ liegt noch nicht vor. |
| 712600000081 | 6110000 | 02000 | Brandschutz - Feuerwehr Gesamtgemeinde | 155.212,75 | Lieferung Fahrzeug wg. TÜV Abnahme Feb. 2018. |
| 712600000030 | 3610100 | 03500 | Brandschutz - Feuerwehr Gesamtgemeinde | 25.000,00 | Feuerlöschbrunnen, Maßnahme läuft. |
| **Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend und Familie** | | | | | |
| 721101000000 | 9611000 | 60000 | Gemeinschaftsschule Willstätt Erweiterungsbau Schule (1. / 2. BA) | 698.412,55 | Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt. VE 2,6 Mio.€. |
| 721101010000 | 9611000 | 60000 | Planung und Bau Mensa Willstätt | 2.500,00 | Maßnahme wird in 2018 umgesetzt, weitere Mittel. |
| 721100150500 | 2320000 | 60000 | Grundschule Legelshurst (Überdachung Eingangsbereich) | 45.409,92 | Maßnahme in Planungsausführung. |
| 721100150501 | 2310000 | 60000 | Grundschule Legelshurst Bauauszahlungen für Außenanlage | 10.000,00 | Eingang verlässliche GS, Maßnahme in Planung. |
| 736500100180 | 7210000 | 02000 | KIGA "Kindertreff" Willstätt – Erwerb bewegl. Sachen (Möblierung) | 12.259,49 | Umsetzung wg. Verzögerung Anbau ausstehend. |
| 736500110100 | 2210000 | 60000 | KIGA "Kindertreff" Willstätt Bauauszahlungen für Außenanlage | 8.747,80 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| 736500110100 | 9611000 | 60000 | KIGA "Kindertreff" Willstätt – Anbau Schlafraum | 17.042,31 | Maßnahme läuft, derzeit weitere Vergaben. |
| 736500110101 | 9611000 | 60000 | KIGA "Kindertreff" Willstätt - Erw. Gruppenraum | 375.066,76 | Maßnahme läuft, derzeit weitere Vergaben. |
| 736500120200 | 2220000 | 03500 | KIGA "Kindernest" Sand, neues Spielhaus | 15.392,46 | neues Spielhaus Maßnahme läuft. |
| 736500151570 | 18038000 | 60000 | Ev. Kiga Finkenst. Legelshurst – Zuschuss Erneuerung Fußboden | 6.424,82 | Abruf des Restzuschusses erfolgt vsl. in 2018. |
| 736500100580 | 7210000 | 02000 | Kikri Legelshurst Erwerb von beweglichem Vermögen | 13.000,00 | Außenspielgerät, Erweiterung Spielebene. |

| Investitions-auftrag | Sach-konto | Bew. Stelle | Bezeichnung der Maßnahme | ERÜ in € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 4 - Sport und Freizeit, Tourismus und Kultur** | | | | | |
| 727200000500 | 2420000 | 60000 | Mediathek - Standortverlegung RH Legelshurst | 6.225,32 | Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung ausstehend. |
| 728100000000 | 2920000 | 02000 | Ortseingangstafeln für jew. Ortsteile | 22.682,62 | Maßnahme läuft. |
| 728100110000 | 2420000 | 02000 | Moscherosch-Ausstellung Mühlengebäude | 10.000,00 | Maßnahme wird 2018 umgesetzt. |
| 728100000070 | 18038000 | 02000 | Zuschüsse an kulturelle Vereine | 1.400,00 | Noch nicht alle Inv.zuschüsse in 2017 abgerufen. |
| 741400000070 | 18038000 | 01000 | Zuschüsse an DRK-Vereine | 1.900,00 | Noch nicht alle Inv.zuschüsse in 2017 abgerufen. |
| 741400000071 | 18038000 | 02000 | Förderung von Trägern Gesundheitspflege | 1.700,00 | Noch nicht alle Inv.zuschüsse in 2017 abgerufen. |
| 742100000070 | 18038000 | 02000 | Sportförderung Zuschüsse an Sportvereine | 2.000,00 | Noch nicht alle Inv.zuschüsse in 2017 abgerufen. |
| 742410012000 | 2420000 | 03500 | Sporthaus Willstätt Abbruch ehem. VfR-Gebäude | 20.000,00 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| 742410320240 | 9612000 | 60000 | Orsay Stadion Sand Erweiterung West (u. a. Grabenverdolung) | 40.291,92 | Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung in 2018. |
| 757100000070 | 18037000 | 03500 | Wirtschaftsförderung Zuschüsse für Industrie- u. Gewerbebetr. | 40.000,00 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| Teilhaushalt 5 – Planen und Bauen, Natur und Umwelt | | | | | |
| 751100000070 | 18038000 | 60000 | Gestaltungssatzung - Zuschüsse | 21.450,00 | Abfluss der Mittel nach Antragstellung in 2017. |
| 751100000071 | 18038000 | 60000 | Sanierungsgebiet Willstätt Förderung Abbruch | 29.087,00 | Maßnahme läuft noch. |
| 751100000072 | 18038000 | 60000 | Sanierungsgebiet Willstätt Modernisierungszuschuss für Privat | 50.000,00 | Maßnahme in Planung. |
| 751100000073 | 18038000 | 60000 | Fassadengestaltung Hauptstr. 48 Garage | 19.500,00 | Maßnahme läuft noch. |
| 751100000430 | 9612000 | 60000 | Gestaltung Ortsmitte Eckartsweier | 84.104,02 | Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung in 2018. |
| 753600000030 | 3110000 | 60000 | Breitbandversorgung allgemein Leerrohre | 26.459,85 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| 754100000030 | 9612000 | 60000 | Pflasterung von Gehwegen | 24.637,67 | Maßnahme läuft. |
| 754100000031 | 9612000 | 60000 | Straßensanierungen allgemein | 98.215,00 | Sanierungskonzept noch nicht begonnen. |
| 754100000130 | 9612000 | 60000 | Erschließung Baugebiet "Langmatt", Willstätt | 55.569,98 | Maßnahme in Planung. |
| 754100000131 | 9612000 | 60000 | Endausbau Sessichstraße 2. BA | 145.664,93 | Maßnahme läuft. |
| 754100000132 | 3510000 | 60000 | Gehwegverbreiterung im Bereich Hauptstraße 58 | 15.000,00 | Maßnahme noch nicht begonnen. |
| 754100000133 | 9612000 | 60000 | Radweg Willstätt-Odelshofen | 40.000,00 | Maßnahme läuft. |
| 754100000135 | 3510000 | 60000 | Ausbau Uferweg entlang Kinzig | 19.761,67 | Bermenweg, Maßnahme läuft. Abrechnung offen. |
| 754100000230 | 9612000 | 60000 | Erneuerung Fahrbahndecke Lilienstr. Sand | 49.909,71 | Maßnahme läuft. |
| 754100000233 | 3510000 | 60000 | Erschließ.Gewerbegebiet "Lossenfeld III", Sand | 132.087,82 | Maßnahme läuft. |
| 754100000234 | 3510000 | 60000 | Erschließung Baugebiet "Langgarten Süd" Sand | 175.700,00 | Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung in 2018. |

| Investitions-auftrag | Sach-konto | Bew. Stelle | Bezeichnung der Maßnahme | ERÜ in € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 754100000430 | 9612000 | 60000 | Radweg v. Eckartsweier nach Marlen Tiefbaumaßnahmen | 98.100,00 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| 754100000532 | 3510000 | 60000 | Verkehrsübergang Urloffener Straße, Legelshurst | 20.000,00 | Maßnahme in Planung. |
| 754100000560 | 18030000 | 60000 | Begleitweg Gleis BÜ 16, Legelshurst Kostendrittel Gemeinde | 400.000,00 | Mittelabfluss gemäß Baufortschritt erst in 2018. |
| 754100200090 | 18037000 | 60000 | Straßenbeleuchtung Baukostenzuschuss SÜWAG | 40.000,00 | Maßnahme läuft. |
| 754100400231 | 3210000 | 60000 | Brückenprüfung / Sanierung allgm. | 23.304,65 | Maßnahme in Bearbeitung. |
| 754600000130 | 3510000 | 60000 | Anlegen von Parkplätzen - Hauptstr. Willstätt | 83.664,92 | Maßnahme läuft. |
| 755100000140 | 1120000 | 60000 | Umgestaltung Grünfläche Giesenplatz Willstätt | 1.975,40 | Planung ist beauftragt. |
| 755100200000 | 2920000 | 60000 | Kinderspielplätze allgemein BA | 90.660,55 | Maßnahme in Planung. |
| 755300000030 | 9612000 | 60000 | Friedhof allgemein Planungsleistungen | 10.011,81 | Planungsleistungen vergeben, Maßnahme läuft. |
| 755300000130 | 9612000 | 60000 | Friedhof Willstätt - Anlage neuer Grabfelder | 15.300,00 | Maßnahme läuft. |
| 755300000230 | 9612000 | 60000 | Friedhof Sand - Anlage neuer Grabfelder | 93.900,00 | Ausführung läuft. |
| 755300000330 | 9612000 | 60000 | Friedhof Hesselhurst - Anlage neuer Grabfelder | 3.000,00 | Maßnahme läuft. |
| 755300000430 | 9612000 | 60000 | Friedhof Eckartsweier - Anlage neuer Grabfelder | 9.904,06 | Maßnahme läuft. |
| 755300000530 | 9612000 | 60000 | Friedhof Legelshurst - Anlage neuer Grabfelder | 73.787,48 | Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung in 2018. |
| 755400000000 | 1120000 | 03500 | Pflege des Öko-Kontos Aufwuchs bei Grünflächen | 36.616,85 | Biotop Hub und Sod -Maßnahmen in Bearbeitung. |

**Summe Auszahlungen Finanzhaushalt** **3.786.700,00** *1.662.980,58*

## 5.9 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Neber der Inanspruchnahme von Budgetregeln oder Deckungsvermerken mussten bzw. wurden im Zuge des Haushaltsverlaufs durch Beschluss des Gemeinderats einige über- und außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 979.100 € vorgenommen. Im Einzelnen sind dies folgende Posten:

| HH. Stelle | Überplanmäßige Maßnahme | Betrag | Begründung | Finanzierung |
|---|---|---|---|---|
| 7 3650 0110100 | Kiga Kindertreff Willstätt Erweiterung - Vergabe in Einzelgewerken | **277.000 €** | GR-Sitzung 15.03.2017 | Sperre: Holzfenster GS Willstätt; OM Legelshurst |
| KST 11200000, SK 44315000 | Organisationsgutachten Hauptamt (GPA) | **9.000 €** | Mehrbedarf lt. Abrechnung | Mehreinnahmen: Erstattung übriger Bereich |
| 7 5410 0000430 | Radweg Eckartsweier / Marlen Kostenanteil Gemeinde (Vorfinanzierung) | **48.100 €** | GR-Sitzung 10.05.2017 | Sperre: Holzfenster GS Willstätt |
| 7 5110 0000100 | Sanierungsgebiet Am alten Schlossplatz - Bauauszahlungen Finanzierungskonto | **400.000 €** | GR-Sitzung 18.10.2017 | Mehreinnahmen Einkommensteuer, Sperre Grunderwerb |
| 7 5110 0000430 | Ortsmitte Eckartsweier - Abschluss Baumaßnahme (3. BA Rathaushof) | **42.000 €** | GR-Sitzung 18.10.2017 | Sperre: Hochwassergraben Eckartsweier |
| 7 5410 0000131 | Endausbau Sessichstraße, Willstätt (2.BA) | **110.000 €** | GR-Sitzung 18.10.2017 | Sperre: Straßensanierung allgem., Pflasterung Gehwege |
| 7 5460 0000130 | Parkplatz Hauptstr. 20, Willstätt | **4.000 €** | GR-Sitzung 18.10.2017 | Sperre: Pflasterung Gehwege |
| KST 11240050, SK 42220000 | Mobiliar Ortsverwaltung Legelshurst | **8.000 €** | Einrichtung neue OV | Sperre: Neue Ortsmitte Legelshurst (Planungsmittel) |
| 7 11240050501 | Herrichtung neue Ortsverwaltung Legelshurst (ehem. Voba Gebäude) | **22.500 €** | Herrichten neue OV | Sperre: Neue Ortsmitte Legelshurst (Planungsmittel) |
| 7 5410 0000134 | Uferweg entlang der Kinzig (1.BA) | **10.000 €** | ERÜ: Nachfinanzierung | Sperre: Kreisverkehr Willstätt |
| | **Summe ÜPL-Auszahlungen** | **930.600 €** | | |
| 7 5110 0000073 | Fassadengestaltung Garage Anwesen Hauptstr.48 - Investitionszuschuss | **14.500 €** | GR-Sitzung 10.05.2017 | erübrigte Mittel Auffüllung Gewerbegrundstücke |
| 7 211010 10000 | Planung und Bau Mensa / Mediathek Machbarkeitsstudie | **14.000 €** | GR-Sitzung 10.05.2017 | Mittelsperrung GMS Willstätt Erweiterung BA 1 + 2 |
| 7 2720 0000500 | Standortverlegung Mediathek ins ehemalige Rathaus Legelshurst (Sitzungssaal) | **10.000 €** | GR-Sitzung 28.06.2017 | Mittelsperrung GMS Willstätt Erweiterung BA 1 + 2 |
| 7 5510 0000140 | Umgestaltung Grünfläche Giesenplatz WS | **10.000 €** | GR-Sitzung 18.10.2017 | Mittelumschichtung Kinderspielplätze Allgemein |
| | **Summe APL-Auszahlungen** | **48.500 €** | | |

Von den über- und außerplanmäßigen Mittel 670.100 € bzw. 68 % durch Mittelsperrungen bei anderen Haushaltsstellen gegenfinanziert werden. Die restlichen Mittel in Höhe von 309.000 € bzw. 22 % wurden durch die Inanspruchnahme zusätzlicher liquider Mittel bzw. Mehrerträgen aus Steuermitteln finanziert.

# 5.10 Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung (Nettoressourcenbedarf / -überschuss)



| Produkt-gruppe/ Produkt | Bezeichnung | Plan 2017 Ergebnisrechnung | Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnisrechnung | Vergleich PLAN/Ergebnis Ergebnisrechnung | Nettoressourcenbedarf 2016 Ergebnisrechnung |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Teilhaushalt 1** | **-2.649.800 €** | **-2.139.699 €** | **-510.101 €** | **0 €** |
| 11 | Innere Verwaltung | -2.649.800 € | -2.139.699 € | -510.101 € | 0 € |
| 11.10 | Steuerung | -221.300 € | -207.888 € | -13.412 € | 0 € |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -48.600 € | -52.950 € | 4.350 € | 0 € |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | 61.500 € | -2.348 € | 63.848 € | 0 € |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | -305.700 € | -310.072 € | 4.372 € | 0 € |
| 11.20 | Organisation und EDV | -257.500 € | -157.265 € | -100.235 € | 0 € |
| 11.21 | Personalwesen | -506.800 € | -326.485 € | -180.315 € | 0 € |
| 11.22 | Finanzwesen und Kasse | -118.800 € | -213.276 € | 94.476 € | 0 € |
| 11.23 | Justitiariat | -1.300 € | 0 € | -1.300 € | 0 € |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement | -439.500 € | -508.437 € | 68.937 € | 0 € |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 0 € | -28.289 € | 28.289 € | 0 € |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | -351.400 € | -205.317 € | -146.083 € | 0 € |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -61.200 € | -99.411 € | 38.211 € | 0 € |
| 11.32 | Abgabewesen | -126.500 € | -143.871 € | 17.371 € | 0 € |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | -272.700 € | 115.911 € | -388.611 € | 0 € |
| | **Teilhaushalt 2** | **-581.800 €** | **-668.412 €** | **86.612 €** | **0 €** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -581.800 € | -668.412 € | 86.612 € | 0 € |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | -10.700 € | -20.821 € | 10.121 € | 0 € |
| 12.20 | Ordnungswesen | -145.700 € | -133.179 € | -12.521 € | 0 € |
| 12.21 | Verkehrswesen | 41.100 € | 3.369 € | 37.731 € | 0 € |
| 12.22 | Einwohnerwesen | -81.300 € | -120.253 € | 38.953 € | 0 € |
| 12.23 | Personenstandswesen | -86.400 € | -88.284 € | 1.884 € | 0 € |
| 12.24 | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle | 1.000 € | 1.032 € | -32 € | 0 € |
| 12.25 | Sozialversicherung | -4.700 € | -4.731 € | 31 € | 0 € |
| 12.60 | Brandschutz | -293.400 € | -305.546 € | 12.146 € | 0 € |
| 12.80 | Katastrophenschutz | -1.700 € | 0 € | -1.700 € | 0 € |
| | **Teilhaushalt 3** | **-3.537.600 €** | **-3.177.753 €** | **-359.847 €** | **0 €** |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -833.200 € | -712.260 € | -120.940 € | 0 € |
| 21.10.01 | Grundschulen | -384.200 € | -433.232 € | 49.032 € | 0 € |
| 21.10.10 | Gemeinschaftsschule Willstätt | -380.700 € | -224.183 € | -156.517 € | 0 € |
| 21.40.01 | Schülerbeförderung | -61.900 € | -49.982 € | -11.918 € | 0 € |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für SchülerInnen | -6.400 € | -4.863 € | -1.537 € | 0 € |
| 31 | Soziale Hilfen | -121.900 € | -12.451 € | -109.449 € | 0 € |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -6.900 € | 2.162 € | -9.062 € | 0 € |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Asylbewerber und Asylberechtigte | -75.400 € | -60.455 € | -14.945 € | 0 € |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -17.600 € | -14.622 € | -2.978 € | 0 € |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -22.000 € | 60.464 € | -82.464 € | 0 € |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -2.574.000 € | -2.450.541 € | -123.459 € | 0 € |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit an Schulen | -38.900 € | -37.595 € | -1.305 € | 0 € |
| 36.20.04 | Einrichtungen für Jugendarbeit | -147.900 € | -132.783 € | -15.117 € | 0 € |
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | -2.387.200 € | -2.280.163 € | -107.037 € | 0 € |
| | **Teilhaushalt 4** | **-1.376.000 €** | **-1.263.421 €** | **-112.579 €** | **0 €** |
| 25 | Museen, Archiv | -6.000 € | -6.892 € | 892 € | 0 € |
| 25.21 | Archiv | -6.000 € | -6.892 € | 892 € | 0 € |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -5.200 € | -4.687 € | -513 € | 0 € |
| 26.20 | Förderung der Musik | -5.200 € | -4.687 € | -513 € | 0 € |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken | -32.300 € | -30.033 € | -2.267 € | 0 € |
| 27.20 | Mediathek | -32.300 € | -30.033 € | -2.267 € | 0 € |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -144.900 € | -130.301 € | -14.599 € | 0 € |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | -144.900 € | -130.301 € | -14.599 € | 0 € |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften | -5.900 € | -3.724 € | -2.176 € | 0 € |
| 29.10 | Förderung von Kirchen | -5.900 € | -3.724 € | -2.176 € | 0 € |
| 41 | Gesundheitsdienste | -6.900 € | -7.810 € | 910 € | 0 € |
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | -6.900 € | -7.810 € | 910 € | 0 € |
| 42 | Sport und Bäder | -1.058.900 € | -975.503 € | -83.397 € | 0 € |
| 42.10 | Förderung des Sports | -35.600 € | -50.450 € | 14.850 € | 0 € |
| 42.41 | Sportstätten | -1.023.300 € | -925.053 € | -98.247 € | 0 € |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -115.900 € | -104.471 € | -11.429 € | 0 € |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | -34.700 € | -35.131 € | 431 € | 0 € |
| 57.30 | Allgemeinde Einrichtungen, Märkte | -70.500 € | -60.923 € | -9.577 € | 0 € |
| 57.50 | Tourismus | -10.700 € | -8.417 € | -2.283 € | 0 € |
| | **Teilhaushalt 5** | **-2.266.800 €** | **-1.347.200 €** | **-919.600 €** | **0 €** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -189.700 € | -172.769 € | -16.931 € | 0 € |
| 51.10 | Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung | -137.700 € | -130.960 € | -6.740 € | 0 € |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | -52.000 € | -41.809 € | -10.191 € | 0 € |
| 52 | Bauen und Wohnen | -57.000 € | -63.776 € | 6.776 € | 0 € |
| 52.10 | Bauordnung | -56.800 € | -63.398 € | 6.598 € | 0 € |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | -100 € | 0 | -100 € | 0 € |
| 52.30 | Denkmalschutz | -100 € | -378 € | 278 € | 0 € |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 376.600 € | 354.510 € | 22.090 € | 0 € |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 268.300 € | 261.704 € | 6.596 € | 0 € |
| 53.20 | Gasversorgung | 8.500 € | 7.343 € | 1.157 € | 0 € |
| 53.30 | Wasserversorgung | 100.000 € | 88.167 € | 11.833 € | 0 € |
| 53.60 | Breitbandversorgung | -200 € | -2.704 € | 2.504 € | 0 € |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.177.300 € | -600.681 € | -576.619 € | 0 € |
| 54.10 | Gemeindestraßen | -1.023.600 € | -515.828 € | -507.772 € | 0 € |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | -67.200 € | -30.750 € | -36.450 € | 0 € |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | -9.600 € | -2.531 € | -7.069 € | 0 € |
| 54.70 | ÖPNV | -37.000 € | -38.970 € | 1.970 € | 0 € |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | -39.900 € | -12.602 € | -27.298 € | 0 € |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -1.220.700 € | -863.454 € | -357.246 € | 0 € |
| 55.10 | Öffentliches Grün | -405.500 € | -335.105 € | -70.395 € | 0 € |
| 55.20 | Gewässerschutz und öffentliche Gewässer | -468.600 € | -419.690 € | -48.910 € | 0 € |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -138.800 € | -114.509 € | -24.291 € | 0 € |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | -27.600 € | -26.963 € | -637 € | 0 € |
| 55.50 | Forstwirtschaft | -180.200 € | 32.813 € | -213.013 € | 0 € |
| 56 | Umweltschutz | 1.300 € | -1.031 € | 2.331 € | 0 € |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.300 € | -1.031 € | 2.331 € | 0 € |
| | **Teilhaushalt 6** | **9.200.700 €** | **9.059.453 €** | **141.247 €** | **0 €** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.200.700 € | 9.059.453 € | 141.247 € | 0 € |
| 61.10 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | 9.179.200 € | 8.983.795 € | 195.405 € | 0 € |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 21.500 € | 75.658 € | -54.158 € | 0 € |
| **Summe Nettoressourcenbedarf /-überschuss** | | **-1.211.300 €** | **462.968 €** | **-1.674.268 €** | **0 €** |

## 5.11 Budgetübersichten

Die im Haushalt 2017 eingerichtete Budgetstruktur der Gemeinde Willstätt sieht 6 Teilhaushalte und damit gemäß § 4 Abs. 2 GemO entsprechend 6 Budgets vor.
Innerhalb der Budgets wurden Teilbudgets gebildet, welche den Bereich Schule, Kindergärten, Feuerwehr und Ortsverwaltung umfassen.
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit horizontale Deckungsringe gebildet.

Nachfolgend wird das Ergebnis der Budgetabrechnung im Jahr 2017 abgebildet:

**Teilhaushalte**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Planansatz 2017 | anteiliges ord. Ergebnis Plan | Ist Budget (verbraucht) | anteiliges ord. Ergebnis RE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THH 1 | Verwaltungsmanagement | BM Steffens | 4.085.300,00 € | -3.602.100,00 € | 3.973.805,16 € | -3.350.859,39 € |
| THH 2 | Sicherheit und Ordnung | HAL Leupolz | 732.600,00 € | -536.100,00 € | 798.542,04 € | -602.820,22 € |
| THH 3 | Bildung, Kinder, Jugend und Familie | HAL Leupolz | 5.353.500,00 € | -2.971.000,00 € | 5.703.153,35 € | -2.664.004,38 € |
| THH 4 | Tourismus und Kultur, Sport und Freizeit | HAL Leupolz | 1.169.800,00 € | -973.700,00 € | 1.097.484,09 € | -893.566,75 € |
| THH 5 | Planen und Bauen, Natur und Umwelt | BAL Schönle | 2.339.200,00 € | -912.800,00 € | 2.156.118,07 € | -716.163,63 € |
| THH 6 | Allgemeine Finanzen | RAL Kaufmann | 7.235.600,00 € | 9.200.700,00 € | 6.943.711,16 € | 9.059.453,23 € |
| | | SUMME | 20.916.000,00 € | 205.000,00 € | 20.672.813,87 € | 832.038,86 € |

**Schulbudget**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Budgetrest aus Vorjahr | Planansatz 2017 | Deckungs-fähigkeiten | APL / ÜPL | Akt. Budget | Ist Budget (verbraucht) | Budgetübertrag ins Folgejahr | Verfügbares Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE_GMS_WILLSTAETT | Gemeinschaftsschule Willstätt Budget | Hauptamt | 0,00 € | 108.500,00 € | 33.000,00 € | 27.500,00 € | 169.000,00 € | 168.655,63 € | 0,00 € | 344,37 € |
| BE_GS_LH | Grundschule Legelshurst Budget | Hauptamt | 0,00 € | 10.200,00 € | 0,00 € | 1.400,00 € | 11.600,00 € | 11.548,05 € | 0,00 € | 51,95 € |
| | | SUMME | 0,00 € | 118.700,00 € | 33.000,00 € | 28.900,00 € | 180.600,00 € | 180.203,68 € | 0,00 € | 396,32 € |

**Budgets Kindertagesstätten**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Budgetrest aus Vorjahr | Planansatz 2017 | Deckungs-fähigkeiten | APL / ÜPL | Akt. Budget | Ist Budget (verbraucht) | Budgetübertrag ins Folgejahr | Verfügbares Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE_KIGA_ALLGEMEIN | Kindergärten Allgemein | Hauptamt | 0,00 € | 1.234.300,00 € | 83.519,67 € | 255.224,37 € | 1.573.044,04 € | 1.542.559,20 € | 0,00 € | 30.484,84 € |
| BE_KIGA_HS | Kiga Villa K-bunt Hesselhurst - Budget | Hauptamt | 1.045,96 € | 6.200,00 € | 270,00 € | 0,00 € | 6.470,00 € | 6.371,22 € | -1.045,96 € | 98,78 € |
| BE_KIGA_SAND | Kiga Kindernest Sand - Budget | Hauptamt | 6.248,63 € | 20.700,00 € | 7.827,49 € | -2.577,30 € | 22.157,14 € | 22.129,25 € | -10.041,68 € | 27,89 € |
| BE_KIGA_WS | Kiga Kindertreff Willstätt - Budget | Hauptamt | 14.536,20 € | 55.400,00 € | 2.084,58 € | 0,00 € | 61.714,98 € | 58.224,43 € | -10.305,80 € | 3.490,55 € |
| BE_KIKRI_LH | Kikri Legelshurst - Budget | Hauptamt | 2.303,82 € | 13.000,00 € | 3.927,05 € | 2.219,00 € | 17.781,70 € | 17.711,10 € | -3.668,17 € | 70,60 € |
| | | SUMME | 24.134,61 € | 1.329.600,00 € | 97.628,79 € | 254.866,07 € | 1.681.167,86 € | 1.646.995,20 € | -25.061,61 € | 34.172,66 € |

**Eigenbewirtschaftete Mittel Ortsverwaltungen**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Budgetrest aus Vorjahr | Planansatz 2017 | Deckungs-fähigkeiten | APL / ÜPL | Akt. Budget | Ist Budget (verbraucht) | Budgetübertrag ins Folgejahr | Verfügbares Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE_OTM_EW | OT-Mittel Eckartsweier | Rechnungsamt | 41.236,20 € | 9.700,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 32.306,57 € | 32.306,57 € | -26.629,63 € | 0,00 € |
| BE_OTM_HS | OT-Mittel Hesselhurst | Rechnungsamt | 16.893,91 € | 9.700,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 10.163,24 € | 10.163,24 € | -21.430,67 € | 0,00 € |
| BE_OTM_LH | OT-Mittel Legelshurst | Rechnungsamt | 9.152,87 € | 10.500,00 € | 8.465,70 € | 0,00 € | 11.813,68 € | 11.813,68 € | -16.304,89 € | 0,00 € |
| BE_OTM_SAND | OT-Mittel Sand | Rechnungsamt | 24.758,59 € | 10.500,00 € | 10.350,00 € | 0,00 € | 10.655,56 € | 10.655,56 € | -34.953,03 € | 0,00 € |
| BE_OTM_WS | OT-Mittel Willstätt | Rechnungsamt | 0,00 € | 12.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 10.693,34 € | 10.002,56 € | -16.306,66 € | 690,78 € |
| | | SUMME | 92.041,57 € | 52.400,00 € | 46.815,70 € | 0,00 € | 75.632,39 € | 74.941,61 € | -115.624,88 € | 690,78 € |

**weitere Budgets bzw. Bewirtschaftungseinheiten**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Budgetrest aus Vorjahr | Planansatz 2017 | Deckungs-fähigkeiten | APL / ÜPL | Akt. Budget | Ist Budget (verbraucht) | Budgetübertrag ins Folgejahr | Verfügbares Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE_FEUERWEHR | Feuerwehr Budget | Hauptamt | 0,00 € | 81.100,00 € | 15.600,00 € | 0,00 € | 96.700,00 € | 71.640,30 € | 0,00 € | 25.059,70 € |
| BE_FINANZEN | Finanzwesen | Rechnungsamt | 0,00 € | 246.500,00 € | -7.000,00 € | 129.218,00 € | 368.718,00 € | 268.360,96 € | 0,00 € | 107.973,02 € |
| BE_ORDNUNG | Ordnungswesen_Bußgeldstelle u.a. | Hauptamt | 0,00 € | 16.300,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 16.800,00 € | 15.498,28 € | 0,00 € | 1.301,72 € |
| BE_SCHUELERBEF | Schülerbeförderung | Hauptamt | 0,00 € | 51.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.000,00 € | 42.002,87 € | 0,00 € | 8.997,13 € |
| BE_ZWECKVERBAND | Zweckverband | Bauamt | 0,00 € | 264.500,00 € | 0,00 € | 38.500,00 € | 303.000,00 € | 276.538,24 € | 0,00 € | 26.461,76 € |
| | | **SUMME** | **0,00 €** | **659.400,00 €** | **9.100,00 €** | **167.718,00 €** | **836.218,00 €** | **674.040,65 €** | **0,00 €** | **169.793,33 €** |

**horizontale Deckungsringe**

| Budgeteinheit | Bezeichnung | Verantwortlicher | Budgetrest aus Vorjahr | Planansatz 2017 | Deckungs-fähigkeiten | APL / ÜPL | Akt. Budget | Ist Budget (verbraucht) | Budgetübertrag ins Folgejahr | Verfügbares Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE_H_BEW.KOSTEN | Bewirtschaftungskosten | FB Liegenschaften | 0,00 € | 816.000,00 € | 16.500,00 € | 43.000,00 € | 875.500,00 € | 875.354,72 € | 0,00 € | 145,28 € |
| BE_H_FAHRZEUGE | Haltung von Fahrzeugen (ohne FW) | FB Liegenschaften | 0,00 € | 137.000,00 € | 1.873,94 € | 200,00 € | 139.073,94 € | 139.036,91 € | 0,00 € | 37,03 € |
| BE_H_FORST | Forstwirtschaft | Förster | 0,00 € | -114.700,00 € | -4.900,00 € | -1.100,00 € | -120.700,00 € | -143.146,58 € | 0,00 € | 22.446,58 € |
| BE_H_FRIEDHOF | Friedhofswesen | Hauptamt | 0,00 € | 35.900,00 € | 0,00 € | 8.500,00 € | 44.400,00 € | 35.173,59 € | 0,00 € | 9.226,41 € |
| BE_H_GESCH.BEDARF | Geschäftsbedarf | Hauptamt | 0,00 € | 164.000,00 € | 56.440,00 € | 31.300,00 € | 251.740,00 € | 248.713,92 € | 0,00 € | 3.026,08 € |
| BE_H_MIETE_PACHT | Mieten und Pachten | FB Liegenschaften | 0,00 € | 112.600,00 € | 19.800,00 € | 22.200,00 € | 154.600,00 € | 152.079,68 € | 0,00 € | 2.520,32 € |
| BE_H_PERSONAL | Personalaufwand gesamt | Hauptamt | 0,00 € | 6.841.300,00 € | -11.000,00 € | -8.700,00 € | 6.821.600,00 € | 6.323.335,35 € | 0,00 € | 498.264,65 € |
| BE_H_SONST.PERS.AUFW | Sonstiger Personalaufwand | Hauptamt | 0,00 € | 238.700,00 € | -1.990,00 € | 0,00 € | 236.710,00 € | 217.785,31 € | 0,00 € | 18.924,69 € |
| BE_H_UH BEW.VERM. | Unterhaltung bewegliches Vermögen | Hauptamt | 0,00 € | 131.700,00 € | 23.410,00 € | 23.000,00 € | 178.110,00 € | 177.894,96 € | 0,00 € | 215,04 € |
| BE_H_UH GRUNDST. | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | FB Liegenschaften | 0,00 € | 333.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 333.700,00 € | 160.643,13 € | 0,00 € | 173.056,87 € |
| BE_H_UH UNBEW.VERM. | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | FB Liegenschaften | 0,00 € | 456.000,00 € | 0,00 € | -14.683,46 € | 441.316,54 € | 340.176,08 € | 0,00 € | 101.140,46 € |
| BE_H_VERSICHERUNGEN | Versicherungen | Hauptamt | 0,00 € | 142.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 142.400,00 € | 97.935,29 € | 0,00 € | 44.464,71 € |
| BE_H_VERW.AUFWAND | Besonderer Verwaltungsaufwand | Hauptamt | 5.224,30 € | 533.500,00 € | 8.930,20 € | -1.275,60 € | 457.065,39 € | 419.852,58 € | -89.313,51 € | 37.212,81 € |
| BE_H_ZUSCHUSS HA | Zuschüsse Hauptamt | Hauptamt | 3.802,46 € | 187.500,00 € | 25.268,43 € | 9.900,00 € | 226.470,89 € | 220.540,41 € | 0,00 € | 5.930,48 € |
| | | **SUMME** | **9.026,76 €** | **10.015.600,00 €** | **134.332,57 €** | **112.340,94 €** | **10.181.986,76 €** | **9.265.375,35 €** | **-89.313,51 €** | **916.611,41 €** |

## 5.12 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzrechnung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr | RE-Jahr |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | | 5.249,17 € |
| 2 | + | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3] | | 1.518.811,08 € |
| 3 | - | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3] | | -4.087.605,65 € |
| 4 | + | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3] | | 1.537.737,40 € |
| 5 | + | Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | | 4.872.404,44 € |
| **6** | **=** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende** (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | | **3.847.546,44 €** |
| 7 | + | sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4] | | 0,00 € |
| 8 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5] | | 0,00 € |
| **9** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | **3.847.546,44 €** |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | | -4.016.700,00 € |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6] | | 0,00 € |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | +458.700,00 € |
| **13** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | **289.546,44 €** |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | 0,00 € |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0,00 € |
| **16** | **=** | **bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | **289.546,44 €** |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 458.930,00 € |

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen
[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden

**Nachrichtlich:** Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

| **Haushaltsjahr 2017:** | |
|---|---|
| Auszahlungen VwH im Jahr 2014 (Ergebnis) | 23.657.510 € |
| Auszahlungen VwH im Jahr 2015 (Ergebnis) | 22.165.534 € |
| Auszahlungen VwH im Jahr 2016 (Ergebnis) | 23.016.408 € |
| Summe | 68.839.452 € |
| Jahresdurchschnitt | 22.946.484 € |
| **davon 2 % (gerundet) =** | **458.930 €** |

## 5.13 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | | | Stand zum 01.01.2017 | Stand zum 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ergebnisrücklagen | | 0,00 € | 1.255.113,92 € |
| | 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | 846.250,45 € |
| | 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 € | 408.863,47 € |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | | 3.019,79 € | 3.019,79 € |
| **Rücklagen gesamt** | | | **3.019,79 €** | **1.258.133,71 €** |

Rücklagen sind Bestandteil der Kapitalposition „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz. Sie dienen der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, sodass ggf. Fehlbeträge im Rahmen des Haushaltsausgleiches ausgeglichen werden können. Diese dürfen nicht mit der bisherigen kameralen Rücklage verglichen werden, die zur Sicherung der Haushaltswirtschaft (Liquidität) und für Zwecke des Vermögenshaushaltes zu bilden war.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 846.250,45 € mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017, die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 408.863,47 €. In Summe verfügt die Gemeinde Willstätt zum 31.12.2017 über eine Ergebnisrücklage in Höhe von 1.255.113,92 €.

## 5.14 Schuldenübersicht

| Kernhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Schulden** | | | am 01.01.2017 | **zum 31.12.2017** | **davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | **Mehr (+) weniger (-)** |
| | | | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1.1 | Anleihen | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 2.881.072,45 € | 4.472.825,68 € | 196.698,97 € | 1.774.848,81 € | 2.501.277,90 € | + 1.591.753,23 € |
| | 1.2.1 | Bund | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.2.2 | Land | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 1.2.5 | Kreditinstitute | 2.881.072,45 € | 4.472.825,68 € | 196.698,97 € | 1.774.848,81 € | 2.501.277,90 € | + 1.591.753,23 € |
| | 1.2.6 | sonstige Bereiche[6)] | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.3 | Kassenkredite | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.4 | Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **1** | **Gesamtschulden Kernhaushalt** | | **2.881.072,45 €** | **4.472.825,68 €** | **196.698,97 €** | **1.774.848,81 €** | **2.501.277,90 €** | **+ 1.591.753,23 €** |

nachrichtlich:

| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Schulden** | | am 01.01.2017 | **zum 31.12.2017** | **davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | **Mehr (+) weniger (-)** |
| | | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 2.1 | Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.132.991,21 € | 1.153.743,77 € | 127.568,28 € | 730.184,67 € | 295.990,82 € | + 20.752,56 € |
| | 2.2.1 Kreditinstitute | 1.132.991,21 € | 1.153.743,77 € | 127.568,28 € | 730.184,67 € | 295.990,82 € | + 20.752,56 € |
| *2.3* | *Kassenkredite* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| *2.4* | *Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ***2*** | ***Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung*** | **1.132.991,21 €** | **1.153.743,77 €** | **127.568,28 €** | **730.184,67 €** | **295.990,82 €** | **+ 20.752,56 €** |

| Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Willstätt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Schulden** | | am 01.01.2017 | **zum 31.12.2017** | **davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | **Mehr (+) weniger (-)**[5)] |
| | | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.612.215,32 € | 9.388.731,81 € | 1.937.196,08 € | 1.425.291,86 € | 6.026.243,87 € | + 1.726.516,49 € |
| | 2.2.1 Kreditinstitute | 5.659.398,89 € | 6.339.059,14 € | 240.339,84 € | 1.425.291,86 € | 4.673.427,44 € | + 679.660,25 € |
| | 2.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.952.816,43 € | 3.049.672,67 € | 1.696.856,24 € | 0 € | 1.352.816,43 € | + 1.096.856,24 € |
| *2.3* | *Kassenkredite* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| *2.4* | *Vbdl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ***2*** | ***Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung*** | **7.612.215,32 €** | **9.338.731,81 €** | **1.937.196,08 €** | **1.425.291,86 €** | **6.026.243,87 €** | **+ 1.726.516,49 €** |

| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Schulden** | | am 01.01.2017 | **zum 31.12.2017** | **davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | **Mehr (+) weniger (-)** |
| | | | | bis zu 1 Jahr | über 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 3.1 | Anleihen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.626.278,98 € | 15.015.301,26 € | 2.261.463,33 € | 3.930.325,34 € | 8.823.512,59 € | + 3.339.022,28 € |
| *3.3* | *Kassenkredite* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| *3.4* | *Vbdl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften* | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| *Zwischensumme (Saldo von 3.1 bis 3.4)* | | 11.626.278,98 € | 15.015.301,26 € | 2.261.463,33 € | 3.930.325,34 € | 8.823.512,59 € | + 3.339.022,28 € |
| *abzgl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung* | | 1.952.816,43 € | 3.049.672,67 € | 1.696.856,24 € | 0 € | 1.352.816,43 € | + 1.096.856,24 € |
| ***3*** | ***Konsolidierte Gesamtschulden*** | **9.673.462,55 €** | **11.965.628,59 €** | **564.607,09 €** | **3.930.325,34 €** | **7.470.696,16 €** | **+ 2.242.166,04 €** |

## 5.15 Vermögensübersicht

| Vermögen | | | Stand zum 01.01.2017 | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12.2017 (∑ Sp. 2 bis 7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vermögens-zugänge | Vermögens-abgänge [2] | Umbu-chungen [4] | Zuschrei-bungen | Abschrei-bungen [3] | |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **35.952,29 €** | **20.888,99 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-10.387,26 €** | **46.454,02 €** |
| **2.** | **Sachvermögen (ohne Vorräte)** | | **63.461.453,63 €** | **7.402.131,89 €** | **-22.843,45 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-1.349.285,04 €** | **69.491.457,03 €** |
| | 2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.716.780,50 € | 426.679,15 € | -20.831,80 € | -543,20 € | 0,00 € | -826,50 € | 19.121.258,15 € |
| | 2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.121.123,90 € | 1.035.498,65 € | -2.000,00 € | 10.777.689,96 € | 0,00 € | -590.299,19 € | 28.342.013,32 € |
| | 2.3. | Infrastrukturvermögen | 13.282.461,42 € | 1.847.121,20 € | -11,65 € | 334.844,64 € | 0,00 € | -537.351,40 € | 14.927.064,21 € |
| | 2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | 110.824,06 € | 315,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.328,25 € | 107.810,81 € |
| | 2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.284,00 € | 4.065,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.349,00 € |
| | 2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 571.977,12 € | 374.751,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -120.354,50 € | 826.374,58 € |
| | 2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 383.508,77 € | 72.220,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -97.125,20 € | 358.603,99 € |
| | 2.8. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.271.493,86 € | 3.641.480,51 € | 0,00 € | -11.111.991,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.800.982,97 € |
| **3.** | **Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)** | | **8.940.154,20 €** | **9.915,65 €** | **0,00 €** | **5.100.000,00 €** | **102,31 €** | **0,00 €** | **3.850.172,16 €** |
| | 3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 3.2. | Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 10.393,77 € | 9.915,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.309,42 € |
| | 3.3. | Sondervermögen | 772.542,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 772.542,48 € |
| | 3.4. | Ausleihungen | 3.654.223,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.054.223,74 € |
| | 3.5. | Wertpapiere | 4.502.994,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.500.000,00 € | 102,31 € | 0,00 € | 3.096,52 € |
| | | **insgesamt** | **72.437.560,12 €** | **7.432.936,53 €** | **-22.843,45 €** | **5.100.000,00 €** | **102,31 €** | **1.359.672,30 €** | **73.388.083,21 €** |

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgleiderungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Postitionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3).